

CORPORACIÓN ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS
JUNTA DIRECTIVA
ACTA 574

Siendo las 8:00 a.m. del día 7 del mes de marzo de 2024, siendo las 8:00 a.m, se reunieron los siguientes miembros de la Junta Directiva, unos de manera virtual y otros de manera presencial, previa convocatoria efectuada conforme a la Ley y a los estatutos.

Padre Camilo Bernal Hadad, cjm
Padre Harold Castilla Devoz, cjm
Dra. Elvira Cuervo de Jaramillo
Dr. Mauricio Cárdenas (virtualmente)
Dr. Alonso Ortiz (virtualmente)
Dr. Eduardo Jaramillo (Virtualmente)
Dr. Raymundo Angulo (Virtualmente)

Presidió la reunión el Padre Camilo Bernal Hadad, cjm y actuó como Secretaria la Dra. Cristina Santos Diaz. Participó en la sesión el Gerente General, Padre Mario Alfredo Polo Castellanos, quien informó que el Dr. Carlos Alfredo White y el Dr. José Alejandro Bonivento se excusaron ya que pese a que, recibieron la Convocatoria a la reunión, pero no pueden asistir a la presente sesión por asuntos personales previamente adquiridos.

A continuación, se presentó el orden del día que fue aprobado por unanimidad y se desarrolló de la siguiente manera:

1. Oración
2. Verificación del Quorum
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Lectura y Aprobación del Acta No. 573
5. Informe de Gestión Gerente General 2023
 - 5.1. Presentación de Estados Financieros 2023
 - 5.2. Dictamen del Revisor Fiscal a los estados Financieros 2023
 - 5.3. Aprobación de Estados Financieros 2023
 - 5.4. Elección Revisoría Fiscal 2024-2025
 - 5.5. Autorización al Gerente General para tramitar ante la DIAN la actualización para la permanencia en el Régimen Tributario Especial de la Corporación
 - 5.6. Informe Reinversión de excedentes
 - 5.7. Informe cierre contrato Fondo Adaptación
6. Proposiciones y varios

1. Oración

El Padre Camilo Bernal Hadad, cjm dirigió la oración, dio gracias por la vida de cada uno de los miembros de Junta Directiva, puso en manos de Dios la obra del Minuto de Dios y pidió la bendición del Espíritu santo para las decisiones que se han de adoptar en la presente reunión.

2. Verificación del quorum

Verificada la asistencia se encontró que existía quorum para sesionar y tomar decisiones válidamente.

3. Lectura y aprobación del orden del día

El Presidente de la Junta Directiva leyó el orden del día y lo puso en consideración. Se aprobó por unanimidad.

4. Lectura y aprobación Acta No. 573 del 14 de febrero de 2024

El Presidente sometió a aprobación de los miembros de Junta presentes el contenido del Acta de la sesión Extraordinaria No. 573 del 14 del mes de febrero de 2024 y está fue aprobada por unanimidad.

5. Informe del Gerente General

CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS - OMD -

COMD : ACTAS



El padre Mario Alfredo Polo Castellanos, en su condición de Gerente General saludó a los miembros de la Junta Directiva de la Corporación Organización El Minuto de Dios y a todos los presentes e inició su informe en los siguientes términos:

Dando cumplimiento a las normas legales que nos rigen y siendo mi obligación como representante legal, presento a ustedes el informe de gestión del año 2023, en el cual se incluye:

- a) Informe de Gerencia de Vivienda e Infraestructura
- b) Informe de la Gerencia de Asuntos Sociales
- c) Informe de Alianzas y Fundraising
- d) Informe de la Secretaría General, área Jurídica y archivo y correspondencia
- e) Informe de la Gerencia Administrativa y Financiera que incluye talento humano, tecnología y área contable
- f) Informe de Gestión Inmobiliaria
- g) Informe de la Dirección de Proyectos y Calidad
- h) Informe de Planeación y Dirección Estratégica
- i) Informe de Auditoría Interna

Hizo la salvedad que, durante el ejercicio de la Gerencia General en el año 2023, la Corporación no tiene procesos jurídicos relevantes que afecten el ejercicio del trabajo realizado por la entidad. Presento a ustedes los estados financieros 2023, así como el dictamen de la Revisoría Fiscal y su informe sobre los mismos, a fin de ser aprobados por la Junta; me permito presentar a ustedes los candidatos a Revisor Fiscal para el periodo 2024 – 2025 y solicité como es de ley el permiso de la Junta para tramitar ante la Dian la Actualización para la permanencia en el régimen tributario especial y el informe de reinversión de excedentes.

Adicionalmente presentamos el informe del cierre del contrato del Fondo Adaptación y el borrador que ha sido enviado a sus correos del Balance social 2023.

Agradezco a la Junta Directiva su apoyo a la gestión de la Gerencia General e igualmente agradezco al equipo de la Corporación la preparación de los informes que se presenta y que están en el orden del día. Bendiciones!!!

a) Gerencia De Vivienda E Infraestructura

El Arquitecto Juan Pablo Fonseca, en su calidad de Gerente de Vivienda de la Corporación y presenta los resultados alcanzados durante el año 2023, desde la Gerencia de Vivienda, en los siguientes términos:

PROYECTOS 2023: Durante el año 2023, La Corporación desde su gerencia de vivienda, estuvo presente en la ejecución de 10 proyectos, algunos de ellos con un avance importante en la ejecución, así como otros ejecutados y entregados. Estos proyectos corresponden a viviendas nuevas, saneamiento básico, mejoramientos de vivienda y equipamiento comunal.

PROYECTO	TIPO PROYECTO	INTERVENCIONES	BENEFICIARIO	VALOR
Techos de Vida Interventoria La Jagua	Vivienda Nueva Vivienda Nueva	41 159	175 668	\$ 2.660.000.000 \$ 1.009.407.119
La Niña Wacoyó	Saneamiento Basico Saneamiento Basico	1 1	480 198	\$ 448.389.200 \$ 524.999.750
Buenos Aires El Hatillo	Mejoramientos Vivienda Mejoramientos Vivienda	15 55	75 236	\$ 331.919.752 \$ 492.597.655
Platanillo Hogares Saludables	Mejoramientos Vivienda Mejoramientos Vivienda	1.328 641	5.710 2.712	\$ 2.422.011.440 \$ 4.282.562.136
Centro Desarrollo Templo San Juan Eudes	Infraestructura Comunitaria Infraestructura Comunitaria	1 1	247 1.500	\$ 702.560.230 \$ 9.112.468.282
		2.243	12.001	\$ 21.986.915.564

Vivienda Nueva:

PROYECTO	TIPO PROYECTO	INTERVENCIONES	BENEFICIARIO	VALOR
Techos de Vida Interventoria La Jagua	Vivienda Nueva Vivienda Nueva	41 159	175 668	\$ 2.660.000.000 \$ 1.009.407.119
		200	843	\$ 3.669.407.119

VIVIENDA RURAL CAMPESINA – TUNJA: En 7 de las 14 veredas del municipio de Tunja, se llevó a cabo la construcción de 41 viviendas rurales, en convenio con la alcaldía de este municipio. Durante el 2023 se entregaron 5.

VIVIENDA DISPERSA – LA JAGUA Y CHIRIGUANA: La Corporación durante el año 2023, ejecutó la actividad de interventoría en la construcción de 159 viviendas dispersas en los municipios de la Jagua y Chiriguana.

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA:

PROYECTO	TIPO PROYECTO	INTERVENCIONES	BENEFICIARIO	VALOR
Buenos Aires	Merjoramientos Vivienda	15	75	\$ 331.919.752
El Hatillo	Merjoramientos Vivienda	55	236	\$ 492.597.655
Platanillo	Merjoramientos Vivienda	1.328	5.710	\$ 2.422.011.440
Hogares Saludables	Merjoramientos Vivienda	641	2.712	\$ 4.282.562.136
		2.039	8.733	\$ 7.529.090.983

HOGARES SALUDABLES – COPACABANA: Ejecución de 188 mejoramientos en el municipio de Copacabana - Antioquia.

HOGARES SALUDABLES – LA MOJANA: Ejecución de 453 mejoramientos en los municipios de San Marcos, Caimito y La Unión - Sucre.

PLATANILLO 2436 - 2448- PUERTO ASÍS: Administración de recursos para la ejecución de 1,328 subsidios para mejoramientos y proyectos productivos en Puerto Asís.

EL HATILLO – LA LOMA: Ejecución de 55 mejoramientos en el municipio de La Loma – Cesar, para reubicación de familias.

SANEAMIENTO BASICO Y WASH

PROYECTO	TIPO PROYECTO	INTERVENCIONES	BENEFICIARIO	VALOR
La Niata	Saneamiento Basico	1	480	\$ 448.389.200
Wacoyo	Saneamiento Basico	1	198	\$ 524.999.750
		2	678	\$ 973.388.950

ACUEDUCTO LA NIATA – YOPAL: Con este proyecto, se logró mejorar la calidad de vida de 480 personas, mediante la construcción del sistema de tratamiento y potabilización del acueducto de la vereda la Niata.

ACUEDUCTO WACOYO – PUERTO LLERAS: En el 2023, se dio inicio a las obras para la construcción del sistema de acueducto de la comunidad indígena Sikuani en la vereda Wacoyo del municipio de Puerto Lleras. Las obras fueron culminadas en feb. de 2024

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

PROYECTO	TIPO PROYECTO	INTERVENCIONES	BENEFICIARIO	VALOR
Centro Desarrollo	Infraestructura Comunitaria	1	247	\$ 702.560.230
Templo San Juan Eudes	Infraestructura Comunitaria	1	1.500	\$ 9.112.468.282
		2	1.747	\$ 9.815.028.512

CENTRO DESARROLLO – GRANADA: Durante el año 2023, se ejecutó la construcción del centro de desarrollo de la comunidad de Palma Real en la ciudad de Granada - Meta

TEMPLO SAN JUAN EUDES – BOGOTÁ: En el 2023, se inició la construcción del Templo San Juan Eudes en el barrio Minuto de Dios. La Corporación en calidad de gerente técnico, financiero y jurídico, ha estado acompañando a la parroquia en su ejecución. Se aclara que dentro del presupuesto general del área se encuentra el costo de la ejecución y construcción del templo, calculado a un valor de nueve mil millones de pesos, de los cuales ya se ejecutaron cinco mil millones durante el año 2023.

La Junta Directiva solicitó que en los próximos informes se incluya el porcentaje de ejecución y avance de cada proyecto.

b) Gerencia De Asuntos Sociales:

La Doctora María Cecilia Trujillo, en su condición de gerente Social encargada, presentó el resultado de la gestión del área durante el año 2023, desde los diferentes frentes que tiene a cargo, en su orden:

- **Construcción de Comunidades:** Beneficiarios: 26.530, Lugar: Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Cúcuta, Guajira, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Soacha, Recursos invertidos: \$2.159.579.000
- **Atención Humanitaria:** Beneficiarios: 87.198, Toneladas entregadas: 82,4 N° acciones: 64, Lugar: 25 departamentos y 73 municipios, Recursos invertidos: \$1.287.386.700
- **Programa Dame Una Casa:** Beneficiarios: 423, Viviendas entregadas: 14 Mejoramientos: 4, Personas asesoradas: 360, Lugar: Tunja, Bogotá, Villavicencio y Neiva, Recursos invertidos: \$2.159.579.000
- **Banco de Ropas y Roperos:** Prendas y artículos entregados: 17.902.337.308, Donaciones recibidas: 146.658, Reciclaje: 24.950 kilos, Participación en eventos: 7, Fundaciones atendidas: 37, Recursos invertidos: \$1.194.739.000
- **Niñez y Juventud:** Beneficiarios: 18.049 niños y niñas y sus familias, Jóvenes becados: 14, Total Ludotecas: 16, Recursos invertidos: \$722.000.000
- **Empleabilidad:** Personas atendidas: 5.827, Personas vinculadas: 1.313 Personas formadas: 3.926, Empresas registradas: 346, Lugar: Bogotá, Medellín, Soacha, Cúcuta, Cartagena y Barranquilla, Recursos invertidos: \$1.859.830.000
- **Emprendedores formados:** 478, Emprendimientos capitalizados: 478 Lugar: Medellín, Soacha, Cúcuta, Riohacha, Bogotá y Amazonas Recursos, Invertidos: \$2.324.554.000

La Junta Directiva solicito revisar el impacto por cada peso invertido y determinar si se puede potencializar, para definir si debemos seguir adelante con cada uno, así como medir si se puede mejorar el impacto e insistió la Junta en la necesidad de focalizar la acción de la gerencia social.

El Dr. Alonso Ortiz comentó que la semana pasada se reunión con las personas del área social para revisar las metas, su alineación y si las acciones están generando las finalidades esperadas por la Corporación Organización EL Minuto de Dios.

c) Alianzas Y Fundraising

Hizo la presentación Vivian Peñaloza , quien informó los resultados obtenidos en desarrollo de la gestión del área, empezando por las campañas:

Campañas: "La Educación es la clave". Para el programa Plan Padrinos: Objetivo: Campaña que se realiza con la Gerencia Social cuyo objetivo es la consecución de donaciones en dinero y en especie que permitan la entrega de kits escolares a niños en poblaciones vulnerables.

Rosas, Cauca: Renace. Para el Programa de Ayuda Humanitaria. Objetivo: Recursos para realizar presencia con ayuda humanitaria con artículos de primera necesidad y contemplar la posibilidad de realizar proyecto de vivienda.

"Yo soy Rosalbina". Para el programa de Casos especiales: Objetivo: Familia conformada por la Sra. Rosalbina Montenegro quien sufre una enfermedad degenerativa en sus huesos, dos de sus 3 hijos se encuentran en situación de discapacidad. El propósito de la campaña fue entregarles vivienda propia.

Rescatemos a Quetame. Para el programa de Ayuda Humanitaria: Objetivo: Recursos para realizar presencia con ayuda humanitaria con artículos de primera necesidad para los damnificados de la avalancha de Quetame.

Ríos de Alegría, juguetes para el Amazonía". Para Ayuda Humanitaria: Objetivo: Campaña realizada junto con la Gerencia Social que pretende conseguir recursos para entregar juguetes en época decembrina a niños en condición de vulnerabilidad en el Amazonas y otras zonas del país.

NUEVAS ALIANZAS. Para el Programa de Ayuda Humanitaria: Se firmaron nuevas alianzas con Brissa, Imusa, Tex Moda (se retomo está alianza) y Top Terra.

El Padre Mario Alfredo Polo comentó que desde la gerencia se le envío en medio digital y físico, a todos los miembros de la Junta, el Balance social elaborado el cual será entregado a donantes naturales y empresas y se publicará en la Página web y redes sociales

d) SECRETARÍA GENERAL , - DIRECCIÓN JURIDICA - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

La Doctora Cristina Santos presentó los resultados de las gestiones desarrolladas por las áreas a cargo, empezando por los trámites de escrituración:

PROCESOS DE ESCRITURACIÓN: 34 que permitieron saneamientos prediales y ventas, **ESCRITURAS DE DONACIÓN:** 4 (Incluidas insinuaciones de donación en dinero), **ESCRITURACIÓN DEL PROYECTO MOCOA:** 40 (incluida la torre de Antioquia presente), **ESCRITURAS DE FIDEICOMISO:** 2, **PROYECTO GRANADA:** 60 (TRES ETAPAS), **SUCESIONES:** Que representaron un ingreso superior a mil millones de pesos (Eugenio Llano, Nelson Amador y Ernesto Pinilla), **PROCESOS JUDICIALES:** 17 LABORALES (derivados de contratos del fondo Adaptación)

AVANCES CUCUTA: Se completaron estudios hidrológicos y geológicos de dos sectores (Elaborados por MD). 986 familias. En curso estudio de suelos de dos sectores (En ejecución del MD) 986 familias, En junio de 2024 la Universidad de Pamplona entregará estudios de seis (6) sectores. Sigue en curso trámite de reconocimiento como víctimas, para acceder al descuento predial que se ha venido solicitando. En curso favorable 4 procesos de pertenencias en el marco de la estrategia judicial de legalización

ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN MINUTO DE DIOS: En curso concertación con la Secretaría de Planeación de traslado de zona de parque, por direccionamiento del DADEP. En curso Diseños geométricos de vías y andenes, para entregar al IDU, a continuación, presento el cronograma de entregas, ya que la labor completa se culminará al terminar el 2024, y se entregará por sectores cada cuatro meses al IDU.

PLAQUETAS: En proceso de concertación texto del otro si No. 3 al contrato de promesa de compraventa firmado con Amarilo y Colsubsidio. Tuvimos Reunión con la Secretaría Distrital de Planeación y emitirán respuesta el 27 de marzo de 2024, respecto a la solicitud de eliminación de la condición de Reserva – Decreto 517 de 2024 –

La Junta solicitó enviar una carta a los promitentes compradores, es decir, a Amarilo y Colsubsidio, solicitándoles un pronunciamiento sobre los comentarios al otro si No. 3 que se les envió.

PROYECTO DE LEGALIZACIÓN COMUNITARIA SOACHA: Se firmaron acuerdos con 17 propietarios en común y proindiviso de 23 que ocupan predio en Soacha y estamos gestionándoles procesos de pertenencia, para acceder a su titulación individual. Cada interesado para la suma de \$3,500,000, pagaderos en cuotas de \$250.000 mensuales.

CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO: Se digitalizaron 67.044 documentos del archivo de gestión documental de una meta anual de 84.000. Se completó el archivo de 11 planotecas de 13. Se entregaron 873 expedientes al Fondo Adaptación, Se ha implementado campaña de modernización del archivo y gestión documental, usando como herramienta SADE.

OTRAS ACCIONES: Radicamos documentos para el registro de la personería jurídica de la Corporación en Perú. Iniciamos gestiones con la Gerencia Social, para poder participar como entidad de primer nivel en la consecución de recursos y gestión de proyectos de manera directa con las embajadas. Apoyamos a Formemos con trámite de licencia de subdivisión de predio ubicado en el municipio de Tena

e) Gerencia Administrativa Y Financiera:

Patricia Pisciotti presentó los avances de la Gerencia Administrativa, durante el año 2023, resaltando lo realizado en el área de Tecnología, a través de la cual lograron la migración del servidor Sade.NET de Amazon a Sysdatec, redes mensuales en un 70%, Además se logró la activación del licenciamiento CRM Salesforce con 10 usuarios para la Corporación, apoyando el proyecto de Hogares Saludables (COMD, Argos y Hábitat para la Humanidad). Se logró la implementación de MFA (Autenticación Multifactor) en los correos, programa que protege la seguridad electrónica de los usuarios. Mediante el aprovechamiento de herramientas de office 365 Power Automate, permitió lo siguiente: Automatización de procesos a los requerimientos de las áreas de Gestión Documental, Alianzas y Fundraising, Control y agilidad en la respuesta al cliente final y Cero costos de desarrollo.

La Junta Directiva sugirió mejorar la integración de los temas de tecnología entre las diferentes entidades de la obra del Minuto de Dios, ya que por ejemplo se observa que en la Corporación el migrar de Amazon a Sisdtec hay un ahorro porque el volumen de información es menor; mientras que por ejemplo en la Universidad hicieron lo contrario y

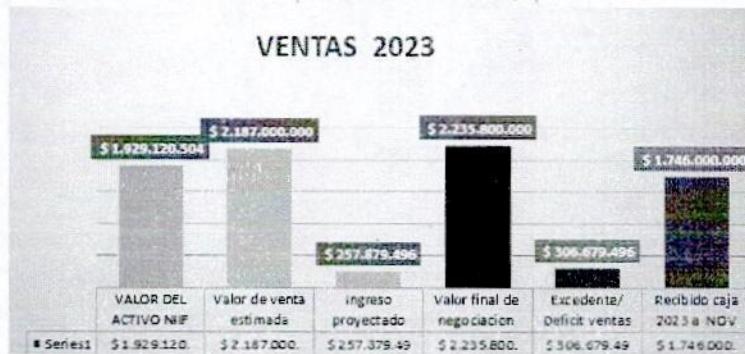
CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS - OMD -
COMD : ACTAS



por el volumen que ellos manejan, les resultó más favorable; esta situación nos lleva a pensar en la necesidad de realizar un análisis global e integral, a partir de esta propuesta, podríamos tener una empresa de servicios tecnológicos del Minuto de Dios, integrando las actividades de los colegios, universidad y los demás servicios.

f) Gestión Inmobiliaria

Nidia Cuervo, en su calidad de Directora de Gestión Inmobiliaria presento los avances alcanzados desde el área inmobiliaria, empezando por mostrar las estadísticas:



Durante 2023 se concretaron las siguientes negociaciones de venta de los predios Parqueadero 38 Altavista La Mesa, Lote Villa Aurora en Tabio, apto 1201 y garajes 4 y 5 Edificio Bassel Bogotá y apartamento 903 edificio Lutaima Bogotá y lote rural Ojo de agua en vereda el Páramo de Puente Nacional Santander, por valor total de \$2.236 millones. Se cerraron negociaciones de arrendamiento de 11 predios en el país por valor de \$284 millones. Recibimos donaciones de inmuebles en La Conejera (vía Suba Cota), Bogotá y Medellín por valor de \$3764 millones. Los predios a cargo de la gestión inmobiliaria son:

ARRENDATARIO	Total 2023
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES-MOVISTAR	\$ 34.016.790
MARKETMEDIOS	\$ 51.665.920
UNIMINUTO	\$ 9.337.047,
COOPUNIMINUTO	\$ 27.887.904
COOPUNIMINUTO Matricula 800 236914	\$ 96.943.056
LUMEN 2000	\$ 17.778.807
COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA	\$ 17.204.726
FUNDACIÓN PERSEVERAR	\$ 27.097.510
LOTE LOS TIRUFADORES	\$ 1.875.000
CARLOS HERNAN CARLOSAMA OTAYA	\$ 4.200.000
	\$ 290.004.771

¿La Junta Directiva preguntó si el inmueble ubicado en la conejera, no se encuentra en zona de reserva?

El Padre Mario Polo contestó que el predio no está en zona de reserva y por otra parte comentó que se proyecta que cerca a este va a pasar el trazado de la vía ALO, lo que permitirá una valorización con el tiempo del inmueble.

La Junta Directiva sugirió hacer un comité entre las distintas entidades de la obra Minuto de Dios, para integrar las acciones, ya que se puede visualizar a la corporación a futuro, como una entidad prestadora de servicios especializados.

g) Dirección De Proyectos Y Calidad:

Ana Janeth Baquero presentó el resultado de la gestión del área de Proyectos y calidad durante el año 2023, en su orden:

Propuestas aprobadas por FFTP (Food For The Poor)

Temática	Contrapartida	Vr aporte FFTP	Vr aporte contrapartida
Fortalecimiento de ludoteca en Istmina, Chocó	Mercado pago, Red pan	\$ 76.793.596	\$ 35.157.694
Fortalecimiento empresarial de tejedoras de sombreros en Florida, Nariño	Alcaldía de Florida	\$ 730.053.150	\$ 6.750.000
Construcción y mejoramiento de 16 aulas educativas en Nazaret, Guajira	Fundación Techo, Fundación Recupera tu silla	\$ 894.327.834	\$ 284.270.818
Mejoramiento del internado Santa Cecilia en La Primavera, Vichada	Alcaldía La Primavera, Secretaría de Educación municipal	\$ 381.687.900	\$ 37.027.552
Sistema de riego para 40 agricultores en Providencia	Alcaldía de Providencia, Secretaría de agricultura y pesca, SENA	\$ 396.698.500	\$ 32.626.794
Subtotal		\$ 247.956.0980	\$ 111.562.040
Subtotal propuestas aprobadas 2023 FFTP		\$ 2.875.393.838	

Propuestas aprobadas por otros financiadores

Financiador	Temática	Presentado con	Vr aporte financiador	Vr aporte contrapartida
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Vinculación laboral con énfasis en Mujeres en Bogotá	Uniminuto, CIMA	\$ 621.605.079	\$
Fundación La Caixa y Fundación Grupo Social	Fortalecimiento del ecosistema emprendedor, mediante el aceleramiento de prototipos innovadores de agroindustria y turismo en Necoclí, Antioquia, presentado por CODESPA	Uniminuto	\$ 65.000.000	\$
Unidad del Servicio Público de Empleo / DEI	Inclusión laboral de víctimas del conflicto armado en Barranquilla y Cartagena (2)	N/A	\$ 30.800.000	\$
Totto / USAID	Empoderamiento económico de 200 mujeres en Bogotá	N/A	\$ 256.150.598	\$ 68.782.628
Fundación Bolívar Davivienda	Fortalecimiento del proyecto de vida de 100 jóvenes a través del emprendimiento y empleabilidad - Cúcuta	N/A	\$ 150.000.000	\$ 116.995.936
Subtotal propuestas otros financiadores		\$ 1.123.565.677		\$ 185.778.564
Total propuestas aprobadas 2023		\$ 3.603.126.657		\$ 581.611.422

Propuestas en evaluación

Financiador	Temática	Vr aporte financiador	Vr aporte contrapartida
Food For The Poor	Fortalecimiento procesos de producción y comercialización de 30 productores campesinos en Chocontá, Cundinamarca	\$ 277.383.200	\$ 891.595.000
	Construcción pozo de agua potable en Aricapiro, Casanare	\$ 411.447.103	\$ 46.160.000
Acdi Voca	Acompañamiento a 300 jóvenes en el fortalecimiento de su proyecto de vida (emprendimiento y empleabilidad) en Cúcuta	\$ 989.498.240	\$ 810.110.607
IAF	Fortalecimiento de 60 unidades productivas en Riohacha, Guajira (Presentada a través de la organización de base Nuestra Esperanza y Vida por una asistencia social)	\$ 620.000.000	\$ 6.400.000
COPA	Diseño e implementación de la inclusión laboral para población migrante en Bogotá	\$ 309.643.760	\$
OIM	Conformación del banco de socios a nivel nacional	No aplica	No aplica
Global Fund For Children	Presentación de un perfil inicial de propuesta para el fortalecimiento de la ludoteca, los clubs prejuvenil y juvenil en Cartagena	No aplica	No aplica
Valor total propuestas en evaluación 2023		\$2.607.972.303	\$ 1.754.265.607

Consolidado de propuestas 2023:

Propuestas	Cantidad	Porcentaje
Aprobadas	11	42%
Presentadas en evaluación	7	27%
No aprobadas	8	31%
Total propuestas 2023	26	100%

Janeth Baquero comentó que al finalizar el año 2023 se recibió la visita de Food For The Poor y se observa que dicha entidad está muy interesada en continuar afianzando el relacionamiento con la Corporación.

EL Padre Camilo Bernal comentó que se planea realizar una misión de las personas de la Corporación en los Estados Unidos, se tienen previstas como posibles fechas el 4 y 5 de abril de 2024, irán más o menos 7 u 8 personas de las diferentes entidades del Minuto y se reunirán con los directivos de FFP. Previamente se realizará una reunión preparatoria de la visita y de lo que se les hablará, con la participación importante del Parque Científico, quienes apoyarían a FFP en temas importantes como la investigación para América Latina. Comento que FFP, tiene presencia en Haití, Guyana y Jamaica y por ello están interesados en que el Minuto de Dios visite Haití para hacer una valoración de lo que se pueda hacer desde allá y conocer las recomendaciones del Minuto de Dios, para trabajar en dicho país, está relación con FFP, podría llevar al Minuto de Dios, a hacer presencia con acciones sociales en otros países, por ello debemos estar abiertos y prepararnos.

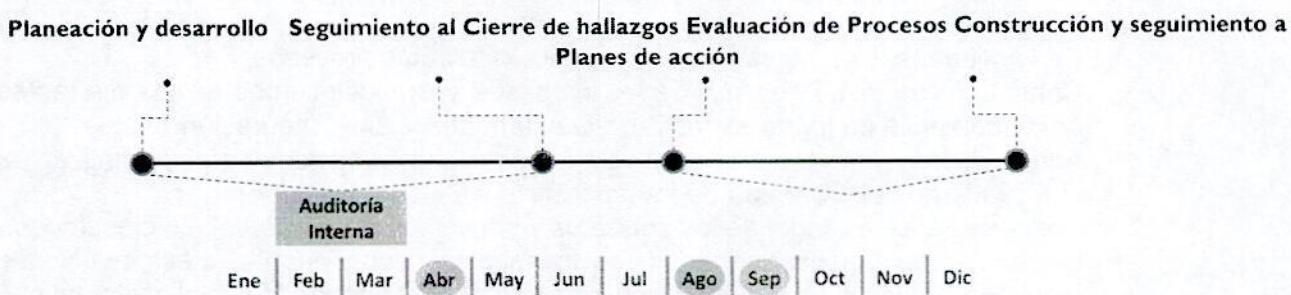
La Junta recomendó preparar muy bien la visita, ya que de está depende que podamos subir los aportes que dicha entidad realiza a la Corporación.

El Dr. Alonso Ortiz se ofreció para apoyar la preparación de la visita y para apoyar lo que se requiera en Haití y Jamaica.

La Junta le solicito al Dr. Alonso su apoyo en la redacción de un párrafo en el que se haga la presentación de las posibles propuestas a presentar por parte de la obra Minuto de Dios ante FFP.

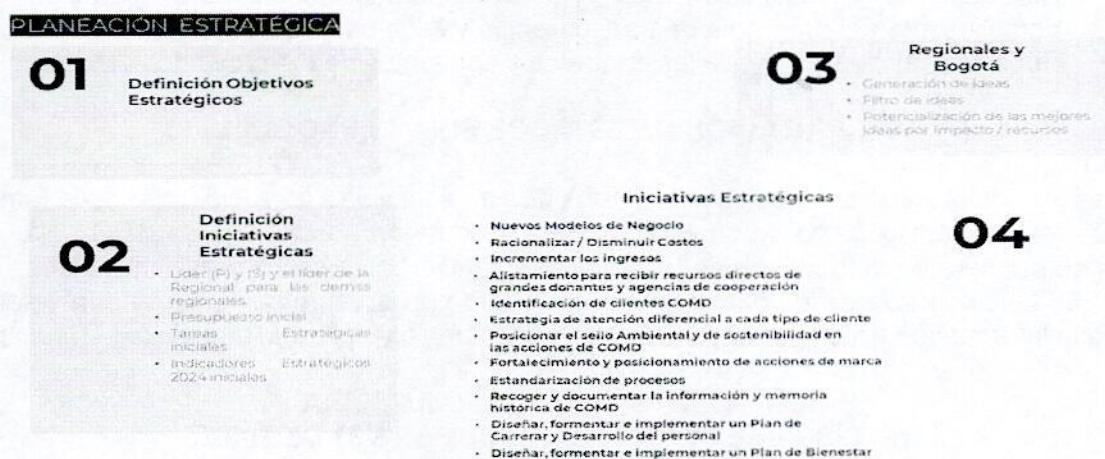
Gestión de Calidad:

Fortalecimiento de procesos



h) Planeación Y Dirección Estratégica

Diana Zamudio, en su condición de Directora de Planeación y dirección estratégica comentó los avances y etapas en el proceso de planeación de la Corporación, según el siguiente esquema:



La Junta Directiva recomendó reforzar el proceso de planeación estratégica, ya que, según lo presentado, se observa que requiere más trabajo y profundidad, para definir metas claras, a corto, mediano y largo plazo.

h) Auditoría Interna

La Doctora Martha Arias, presentó los resultados de su gestión durante el año 2023, y resalto las actividades realizadas:

- Seguimiento a 74 proyectos, de los cuales 34 continúan en ejecución, 4 con acta de liquidación y 35 pendientes de acta de liquidación o certificación de experiencia.
- Los 11 arqueos realizados a caja menores no presentaron novedades. Se recomienda que las cajas menores se manejen por medio de la tarjeta débito corporativa y no por la cuenta del encargado de la custodia.
- Seguimiento a los planes de acción de 5 auditorías internas y 4 auditorías externas, a la fecha se tiene 19 acciones cerradas y 25 se encuentran en ejecución. Se presenta demora en el cumplimiento según cronograma,
- Realización de 2 auditorías internas a proyectos, una al SST y acompañamiento en 2 auditorías internas al sistema de gestión de calidad.
- Acompañamiento en 4 auditorías externas.

Logros:

- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, fue certificado con un avance del 100% en la implementación y se recertificó por 3 años más el Sistema de Gestión de Calidad en formación para el trabajo en Medellín.
- Reactivación del Comité ambiental y actualización de sus procesos.
- Creación del comité de ética, conducta y evaluación del riesgo.
- Publicación y socialización del Programa de Ética Empresarial, actualización de 13 matrices e incorporadas 3 nuevas al proceso.
- Cumplimiento del 91% del plan de trabajo 2023.
- Término y archivo del Proceso con la UGPP expediente No. 111949/2022153005957571, por beneficio tributario mediante resolución 40827.

Conclusiones y Recomendaciones:

- Conformar un equipo de trabajo en investigación que permita crear soluciones innovadoras en las líneas de acción enfocados en el desarrollo social sostenible.
- Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos y conciliación de información contable, presupuestal y técnica.
- Seguimiento a los riesgos existentes en los diferentes procesos.
- Continuar con la aprobación de los procesos y procedimientos de las diferentes áreas con el fin de lograr el 100% de la estandarización e integración.
- Actualización y realización del plan de comunicaciones para garantizar el cumplimiento del programa de transparencia y ética de la Corporación.
- Fortalecer el cierre legal de los contratos y convenios de los proyectos ejecutados.
- Conformar un equipo de trabajo en investigación que permita crear soluciones innovadoras en las líneas de acción enfocados en el desarrollo social sostenible.
- Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos y conciliación de información contable, presupuestal y técnica.
- Seguimiento a los riesgos existentes en los diferentes procesos.
- Continuar con la aprobación de los procesos y procedimientos de las diferentes áreas con el fin de lograr el 100% de la estandarización e integración.
- Actualización y realización del plan de comunicaciones para garantizar el cumplimiento del programa de transparencia y ética de la Corporación.
- Fortalecer el cierre legal de los contratos y convenios de los proyectos ejecutados.

5.1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2023

Ingresaron de la Revisoría Fiscal el Dr. Jhon Jairo en su calidad de socio Líder de la Firma BDO y el Dr. Camilo Calvo en su condición de Gerente para Colombia de BDO. Harold Piragauta, presentó el resultado de los estados financieros de la Corporación a cierre del año 2023 y comentó que la administración se reunió previamente con la Revisoría y se le envió la información a los miembros del comité económico y procedió a explicar el Balance:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023 - DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en miles de pesos)**

	DIC - 23	DIC - 22	Var (\$)	Var (%)
ACTIVOS				
Efectivo y equivalente al efectivo	24.441.709	6.751.635	17.690.074	262,0%
INVERSIONES	2.626.615	3.530.753	(904.138)	-25,6%
CUENTAS POR COBRAR	6.428.758	4.215.533	2.213.225	52,5%
DEMÁS PARTIDAS CORRIENTES	2.080.122	952.712	1.127.410	118,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.577.204	15.450.633	20.126.571	130,3%
PROPIEDADES (EQUIPO E INVERSIÓN)	56.863.764	55.066.697	1.797.067	3,3%
INTANGIBLES Y PLUSVALIA	117.597	117.597		0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56.981.361	55.184.293	1.797.067	3,3%
TOTAL ACTIVOS	92.558.565	70.634.926	21.923.639	31,0%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES	18.906.271	4.797.158	14.109.113	294,1%
PASIVOS NO CORRIENTES	14.820.758	8.923.729	5.897.029	66,1%
TOTAL PASIVOS	33.727.029	13.720.887	20.006.142	145,8%
PATRIMONIO				
CAPITAL	12.785.258	12.785.258		0%
EXCEDENTES	46.046.278	44.128.781	1.917.497	4,3%
TOTAL PATRIMONIO	58.831.536	56.914.040	1.917.497	3,4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	92.558.565	70.634.927	21.923.639	31,0%

ESTADO DE EXCEDENTES Y DÉFICIT
A DICIEMBRE 31 DE 2023 - DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

	DIC- 23	DIC- 22	Var (\$)	Var (%)
INGRESOS OPERACIONALES				
G. VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA	12.685.250	7.886.750	4.798.500	60,8%
G. ASUNTOS SOCIALES	10.751.353	8.406.336	2.345.017	27,9%
G. ALIANZAS Y FUNDRAISING	4.927.420	5.166.821	(239.401)	-4,6%
G. GESTIÓN INMOBILIARIA	4.756.203	7.316.480	(2.560.277)	-35,0%
AREAS DE APOYO	114.185	1.456.941	(1.342.756)	-92,2%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	33.234.412	30.233.328	3.001.084	9,9%
COSTOS DE GESTIÓN	(26.777.430)	(20.560.314)	(6.217.116)	30,2%
EXCEDENTE BRUTO	6.456.982	9.673.014	(3.216.033)	-33,2%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	(6.217.928)	(5.903.882)	(314.046)	5,3%
OTROS INGRESOS, (GASTOS)	30.754	462.398	(431.644)	-93,3%
EXCEDENTE OPERACIONAL	269.808	4.231.530	(3.961.723)	-93,6%
RESULTADO FINANCIERO	1.748.770	692.340	1.056.430	153%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	2.018.578	4.923.870	(2.905.293)	(59)%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(101.081)	(150.686)	49.605	-33%
EXCEDENTE DEL PERÍODO	1.917.497	4.773.184	(2.855.688)	-59,8%

La Junta Directiva preguntó si dentro de los resultados financieros presentados, se incluyeron los doce mil millones de pesos de la negociación del predio de Plaquetas.

Harold Piragauta contestó afirmativamente se incluyeron, pero también se dejaron en la fila de Pasivos corrientes por si debemos reintegrarlos. Resaltó el Dr. Harold que el resultado del ejercicio financiero cierra de manera positiva, por los resultados obtenidos por la Gerencia de Vivienda, social y gracias a los rendimientos que han venido generando los recursos recibidos del primer pago de la negociación del predio denominado Plaquetas.

5.2. Dictamen del Revisor Fiscal a los estados Financieros 2023

La firma BDO, en su calidad de Revisoría Fiscal presentó su dictamen, diciendo que para el año 2023 en el dictamen se colocó una anotación específica, en cuanto al cumplimiento del programa de ética y transparencia de la Corporación, se ha valorable la implementación de este programa. En cuanto a las cifras son razonables y coinciden con los asientos contables, por ello conceptúan de manera favorable respecto a los estados financieros. Hicieron una presentación de su dictamen y opinión, la cual se emite en limpio, ya que los estados financieros reflejan la realidad de la entidad, es decir que se llevan correctamente de acuerdo con la normatividad vigente. En cuanto a controles, la Revisoría fiscal observó que la contabilidad pasó los controles realizados por la Revisoría y tiene las medidas apropiadas a la hora de mitigar riesgos. En cuanto al balance social preparado por la administración, observan que las cifras coinciden con la información financiera que conoció la revisoría y reflejan los asientos contables de la entidad. La Corporación ha cumplido con los libros legales, las actas de Junta Directiva se encuentran al día, así como los libros de contabilidad, los cuales se llevan de acuerdo con la norma contable vigente. Los mecanismos de control interno implementados por la Corporación funcionan correctamente. También comentó que la Corporación ha presentado de manera oportuna los informes ante las entidades gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Gobierno, los cuales se presentaron dentro de los términos de ley. Manifestó la Revisoría fiscal que su opinión ha sido independiente y autónoma, la administración ha suministrado la información necesaria para hacer el trabajo de auditoría y para llevar correctamente este proceso.

Ante el dictamen de la revisoría fiscal, la Junta agradece la opinión de la Revisoría y sugiere a la administración fortalecer el control interno.

5.3. Aprobación de Estados Financieros 2023

El Presidente de la Junta, Padre Camilo Bernal, sometió a aprobación los Estados Financieros presentados por la Administración y se aprobaron de manera unánime en su orden así:

Padre Camilo Bernal Hadad: Aprueba los Estados Financieros 2023

Padre Harold Castilla Devoz: Aprueba los Estados Financieros 2023

Dra. Elvira Cuervo: Aprueba los Estados financieros 2023

Dr. Mauricio Cárdenas: Aprueba los Estados Financieros 2023

Dr. Eduardo Jaramillo: Aprueba los Estados Financieros 2023

Dr. Raymundo Angulo: Aprueba los estados Financieros 2023

La Junta Directiva agradeció a la Revisoría Fiscal su dictamen y acompañamiento. Se retira la Revisoría Fiscal de la Reunión.

5.4. Elección Revisoría Fiscal 2024-2025

El Padre Mario Alfredo Polo, presentó las tres propuestas y/o cotizaciones que se recibieron para la contratación de la Revisoría Fiscal de la Corporación y se explican las diferencias.

COMPARATIVO PROPUESTAS													
	BDO COLOMBIA			SAS AUDITORES Y CONSULTORES			KRESTON RM SA						
EXPERIENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Mas 35 años de experiencia en el país. • Mas de 10 años con la COMD. • Revisores fiscales de la Corporación Industrial El Minuto De Dios. • Puerto No. 5 a nivel Colombia en empresas de contabilidad y auditoria publicado por emprendedyme.net 			<ul style="list-style-type: none"> • Mas 10 años de experiencia en el país. 			<ul style="list-style-type: none"> • Mas 10 años de experiencia en el país. 						
RECONOCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Firma de auditoría local. 			<ul style="list-style-type: none"> • Puerto No. 12 a nivel Colombia en empresas de contabilidad y auditoria publicado por emprendedyme.net 			<ul style="list-style-type: none"> • Puerto No. 12 a nivel Colombia en empresas de contabilidad y auditoria publicado por emprendedyme.net 						
ALGUNOS CLIENTES (ESA)	<ul style="list-style-type: none"> • Caja de compensación familiar - CFAM • Corporación Industrial El Minuto De Dios. • Corporación Inversor. • Chemonics • Consejo Noruego • Corporación Parque Avi • Fundación Ideas para la paz. • Fundación Luter, 			<ul style="list-style-type: none"> • Fundación creer • Fundación Otero Liviano • Fundación Ara Restrepo del Cesar • Fundación Manuel Mejía • Corporación Mundial de la Mujer • Fundación Chevrolet 			<ul style="list-style-type: none"> • Asociación colombiana de valores civiles • Asociación de neurología • Asociación herbácea de Colombia • Ecopetrol • Comité olímpico Colombiano • Consejo profesional de ingeniería Química 						
HONORARIOS	Valor	Nº	V/R MENSUAL	VALOR ANUAL	Valor	Nº	V/R MENSUAL	VALOR ANUAL	Valor	Nº	V/R MENSUAL	VALOR ANUAL	
	5.666.667	1.266.667	7.993.333	96.399.995	6.000.000	1.140.000	7.140.000	85.680.000	5.170.000	982.300	6.152.300	73.827.600	
OBSERVACIONES ADICIONALES	<ul style="list-style-type: none"> • Los certificados de donación van incluidos dentro del valor de los honorarios. • Respaldo en los conceptos emitidos a la fecha del Lote Plaquetas. • Conocimiento y trayectoria con la COMD. • Capacitación de 4 horas en power bi para el personal de la COMD • Cualquier proyecto o consultas adicionales que no se encuentren dentro del alcance son cobrados por aparte. 			<ul style="list-style-type: none"> • Los certificados de donación van incluidos dentro del valor de los honorarios. • Cualquier proyecto o consultas adicionales que no se encuentren dentro del alcance son cobrados por aparte. 			<ul style="list-style-type: none"> • Los certificados de donación van incluidos dentro del valor de los honorarios. • Cualquier proyecto o consultas adicionales que no se encuentren dentro del alcance son cobrados por aparte. 			<ul style="list-style-type: none"> • Los certificados de donación van incluidos dentro del valor de los honorarios. • Cualquier proyecto o consultas adicionales que no se encuentren dentro del alcance son cobrados por aparte. 			

El Padre Mario Polo recomendó continuar con la Revisoría fiscal actual porque nos han venido acompañando de manera muy efectiva, en temas tan importantes como el de Plaquetas, tal vez es la propuesta más costosa; sin embargo, ya tienen un conocimiento aprendido de la Corporación, que es importante valorar.

La Junta Directiva recomendó negociar el valor con la Revisoría Fiscal, solicitándoles que se nivele el valor al de la propuesta más económica; reconoció la revisoría que BDO es la firma que tiene mayor reconocimiento de las tres propuestas en el mercado y agregó que si bien es cierto, en materia de revisoría fiscal, lo más recomendable es cambiarla cada cinco años, en las otras obras del Minuto de Dios, existen otras firmas de revisoría para mantener así la independencia entre entidades.

Comentó el Padre Camilo Bernal, que existen unas mesas de trabajo de revisores fiscales y contadores de las diferentes entidades del minuto y a través de estas mesas de trabajo, se han logrado unificar conceptos.

Se somete a aprobación continuar trabajando con al Revisoría de BDO y se aprobó por unanimidad de los miembros presentes la contratación para el periodo 2024 – 2025 a la Revisoría Fiscal de BDO.

5.5. Autorización al Gerente General para tramitar ante la Dian la actualización para la permanencia en el Régimen Tributario Especial de la Corporación

El presidente de la Junta, Padre Camilo Bernal, sometió a aprobación la autorización al Gerente General para solicitar ante la Dian, la continuidad de la Corporación en el Régimen Tributario especial.

La Junta Directiva por unanimidad, con el voto afirmativo de los miembros de junta asistentes a la reunión, aprobó la autorización al Gerente General para solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian – la continuidad en el régimen tributario especial.

5.6. Informe Reinversión de excedentes

Harold Piragauta presentó el informe de cómo se reinvertieron los excedentes del año 2022 y teniendo en cuenta que se presenta un excedente fiscal de 629.563.000. se propone la manera de realizar la reinversión de estos excedentes.

ESTADO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES (Cifras en miles de pesos)

CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS - OMD -

COMD : ACTAS



EXCEDENTE APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN 2022 PARA SER REINVERTIDO EN 2023		1.817.825
EXCEDENTE APlicado en PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL		(900.000)
EXCEDENTE APlicado en PROGRAMAS DE VIVIENDA		(917.825)
EXCEDENTE PENDIENTE POR REINVERTIR DE 2022 Y AÑOS ANTERIORES		0

EXCEDENTE GENERADO EN EL 2023 PARA APROBACIÓN POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA SER REINVERTIDO EN 2024		629.563
PROPUESTA - PROGRAMAS DE VIVIENDA		(500.000)
PROPUESTA - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL		(129.563)

El Presidente de la reunión, sometió a aprobación de los miembros de Junta Directiva la propuesta de reinversión de excedentes presentada por la Administración de la Corporación.

Con el voto positivo y favorable de la totalidad de los miembros de Junta Directiva presentes, se aprueba la propuesta de reinversión de excedentes del año 2023, presentado por la Gerencia de la Corporación Organización El Minuto de Dios.

5.7. Informe cierre contrato Fondo Adaptación

La Doctora Cristina Santos, presentó un resumen del estado de cierre del contrato firmado entre la Corporación y El Fondo Adaptación, empezando por el resumen de ejecución final: meta inicial en etapa de diagnóstico: 9,511 hogares, meta ejecutada: 1.450 viviendas, de las cuales 150 son rurales, proyectos presentados: 38, proyectos siniestrados: 9

ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Contrato liquidado bilateralmente, se completó el registro de las Escrituras pendientes hace dos meses, en proceso de entrega de expedientes, se han entregado 1250 carpetas y pendientes 302.

1 ACTIVIDADES CONTRATADAS

No	ITEM	TOTAL CONTRATO INICIAL	TOTAL CONTRATO	PAGADO	POR PAGAR	EJECUTADO	PERDIDA
1	Fases III Verificaciones	3.481.762.695	3.386.764.865	3.386.764.865		6.856.543.304	3.469.778.429
2	FASE IV Verificaciones		562.802.107	562.802.107			
3	Costos administrativos y Honorarios	19.762.064.600	5.672.417.437	5.614.026.776	18.390.661	9.046.499.062	3.411.983.245
4	Reembolsables		1.862.055.437	1.862.055.437			
8	TOTAL	23.243.847.295	11.444.039.846	11.425.649.185	18.390.661	15.903.042.366	6.881.761.681

2 PROYECTOS EJECUTADOS

PROYECTO	VALOR PLAN DE INTERVENCION	%	VALOR HONORARIOS
1. URBANIZACION JUAN DE DIOS-001	758.271.112,00	7,3%	55.351.316,4
2. URBANIZACION HACIENDA EL RECREO-001	45.615.000,00	7,3%	31.164.179,6
3. URBANIZACION CIVIL LA FELECIADA-1	4.350.012.000,00	7,3%	316.972.340,0
4. URBANIZACION ZAVADIDI-001	2.192.236.000	7,3%	165.925.024,4
5. URBANIZACION GABRIELA ESCOBAR-001	31.425.658,00	7,3%	227.712.044,0
6. URBANIZACION VILLA JARDIN-002	2.974.691.200,00	7,3%	217.134,0
7. URBANIZACION LA SABANA MANZANA 49-S0-002	1.894.389.000,00	7,3%	132.103.972,0
8. URBANIZACION LA SABANA MANZANA 54-S0-00	1.981.526.000,00	7,3%	141.328.940,0
9. Viviendas El Rocio-001	596.158.500,00	7,3%	41.824.170,5
10. Viviendas El Rocio-001	496.143.370,00	7,3%	32.620.404,6
11. URBANIZACION VILLA NUEVA	1.479.1.24.620,00	6,8%	145.176.012,0
12. URBANIZACION NUEVA ESPERANZA	2.314.548.800,00	7,2%	169.195.324,4
13. URBANIZACION VILLA DAVID MNZ 6 - 001	544.352.820,00	8,0%	48.912.787,9
14. URBANIZACION MARIA NATHALIA	2.027.23.520,00	7,3%	147.994.743,3
15. URBANIZACION PUEBLO NUEVO MANZANA A-001	569.258.520,00	7,3%	41.202.470,5
16. RECONSTRUCCION EN SITIO ARROYO	1.034.854.522,00	7,3%	75.344.526,1
17. URBANIZACION FONTANAS-1	762.491.167,00	7,3%	51.130.452,2
18. URBANIZACION NUEVA ESPERANZA ETAPA II-002	4.957.452.430,00	7,3%	361.894,5
19. URBANIZACION ALGAMBO	71.637.075,00	6,8%	61.465.364,4
20. URBANIZACION VILLA ANTONIO	2.078.103.720,00	7,2%	151.701.57,6
21. URBANIZACION SANTO LUCIA	2.591.145.300,00	7,3%	189.133,8
22. RECONSTRUCCION EN SITIO RIVERA-001	642.482.34,00	7,3%	44.749.018,0
23. RECONSTRUCCION EN SITIO ALBANIA-001	914.762.821,00	8,4%	61.322.137,0
24. URBANIZACION VILLA VALERIA-001	577.1.000.000,00	7,3%	41.738.302,0
25. URBANIZACION VILLAS DEL ROSARIO-003	1.474.151.866,00	7,3%	122.122.118,0
26. RECONSTRUCCION EN SITIO CIENACAS-001	48.149.531,00	7,2%	35.146.66,9
27. URBANIZACION VILLA LUCIA-001	11.544.861.24,00	7,3%	869.714.62,3
28. URBANIZACION VILLA CAROLINA-2-002	54.124.000,00	7,3%	395.154.00,0
29. URBANIZACION LAS MARAÑAS-1	1.378.637.500,00	7,3%	115.241.99,5
30. RECONSTRUCCION EN SITIO PEDRAZA II	296.231.352,00	7,3%	21.768.987,0
31. RECONSTRUCCION EN SITIO RITAL	647.189.721,00	7,3%	47.244.300,4
32. RECONSTRUCCION EN SITIO CHAPARRAL-001	516.795.946,00	7,3%	37.462.238,4
33. RECONSTRUCCION EN SITIO ARMERO	50.945.696,55	7,3%	3.642.055,8
34. RECONSTRUCCION EN SITIO PEDRAZA III	47.145.630,00	7,3%	3.470.325,1
35. URBANIZACION MINUTO DE DIOS	468.763.653,00	7,3%	33.548.346,7
36. URBANIZACION REINACER	423.493.760,00	7,3%	30.442.044,5
37. RECONSTRUCCION EN SITIO CHAPARRAL-002	247.142.101,00	7,3%	18.641.241,1
38. URBANIZACION VILLA LUZ	2.171.781.250,00	7,3%	156.540.177,3
TOTAL HONORARIOS		SUBTOTAL	4.855.532.373,2
IVA 16%		IVA 16%	776.465.163,7
TOTAL			5.632.417.437,0

RECLAMACIONES CON ASEGURADORAS Y JUZGADOS

Item		Departamento	Municipio	Descripción	Pendiente por reclamante aseguradora	Concepto
1	Magdalena	Ciénaga	Ciénaga	187-0631-Vivienda Reconstrucción en Sitio Ciénaga	Ciénaga-16.773.513	Este valor corresponde a amortización del anticipo, la aseguradora no ha realizado ofrecimiento algún porque argumentan que el recurso está invertido en obra, otra cosa es que el contratista no haya legalizado la inversión del anticipo. Este valor lo propio facturó la Corporación para liquidar el anticipo y se suscribe la ausencia de autorización.
2	Magdalena	Fundación		187-0634-Vivienda Urbanización Villa del Rosario	Fundación-163.729.315.00	Reclamación por incumplimiento. La aseguradora no pagó se encuentra en proceso judicial
3	Tolima	Armero		187-0921-Vivienda Reconstrucción en Sitio Armero	Armero-183.692.888.00	La Aseguradora no pagó se tramite reclamación ante juzgado y tiene fallo a favor
4	Tolima	Armero		187-0921-Vivienda Urbanización Maruca de Dios	Armero-142.194.315.00	Este valor corresponde a amortización del anticipo, la aseguradora no ha realizado ofrecimiento algún porque argumentan que el recurso está invertido en obra, otra cosa es que el contratista no haya legalizado la inversión del anticipo. Este valor lo podría facturar la Corporación para liquidar el anticipo y se suscribe la ausencia de autorización.
5	Magdalena	Cerro San Antonio	Cerro San Antonio	187-0429-Vivienda Antesq-Reconstrucción en Sitio 481-452461.00	Cerro San Antonio- \$352.200.239	Las Aseguradoras pagó la suma de \$352.200.239 por concepto del anticipo no liquidado y la suma de \$129.32.442 se encuentra en reclamación judicial
6	Magdalena	Sitio Nuevo	Sitio Nuevo	187-4652-Vivienda Villas del Minuto	Sitio Nuevo-\$17.569.870.00	Las Aseguradoras pagó la suma de \$244.254.464 por concepto del anticipo no amonestado por el contratista, teniendo en cuenta que si ejecutó la primera fase, la diferencia se encuentra en reclamación judicial. Fallo a favor de la Corporación por valor de \$392.516.134 Está en ejecución
				TOTAL		1.925.411.662.00

Además, se encuentran en reclamación por incumplimiento los proyectos: Pedraza III, Las Marías y Villa Valery.

El Padre Mario Polo informa que se generó recientemente una reunión con las personas del Fondo Adaptación, a la que asistió el Gerente de Vivienda y la Gerencia General, el Fondo manifiesta que está interesado en contratar nuevamente con la Corporación, para implementar el programa de construcción asociativo y/o colaborativo que ha venido proponiendo el Gobierno Nacional.

El Dr. Alonso Ortiz, en su calidad de ex gerente de la Corporación, comentó que con el contrato anterior que se celebró con el Fondo, la Corporación se enfrentó a un contrato sobredimensionado, se tuvo que devolver la intervención de varias viviendas, ya que no era viable su ejecución, la forma de pago que se pactó en dicho contrato, fue bastante lesiva, porque no permitía reajustes en los honorarios, en varios de los contratos, la Corporación se vio abocada a terminar directamente la ejecución de las obras, porque los contratistas locales incumplieron con sus obligaciones, si el Fondo Adaptación quiere volver a contratar con la Corporación, es básicamente porque fuimos el único operador que completo la ejecución; por lo tanto recomendó hacer una análisis cuidadoso del tema y mejor revisar en los valores si es mejor iniciar una demanda formal para cobrar el desequilibrio económico que le causaron a la Corporación ante los mayores costos que debió asumir directamente con sus recursos la Corporación, para poder completar con la ejecución del contrato y recomendó que si la Corporación decide nuevamente contratar con el Fondo, revise primero si realmente puede cumplir el objeto y tener la seguridad que cuenta con el personal y los recursos para ejecutar sin generar perdidas, porque los tiempos de pago también son complejos con el fondo.

La Doctora Elvira Cuervo recordó que, como resultado de la ejecución con el Fondo Adaptación, la Corporación pasó por duros momentos, se tuvo una pérdida importante que hoy se refleja, incluyendo procesos que la Corporación debió presentar en contra de terceros para lograr el cumplimiento, por ello manifestó su total desacuerdo frente a una nueva contratación con el Fondo Adaptación.

La Junta Directiva recomendó, que dada la experiencia que tiene el Dr. Alonso Ortiz, se haga una reunión para presentar el tema ante el Comité Financiero y técnico de la Corporación, para conversar con calma sobre la pertinencia de volver a contratar con el Fondo Adaptación y presentar las ideas resultantes ante la Próxima Junta Directiva, para tomar decisiones analizadas.

6. Proposiciones y varios

SOLICITUD APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN DEL PAR CON MINERALES CORDOBA:

Ingresó el arquitecto Juan Pablo Fonseca, en su calidad de Gerente de Vivienda de la Corporación Organización El Minuto de Dios y comentó que se recibió la invitación de la firma MINERALES CORDOBA, para que la Corporación les apoyare en la construcción del Plan de Acción para el Reasentamiento impactado por la intervención minera de Minerales

CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS - OMD -

COMD : ACTAS



Córdoba, en cumplimiento de la normatividad legal vigente, el cual debe ser presentado ante la ANLA y ser aprobado para su posterior implementación. Aclaró que la Corporación solo sería la encargada de elaborar el plan, su operación e implementación estará a cargo de un operador que posteriormente Minerales Córdoba contrate.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses. **POBLACIÓN:** 365 hogares. **LOCALIZACIÓN:** Veredas Mina El Alacrán, San Matías, Asentamiento de San Juan, Concepción y Valdés en el municipio de Puerto Libertador en el departamento de Córdoba.

ITEM	DESCRIPCION	Und	CANT	VR.UNIT	TOTAL
1	COSTOS FUNCIONAMIENTO			\$ 359.769.400	
2	COSTOS DE OPERACIÓN			\$ 1.053.000.000	
3	PERSONAL			\$ 3.115.028.100	
4	COSTOS COMPONENTE SOCIAL			\$ 103.854.100	
5	LEGALIZACION E IMPUESTOS			\$ 100.434.594	
SUBTOTAL OFERTA				\$ 4.732.086.194	
S ADMINISTRACIÓN e IVA				\$ 1.812.709.240	
5.01	Administración	Un	18%	\$ 851.775.515	
5.01	IVA	Un	10%	\$ 1.060.933.725	
TOTAL OFERTA				\$ 6.644.795.434	

La Junta Directiva preguntó si tenemos equipo que opere este programa y qué experiencia tenemos como Corporación en este objeto de la invitación.

EL arquitecto Juan Pablo Fonseca contestó que, en caso de resultar beneficiarios de la adjudicación, se tendría que contratar un equipo específico para este proyecto y en cuanto a la experiencia, aclaró que tenemos la experiencia en la implementación de este tipo de programas, la cual se ha visto reflejada en la implementación del PAR en la Loma Cesar, en virtud el contrato celebrado con Drummond Ltd. Comentó el arquitecto que la propuesta se presentó el día 6 de marzo de 2024, condicionada a la aprobación de la Junta Directiva de la Corporación, en virtud del monto, esta propuesta no requería póliza de seriedad de oferta, por lo tanto, si la Corporación no está interesada en contratar, puede retirar la oferta sin ninguna consecuencia.

La Junta recomendó que se revise mejor el tema, porque normalmente son comunidades complicadas y difíciles, la presencia de Minerales Córdoba, está en Cerro matoso y tienen bastante dificultad con la comunidad.

El Arquitecto Juan Pablo Fonseca, aclaró que Minerales Córdoba es una empresa encargada de la explotación de Cobre y el traslado de la comunidad se hará solo cuando quede aprobado el PAR, la Corporación no será la encargada del traslado involuntario, solo de formular el Plan para que este traslado se pueda dar.

La Junta Directiva solicitó hacer una reunión técnica con el Dr. Alonso Ortiz y el Dr. Mauricio Cárdenas para revisar mejor el tema, ya que todo el equipo para ejecutar el proyecto se debe subcontratar y recomendó que a futuro se consulte previamente a la Junta, así sea de manera virtual; por lo tanto, recomendó aplazar la discusión, para conocer mejor quienes conforman Minerales Córdoba y en qué estado de avance va su operación en la zona.

El Arquitecto Juan Pablo Fonseca, mencionó que enviará la información respectiva al Dr. Alonso Ortiz para su análisis y el teléfono de enlace al Dr. Mauricio Cárdenas, para que se puedan solucionar las dudas que el proyecto genera.

EL Dr. Raymundo Angulo recomendó contactar a la firma COCREA y asesorarnos sobre el sistema de convertir obras por impuestos, hay puede haber un nicho de trabajo interesante para la Corporación.

La Junta Directiva felicitó la gestión del Padre Mario Polo y su equipo y animo a la administración para seguir trabajando en beneficio de los más necesitados.

Agotados los temas a tratar, se dio por culminada la reunión, siendo a las 10:10 a.m.

CAMILO BERNAL HADAD
 Presidente

CRISTINA SANTOS DIAZ
 Secretaria General