

**ACTA 4**  
**COMITÉ DIRECTIVO EXTRAORDINARIO**  
**FONDO COLOMBIA SOSTENIBLE**

Marzo 20 de 2018  
Bogotá D.C., Colombia

El 20 de marzo de 2018 a las 2:30 pm, en el Salón Múltiple 5 de Casas de Santa Bárbara del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Comité Directivo del Fondo Colombia Sostenible (FCS), citado por el Presidente del Comité Directivo Andrés Velasco, Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda (MHCP).

Orden del día:

- 1) Avances en la implementación del Plan Operativo Anual
- 2) Proceso de selección del nuevo coordinador de la Unidad Técnica Coordinadora (UTC).
- 3) Varios

dyg 8  
Se presentaron los asistentes que representaban a todas las entidades parte del Fondo, con excepción del Ministerio de Agricultura (ver lista de asistencia en Anexo I).

**Avances Plan Operativo Anual**

La Coordinadora de la Unidad Técnica de Coordinación (UTC) hizo una presentación de los avances, donde señaló lo siguiente:

- Durante el transcurso de la semana se informará al seleccionado de la convocatoria sobre gobernanza forestal (WWF).
- La convocatoria sobre temas institucionales fue cancelada por solicitud de los oferentes por falta de claridad y será reabierta en el transcurso de la semana.
- Las convocatorias correspondientes al Ministerio de Ambiente (MADS) se abrieron el 6 de marzo y se han recibido comentarios, por lo que se tendrán Términos de Referencia (TdeR) definidos en el transcurso de la semana. El MADS enviará una actualización de la tabla con los procesos.



**COLOMBIA**  
SOSTENIBLE

- La convocatoria a cargo del IDEAM no se ha abierto y se recomienda sea un proceso abreviado.
- Sobre las que le corresponden al Fondo Colombia en Paz (FCP), se están preparando los TdeR para abrir las convocatorias y está en revisión por parte del área jurídica de la entidad.

### **Proceso de selección Coordinador UTC**

Se acordó buscar una transición que genere el menor impacto posible por medio de personas que conozcan de cerca los procesos que hayan hecho parte del proceso de selección previo llevado a cabo por el BID.

Se informó que el BID está actualizando los TdeR del Coordinador, que serán socializados con el Comité Directivo, incluidos los representantes de los cooperantes.

Como seguimiento al proceso, se decidió realizar una reunión extraordinaria del Comité Directivo a principios de abril.

### **Varios**

2498 Se informó que el FCP se encuentra coordinando con el BID los procesos relacionados con la identificación y selección de proyectos, como la evaluación de entidades ejecutoras que lleva a cabo el Banco.

Se acordó que las convocatorias sean abiertas, en lo posible, y divulgadas públicamente. En el caso de que se hagan por invitación, se acuerda que en las mismas se debe permitir la competencia entre entidades proponentes.

Se definió con el BID que se desarrollará un análisis para estudiar y definir cuál sería la mejor instancia de participación de las comunidades. Asimismo, el BID está coordinando directamente con el FCP y la UTC los procedimientos relacionados con la implementación de los proyectos y su relación con modalidades de acceso.

Se levanta la sesión.

Firman:



**COLOMBIA**  
SOSTENIBLE

Andrés Velasco Martínez  
Presidente Comité Directivo

Sofia Dahmen  
Embajada de Suecia en Colombia

Sergio Londoño Zurek  
Director General  
APO-Colombia

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

Patrick Egloff  
Embajada de Suiza en Colombia

*dyg*  
Cesar Rey  
Delegado  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Johan Vibe  
Embajador  
Real Embajada de Noruega en Colombia

Roberto Esmeral  
Secretario Sesión



COLOMBIA  
SOSTENIBLE

# ANEXO I

## LISTADO DE ASISTENTES

TEMA DE LA REUNIÓN	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Colombia Sostenible					
Walter Subajay Huelgas	Asesor. Vices. Técnico	MH Hacienda	gove. de bogota@mh.gov.co	9811700	Walter Huelgas
Andrés Velasco	Viceministro Técnico	MH Hacienda	andres.velasco	9811700	Andrés Velasco
Rafael Parde	Coord. Presid.	Presidencia	rafael.parde@presidencia.gov.co		Rafael Parde
Enrique Ospina	Directora	Fondo Coloniz.	enrique.ospina@fcp.gov.co		Enrique Ospina
Roberto Lombrail B.	Ejecutiva	BID	roberto.lombrail@bid.org	3257000	Roberto Lombrail B.
Rodrigo Roldán Roldán	Asesor	FCR	rodrigo.roldan@fcra.gov.co	3145393455	Rodrigo Roldán Roldán
Silvia L. Cárdenas	Directa. Técnico	DNP	silvia.l.cardenas@dnp.gov.co	3915000	Silvia L. Cárdenas
Lisav. Cury	Directa. Boques Rodundi	El Combustible	cury@combustible.gov.co	3323800	Lisav. Cury
Andrés Claya P.	Asesor. D. Nacional	MADS - GAGSI	andres.claya@mads.gov.co	3323800	Andrés Claya P.
Andrés Parde	Subdirector. Gestión	DNP	andres.parde@dnp.gov.co	3323800	Andrés Parde
Alvaro Peña	Asesor	Presidencia	alvaro.pena@presidencia.gov.co	3323800	Alvaro Peña

APLICA LA SIGUIENTE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD SI NO

CONFIDENCIALIDAD La totalidad de los asuntos tratados, expuestos y debatidos en la presente reunión, así como las opiniones expresadas por los participantes en la misma, tienen el carácter de confidenciales, razón por la cual es un deber de los asistentes no divulgar ninguna información, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. De igual manera, ningún asistente está autorizado para dar declaraciones a la opinión pública a través de ningún medio de comunicación.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Correos: 11711  
Código: 11711 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071  
atencion@mh.hacienda.gov.co  
www.hacienda.gov.co

dyg

TEMA DE LA REUNIÓN	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Colombia Sostenible					
Walter Subajay Huelgas	Asesor. Vices. Técnico	MH Hacienda	gove. de bogota@mh.gov.co	9811700	Walter Huelgas
Andrés Velasco	Viceministro Técnico	MH Hacienda	andres.velasco	9811700	Andrés Velasco
Rafael Parde	Coord. Presid.	Presidencia	rafael.parde@presidencia.gov.co		Rafael Parde
Enrique Ospina	Directora	Fondo Coloniz.	enrique.ospina@fcp.gov.co		Enrique Ospina
Roberto Lombrail B.	Ejecutiva	BID	roberto.lombrail@bid.org	3257000	Roberto Lombrail B.
Rodrigo Roldán Roldán	Asesor	FCR	rodrigo.roldan@fcra.gov.co	3145393455	Rodrigo Roldán Roldán
Silvia L. Cárdenas	Directa. Técnico	DNP	silvia.l.cardenas@dnp.gov.co	3915000	Silvia L. Cárdenas
Lisav. Cury	Directa. Boques Rodundi	El Combustible	cury@combustible.gov.co	3323800	Lisav. Cury
Andrés Claya P.	Asesor. D. Nacional	MADS - GAGSI	andres.claya@mads.gov.co	3323800	Andrés Claya P.
Andrés Parde	Subdirector. Gestión	DNP	andres.parde@dnp.gov.co	3323800	Andrés Parde
Alvaro Peña	Asesor	Presidencia	alvaro.pena@presidencia.gov.co	3323800	Alvaro Peña

APLICA LA SIGUIENTE CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD SI NO

CONFIDENCIALIDAD La totalidad de los asuntos tratados, expuestos y debatidos en la presente reunión, así como las opiniones expresadas por los participantes en la misma, tienen el carácter de confidenciales, razón por la cual es un deber de los asistentes no divulgar ninguna información, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. De igual manera, ningún asistente está autorizado para dar declaraciones a la opinión pública a través de ningún medio de comunicación.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Correos: 11711  
Código: 11711 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071  
atencion@mh.hacienda.gov.co  
www.hacienda.gov.co