

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|
|  | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | | |
| | Código DCS-F29 | Toma de Decisiones Junta Directiva IDT | Versión: 1 |

FECHA: 6 de diciembre de 2023

HORA: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

LUGAR: Bogotá, D.C., (asincrónica - vía correo electrónico)

INTEGRANTES DE LA JUNTA

| Nombre | Cargo | Entidad | Observaciones |
|----------------------------------|--|---|--|
| ALFREDO JOSÉ BATEMAN SERRANO | Secretario Distrital de Desarrollo Económico | Distrital de Desarrollo Económico – SDDE- | Presidente Junta Directiva |
| PATRICK MORALES THOMAS | Director General del | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- | Delegado de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte |
| SAMARIS MAGNOLIA CEBALLOS GARCÍA | Directora de Trámites Administrativos Urbanísticos | Secretaría Distrital de Planeación -SDP- | Delegada de la Secretaria Distrital de Planeación |
| LINA MARÍA OSSA ARISTIZABAL | Vicepresidente | OSSA Y ASOCIADOS | Representante del Sector Privado |
| MARÍA EUGENIA REY RENGIFO | Presidente | GRUPO EVOLUTION | Representante del Sector Privado |
| ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL | Director General | Instituto Distrital de Turismo | Secretario Técnico de Junta Directiva |

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

| Nombre | Cargo | Entidad | Observaciones |
|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| GLORIA VERÓNICA ZAMBRANO OCAMPO | Asesora de Relaciones y Protocolo, Dirección General | Instituto Distrital de Turismo | Invitado |

DESARROLLO:

Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2023 por el Secretario Técnico de la Junta Directiva - doctor Andrés Orlando Clavijo Rangel, siendo las 12:16 p.m se informa a los miembros que por instrucciones del Presidente de Junta la sesión ordinaria del día 06 de diciembre de 2023 se realizará de forma asincrónica (vía correo electrónico, los temas a tratar en la misma y el plazo para el envío de los votos favorables).

Para dicha sesión se desarrolló el siguiente Orden del Día:

1. *Verificación del Quórum.*
2. *Lectura y aprobación del Orden del Día.*
3. **Aprobación** de Acta de Junta Directiva No. 07 del 25 de octubre de 2023.

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|
|  | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | | |
| Código DCS-F29 | Toma de Decisiones Junta Directiva IDT | Versión: 1 | Fecha: 13/10/2021 |

4. *Aprobación cronograma de sesiones ordinarias Junta Directiva 2024.*
5. *Informe de ejecución presupuestal y cumplimiento de metas 2023.*
6. *Ejecución de Reservas presupuestales y Pasivos Exigibles 2023.*
7. *Logros Cuatrenio IDT.*
8. *Retos Primer Semestre 2024*
9. *Proposiciones y Varios.*
10. *Cierre.*

Siendo las 9:00 a.m. del 6 de diciembre de 2023 se da inicio a la Sesión Ordinaria mediante correo electrónico en el cual nuevamente se les informa a los miembros de junta el plazo para el envío de los votos favorables y la hora de cierre.

Verificación del Quórum

Se evidencia mediante correos electrónicos que se cuenta con la participación de: doctora Lina María Ossa Aristizabal, Vicepresidente de Ossa & Asociados, correo enviado a las 9:16 a.m.; doctor Patrick Morales Thomas, Director General del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, correo enviado a las 9:17 a.m.; Samaris Magnolia Ceballos García Samaris, Directora de Trámites Administrativos Urbanísticos y delegada de la Secretaría Distrital de Planeación, correo enviado a las 9:25 a.m.; doctor Alfredo José Bateman Serrano, Secretario Distrital de Desarrollo Económico, correo enviado a las 10:10 a.m., y por último, la doctora María Eugenia Rey Rengifo, Presidente del Grupo Evolution, correo enviado a las 12:26 p.m..

Siendo las 11:14 a.m. mediante correo electrónico la doctora Samaris Magnolia Ceballos García, Directora de Trámites Administrativos Urbanísticos, delegada de la Secretaría Distrital de Planeación emite sus votos favorables a los puntos 3 y 4 del Orden del Día.

A las 12:23 p.m. la Secretaría Técnica, recibe la notificación del doctor Patrick Morales Thomas, Director General del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural emite sus votos favorables a los puntos 3 y 4 del Orden del Día.

Sobre las 12:26 p.m., la doctora María Eugenia Rey Rengifo, Presidente del Grupo Evolution remite mediante correo electrónico envía su voto favorable.

Mediante correo electrónico a las 12:53 p.m. el doctor Alfredo José Bateman Serrano, Secretario Distrital de Desarrollo Económico y Presidente de la Junta Directiva informa que aprueba todos los (sic) puntos puestos a consideración.

Por último, la doctora Lina María Ossa Aristizabal, Vicepresidente de OSSA y ASOCIADOS siendo las 2:03 p.m. mediante correo electrónico, emite su voto favorable.

Teniendo en cuenta los cinco (5) votos favorables recibidos por parte de cada uno de los miembros de la Junta Directiva, quedan aprobados por unanimidad los puntos del Orden del Día así:

Item 3: “Aprobación del Acta de Junta Directiva No. 07 del 25 de octubre del 2023”

Item 4: “Aprobación cronograma de sesiones ordinarias Junta Directiva 2024”.

Así mismo, la Secretaria Técnica de la junta directiva deja constancia que no se recibieron observaciones o comentarios correspondientes a los puntos restantes del Orden del Día

Cierre

Siendo las 2:31 p.m. se da por cerrada la sesión ordinaria de junta.

TOMA DE DECISIONES:

| Icono | Decisión |
|-------|----------|
|-------|----------|

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ESTRATEGIA 2019-2026 Bogotá, Capital del Turismo</p> | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | | |
| Código DCS-F29 | Toma de Decisiones Junta Directiva IDT | Versión: 1 | Fecha: 13/10/2021 |

| | |
|---|---|
|  | Aprobación Acta de Junta Directiva No. 07 del 25 de octubre de 2023 |
| Síntesis: Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. | |
|  | Aprobación cronograma de sesiones ordinarias Junta Directiva 2024 |
| Síntesis: Se aprueba por unanimidad el cronograma de sesiones ordinarias Junta Directiva 2024. | |

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

| Fecha de la sesión | Icono | Decisión | Seguimiento |
|--------------------|--|---|--|
| 06/12/2023 |  | Aprobación Acta de Junta Directiva No. 07 del 25 de octubre de 2023 | Una vez aprobada el Acta se procedió a su suscripción por parte del Presidente y Secretario Técnico de la junta. |
| | Síntesis: Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. | | |
| 06/12/2023 |  | Aprobación del cronograma de sesiones ordinarias Junta Directiva 2024 | Se agendarán las sesiones de la vigencia 2024. |
| | Síntesis: Se aprueba unánimemente el cronograma de sesiones ordinarias Junta Directiva 2024 | | |

COMPROMISOS

En la presente sesión no hubo compromisos concertados.


ANDRÉS ORLANDO CLAVIJO RANGEL
 Representante Legal

Proyectó: Gloria Verónica Zambrano Ocampo, Asesora de Relaciones y Protocolo, Dirección General *GV*
 Revisó: Gloria Verónica Zambrano Ocampo, Asesora de Relaciones y Protocolo, Dirección General *GV*
 Tatiana López Rojas, Asesora Dirección General *TR*