



**COLOMBIA
SOSTENIBLE**

**ACTA 02
COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL
FONDO COLOMBIA SOSTENIBLE**

2018-09-18*18007245

01 de diciembre de 2017
Bogotá D.C., Colombia

El 1 de diciembre de 2017 de manera virtual se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible (FCS), citado por la Coordinadora de la Unidad Técnica del FCS, Marcela Huertas Figueroa, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta del Comité Directivo No. 1 que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2017 (enviada el 14 de octubre de 2017).
2. Aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2017-2018.
3. Aprobación II Reporte de Hitos Modalidad 1 - Declaración Conjunta de Intención.
4. Elección del Presidente del Comité Directivo.

La citación realizada por correo electrónico se encuentra en el Anexo I.

La votación y comentarios se realizaron vía correo electrónico, por:

- Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad (ACPC)
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)
- Agencia Presidencial de Cooperación (APC-Colombia)
- Real Embajada de Noruega en Colombia
- Embajada de Suecia en Colombia
- Embajada de Suiza en Colombia
- Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Como observador:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Roberto Mario Esmeral

Desarrollo del Comité

1. Aprobación del Acta del Comité Directivo No. 1 que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2017. El acta fue aprobada por unanimidad.
2. Aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2017-2018:
 - ✓ ACPC: Aprobado con observaciones.
 - ✓ MADR: Aprobado
 - ✓ MHCP: Aprobado con observaciones.

- 24570087
- ✓ MADS: Aprobado con observaciones.
 - ✓ APC-Colombia: Aprobado
 - ✓ Noruega: Aprobado con observaciones.
 - ✓ Suecia: Aprobado sujeto a lo expresado por la Alta Consejería, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
 - ✓ Suiza: Aprobado tomando en cuenta las recomendaciones y comentarios hechos por Noruega.
 - ✓ DNP: Aprobado con observaciones.
 - ✓ BID: Presentó sugerencias.

3. Aprobación del II Reporte de Hitos Modalidad 1 - Declaración Conjunta de Intención.

- 24/5/23
- ✓ ACPC: Aprobado pero se solicita un tiempo adicional para remitir los comentarios a que haya lugar.
 - ✓ MADR: Aprobado
 - ✓ MHCP: Aprobado
 - ✓ MADS: Aprobado
 - ✓ APC: Aprobado
 - ✓ Noruega: Aprobado solicitando tiempo de revisión para los otros miembros.
 - ✓ Suecia: Aprobado
 - ✓ Suiza: Aprobado
 - ✓ DNP: Aprobado, solicitando tiempo adicional para remitir comentarios.
 - ✓ BID: Sugiere que los futuros reportes de cumplimiento de hitos se limiten al avance y cumplimiento de los hitos en el periodo de reporte.

4. Elección del Presidente del Comité Directivo - Su vigencia en el cargo es de un año y rota entre todos los miembros del Comité Directivo.

Todos los miembros del comité directivo coincidieron en que la elección del presidente del comité se hiciera en la siguiente sesión presencial.

A las 15:05 horas del viernes 1 de diciembre, se da por finalizado el Comité Directivo Virtual.



COLOMBIA
SOSTENIBLE

Rafael Pardo
Alto Consejero para el Posconflicto,
los Derechos Humanos y la Seguridad

Luis Gilberto Murillo
Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible MADS

24/5/8

Juan Felipe Quintero Villa
Subdirector Territorial y de Inversión Pública
Departamento Nacional de Planeación
DNP

Annika Otterstedt
Jefe de Cooperación
Embajada de Suecia en Colombia

Sergio Londoño
Director General
APC-Colombia

Andrés Velasco Martínez
Viceministro de Hacienda
Presidente Comité Directivo

Johan Christopher Vibe
Embajador
Real Embajada de Noruega en
Colombia

Kurt Kunz
Embajador
Embajada de Suiza en Colombia



ANEXO I

Bienvenidos al Comité Directivo Virtual - Fondo Colombia Sostenible / Diciembre 1 de 2017

De: Marcela Huertas <marcelahuertas69@gmail.com> 1 de diciembre de 2017, 8:08

Para: johan.vibe@mfa.no, Kunz Kurt EDA Kku <kurt.kunz@eda.admin.ch>, lgmurillo@minambiente.gov.co, lmejia@dn.gov.co, mcardenas@minhacienda.gov.co, rafaelpardo@presidencia.gov.co, sergiolondono@apccolombia.gov.co, Tatiana Zuniga Ramirez <tatiana.zuniga.ramirez@gov.se>, despachoministro@minagricultura.gov.co

Cc: "de la Cruz, Rafael" <RAFAELCR@iadb.org>, "Esmeral Berrio, Roberto Mario" <RMESMERAL@iadb.org>, "Zwi, Sergio" <SERGIOZ@iadb.org>, Andres Mauricio Velasco Martinez <andres.velasco@minhacienda.gov.co>, Andres Uribe Orozco <andresuribe@apccolombia.gov.co>, Angélica María Mayolo Obregón <amayolo@minambiente.gov.co>, Brändli Christian EDA BRACH <christian.braendli@eda.admin.ch>, Polanco Aguilar Edgard Alfonso EDA POG <edgard.polanco-aguilar@eda.admin.ch>, "Christensen, Elise" <Elise.Christensen@mfa.no>, José Camilo Cordoba Chaverra <JCordoba@minambiente.gov.co>, "Juan Carlos Caiza R." <juanccaiza@gmail.com>, Julieta Gomez Mendoza <julieta.gomez@minagricultura.gov.co>, Manuel Trujillo <manueltrujillo@apccolombia.gov.co>, Maria Claudia Garcia <mcardenad@gmail.com>, Nelson Lozano <Nelson.lozano@minagricultura.gov.co>, Paula Acosta <Paula.Acosta@minhacienda.gov.co>, "Mendoza Salamanca, Tatiana" <Tatiana.Mendoza.Salamanca@mfa.no>, Rosanna Cecilia Ovalle Vengoechea <rovalle@dn.gov.co>, Silvia Liliana Calderon Diaz <scalderon@dn.gov.co>, Wendy Arenas <wendy.arenas.w@gmail.com>

Estimados Miembros del Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible,

Damos inicio a nuestro comité directivo virtual para votar los siguientes cuatro puntos:

1. Aprobación del Acta del Comité Directivo No 1 que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2017 (enviada el 14 de octubre de 2017).
2. Aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2017-2018 (adjunto).
3. Aprobación Segundo Reporte de Hitos de la / Modalidad I - Declaración Conjunta de Intención (este documento lo estarán enviando directamente hoy desde el MADS).
4. Elección del Presidente del Comité Directivo - Su vigencia en el cargo es de un año y rota entre todos los miembros del Comité Directivo.

Con respecto al POA por favor tengan en cuenta que ayer a las 12h36 se envió a los miembros del Comité Técnico Consultivo la última versión teniendo en cuenta los comentarios recibidos hasta las 12h06. Los comentarios recibidos después de esa hora y los que recibamos hoy serán incorporados en la versión final de dicho documento.

Nuevamente les damos nuestros sinceros agradecimientos por todo el apoyo que nos han brindado para saver el Plan Operativo Anual 2017-2018.

Saludos cordiales,
Marcela

On Nov 28, 2017, at 7:58 AM, Marcela Huertas <marcelahuertas69@gmail.com> wrote:

Estimados Miembros del Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible,

A través de este medio, tenemos el gusto de invitarlos a participar en el comité directivo virtual que se llevará a cabo este viernes 1 de diciembre de 2017.

La votación tendrá lugar por esta vía de 8am a 11am y a las 2pm les estaremos enviando los resultados de la misma.

Para votar cada punto, debe utilizar el listado que ve a continuación y poner al lado si su voto es a favor ó en contra. En el caso del punto 4 debe escribir el nombre del candidato que sugiere debe presidir el comité directivo durante el próximo año.

Aprovecho esta oportunidad para darles un agradecimiento muy especial a ustedes y a sus equipos por todo el apoyo que le han prestado a la UTC durante estos dos primeros meses que llevamos de trabajo para sacar adelante nuestro programa Colombia Sostenible.

Mil gracias por su atención y colaboración,

Marcela

df

El Orden del Día es el siguiente:

1. Aprobación del Acta del Comité Directivo No 1 que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2017 (enviada el 14 de octubre de 2017).
2. Aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2017-2018 (adjunto).
3. Aprobación Segundo Reporte de Hitos de la / Modalidad 1 - Declaración Conjunta de Intención (este documento lo estarán enviando directamente hoy desde el MADS).
4. Elección del Presidente del Comité Directivo - Su vigencia en el cargo es de un año y rota entre todos los miembros del Comité Directivo.

<PlanOperativoAnual2017-2018.pdf>