

**CONSEJO DIRECTIVO  
FONDO COLOMBIA EN PAZ  
ACTA No. 008**

**FECHA:** 9 y 10 de abril de 2018  
**LUGAR:** Sala de Juntas Piso 2 y Salón Obregón  
Presidencia de la República  
Carrera 8 No. 7-26, Bogotá D.C.  
**HORA:** 1:00 pm – 3:00 pm y 5:30 pm – 8:30 pm.

Nota: Esta sesión se desarrolla en dos partes. En la primera interviene como Directora Ejecutiva del FCP Gloria Opina, y en la segunda Daniel Arcila como Director Ejecutivo encargado.

**ÓRGANO QUE CONVOCA:** Secretaría Técnica del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz.

**ASISTENTES**

Mauricio Cárdenas Santamaría	Ministro de Hacienda y Crédito Público
Alfonso Prada Gil	Director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República
Carolina Soto Losada	Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y Competitividad
Paula Acosta Márquez	Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

**INVITADOS:** Claudia González Sánchez, Secretaria Jurídica de Presidencia de la República, Sandra Gómez Arias, Presidente Fiduprevisora S.A., Claudia García Jaramillo, Directora para el Posconflicto, Gloria Lucía Ospina Sorzano, Directora Ejecutiva del Fondo Colombia en Paz, María Alejandra Ferreira Hernández del Fondo Colombia en Paz.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del Quórum
2. Designación de Presidente y Secretario Ad-Hoc
3. Aprobación del Orden del Día
4. Designar una firma que ejerza auditoría sobre los actos y contratos que realice el Fondo Colombia en Paz
5. Estado general por Subcuenta
6. Informe de contratación
7. Propositiones y varios

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Verificado el quórum, se encontró el necesario para deliberar y decidir.

**2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC**

Los miembros del Consejo Directivo teniendo en cuenta que el Dr. Rafael Pardo se encuentra incapacitado por motivos de salud, proponen como Presidente Ad-Hoc para la sesión a Alfonso Prada, y como Secretaria Ad-Hoc a María Alejandra Ferreira.

Por unanimidad se decidió nombrar Presidente y Secretario Ad-Hoc para la sesión.

**3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se sometió a consideración de los miembros del Consejo Directivo el Orden del Día propuesto en la convocatoria. Los miembros aprobaron unánimemente el Orden del Día.

#### 4. DESIGNAR UNA FIRMA QUE EJERZA AUDITORÍA A LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE REALICE EL FONDO COLOMBIA EN PAZ

Se evidencia la necesidad de designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría sobre los actos y contratos que realice el Fondo Colombia en Paz, según lo dispuesto en el Decreto No. 691 de 2017.

Conforme a lo anterior, la Dirección Ejecutiva informó que el 14 de marzo de 2018, se dio inicio a un estudio de mercado, para lo cual se solicitó información a cinco (5) empresas, de las cuales tres (3) enviaron cotización, sobre las cuales se formuló el Análisis Preliminar de la Contratación, según lo dispuesto en el Manual de Contratación.

El Consejo Directivo indicó al FCP que solicite también, cotización a Ernst & Young, firma auditora de Fiduprevisora, por contar con toda la experiencia en la auditoría de Fondos de este tipo, y revise si esta contratación puede hacerse como una adición al contrato que actualmente se tiene con la Fiduprevisora, lo que permitiría comparar costos, tiempos y con el objeto de que la misma adelante una revisión retroactiva de a los contratos suscritos por el Fondo y una auditoría a partir del primero (1°) de abril, fecha en la cual entró en ejecución el nuevo Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2018.

Los miembros del Consejo Directivo autorizaron se explore la alternativa planeada y poder comparar esa propuesta con el estudio de mercado, solicitaron además un cuadro comparativo entre el estudio de mercado del Fondo y la cotización de la firma auditora de Fiduprevisora.

#### 5. ESTADO GENERAL POR SUBCUENTA

Se informó a los miembros del Consejo Directivo el Estado General por subcuentas del Fondo Colombia en Paz:

	VIGENCIA	CANTIDAD	MODALIDAD	VALOR	ASIGNADO	COMPROMETIDO	PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	COMENTARIOS				
SUSTITUCIÓN	2017	2	Convenio UNODC	182.354.754.269	510.000.000.000	471.666.485.302	205.990.521.695	38.556.251.737					
		1	Convenio Fedecacao	8.732.837.740									
		1	Prestación de Servicios	30.162.000									
	2017-2018	-	Pago a Familias	235.784.081.293								Recursos para pagos hasta junio 2018	
	2018	2	Prestación de Servicios	159.157.000									
		1	Convenio Corpoca	9.824.904.185									Aporte FCP \$8.642.800.531 y Corpoca \$1.182.103.654
		-	Viajes	33.190.000									
		1	Ecomun	879.648.000									
1		Fedecafe	14.280.000.000										
		Interventorias	2.154.075.335					En proceso					
PDET	2017	1	Operador Logístico	46.520.600.001	160.000.000.000	155.755.999.760	10.109.947.875	4.244.000.240					
		284	Prestación de Servicios	4.473.278.569									
	2018	444	Prestación de Servicios	8.063.605.030									
		11	PIC	91.908.246.321									
			Interventoria	4.790.269.869								Por contratar	
ANT	2018	42	Prestación de Servicios	1.237.980.000	24.832.000.000	1.237.980.000	309.314.991	23.594.020					
REINCO	2017	1	Convenio Fundapanaca	5.000.000.000	75.530.000.000	75.530.000.000	61.045.086.099	-					

	2017-2018		Pagos Reincorporados	70.530.000.000					Recursos comprometidos para pagos hasta abril 2018
JEP	2017	1	Prestación de Servicios	25.003.860	44.493.000.000	22.349.757.369	8.601.795.785	22.143.242.631	
		1	Arrendamiento	11.740.442.500					
	2018	163	Prestación de Servicios	6.440.286.439					
		1	UAndes	597.024.000					
		1	Adecuaciones	74.949.038					
			Pólizas	103.137.540					
			Vehículos	1.371.806.320					
			Vigilancia	574.616.004					
			Alquiler de equipos	428.340.504					
			Telefonía móvil	46.747.260					
			Servicios de impresión	58.355.000					
			Cableado	635.000.000					
			Internet, telefonía IP y televisión	254.048.904					
				En proceso					
PRIMERA INFANCIA	2017	11	Prestación de Servicios	312.546.654	20.000.000.000	10.218.576.364	1.384.699.045	9.781.423.636	
	2018	18	Prestación de Servicios	578.500.000					
		1	Save the Children	3.285.330.710					
		1	Mandalavida	1.088.999.000					
		1	Salas de Lectura	3.817.200.000					
		1	Cuerpo Sonoro	1.136.000.000					
ERR	2017	1	Prestación de Servicios	15.940.050	9.371.000.000	8.973.711.640	2.234.227.157	397.288.360	
		1	Dattis	71.400.000					
		1	JWT	2.789.526.600					
	2018	3	Prestación de Servicios	304.025.405					
		5	Estructuración de Proyectos Productivos	2.527.200.000					
		1	Propais	3.000.000.000					
1	Brújula	265.619.585							
SAE	2017	1	Convenio SAE	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		
COOPERACIÓN	2017	1	Convenio Cenit	7.300.000.000	10.450.000.000	3.150.000.000		7.300.000.000	El Convenio Marco hasta por la suma de \$14.000.000.000, de los cuales han ingresado \$7.300 millones
		1	Mondragón	1.050.000.000					
	2018	1	Humanicemos (CCCM)	1.050.000.000					
		1	FAO	1.050.000.000					



Los miembros del Consejo Directivo solicitaron soportes de todas las sesiones de Consejo.

Dado que es necesario ampliar información en los puntos 4, 5 y 6 del orden del día, se levantó la sesión siendo las 3:00 p.m., para continuar el día diez (10) de abril, a las 5:30 p.m., en el Salón Obregón, de Presidencia de la República.

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN – ABRIL 10 DE 2018

**ASISTENTES:**

Alfonso Prada Gil, Director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República y Presidente Ad-Hoc.  
 Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público.  
 Carolina Soto Losada, Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y Competitividad.  
 Paula Acosta Márquez, Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

INVITADOS: Rodrigo Rivera Salazar, Alto Comisionado para la Paz, Claudia González Sánchez, Secretaria Jurídica de Presidencia de la República, Sandra Gómez Arias, Presidente Fiduprevisora S.A., Claudia García Jaramillo, Directora para el Posconflicto, Daniel Arcila Ramos Director Ejecutivo (e), Andrés Mauricio Jiménez Pava y María Alejandra Ferreira Hernández del FCP.

**4. DESIGNAR UNA FIRMA QUE EJERZA AUDITORÍA A LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE REALICE EL FONDO COLOMBIA EN PAZ**

Se presentó a los miembros del Consejo Directivo el comparativo de las cotizaciones allegadas al Fondo Colombia en Paz, en el marco del estudio de mercado para contratar la Auditoría.

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIÓN PARA LA AUDITORÍA DEL FCP			
EMPRESA	BAKER TILLY	E&Y	KPMG
COSTO (IVA incluido)	2.044.301.000	2.476.390.000	1.445.850.000
EQUIPO	Socio líder de enlace	Socio líder de enlace. Emite informes y controla calidad	Director de Proyecto
	Gerente de Auditoría	Director de Auditoría	Gerente de proyecto
	Profesional Senior	Experto en contratación pública y privada	Auditor líder proyectos
	Gerente de Informática	Experto financiero	Auditor líder financiero y operativo
	Profesional Senior Inf.	3 Expertos técnicos en proyectos del perfil del FCP	Auditor líder legal
	Gerente Legal	2 Expertos en mejoramiento organizacional	Prof. Especializados por demanda
	Prof. de staff por demanda	1 Experto en auditorías de TI	Especialista en tecnología por demanda
ACTIVIDADES	Fase de entendimiento sobre FCP, su gobierno, entorno, procesos y ejecuciones	Auditoría integral sobre todos los actos y contratos del FCP	Evaluación del avance en la ejecución de los proyectos
	Identificación y evaluación de riesgos. Desarrollo de la matriz	Auditoría que proponga acciones de mejoramiento organizacional	Auditoría a los actos y contratos con personas jurídicas y naturales
	Identificar contratos y transacciones significativas para revisión y análisis	Aplicar modelo de control integral preventivo	Mejoramiento y evaluación organizacional
	Entendimiento de los sistemas de información, registro e informe	Diseñar mecanismos para identificar y evitar actos de omisión, fraude o corrupción	Auditorías especiales por demanda
	Desarrollo de los programas de trabajo: legal, financiero, contable y de gestión.	Realizar auditoría del ciclo financiero presupuestal desde la perspectiva de planeación y control en la ejecución	

005

## 5. ESTADO GENERAL POR SUBCUENTA

Se presentó el Balance de Ejecución del Fondo por subcuentas atendiendo las solicitudes de los miembros del Consejo Directivo, exponiendo la descripción general, contratista, presupuesto, valor del contrato, fecha de inicio y fin, valor pagado, saldo por ejecutar, entidad solicitante y punto del Acuerdo Final al que corresponde, por cada una de las once (11) subcuentas.

	DESCRIPCIÓN GENERAL	CONTRATISTA	PRESUPUESTO	VALOR	INICIO	FIN	PAGADO	SALDO POR EJECUTAR	ENTIDAD SOLICITANTE	PUNTO DEL ACUERDO AL QUE CORRESPONDE	COMENTARIO
REINCORPORACIÓN	Formación líderes rurales en líneas productivas	Fundapanaca	\$5.000.000.000	\$5.000.000.000	24-nov-17	24-mar-18	\$3.000.000.000	\$14.484.913.901	Agencia para la Reincorporación y la Normalización	Punto 3 Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejaración de Armas/ Pilar Reincorporación de las FARC-EP	Recursos comprometidos para pagos hasta abril 2018
	Pago reincorporados	Banco Agrario	\$70.530.000.000	\$70.530.000.000			\$58.045.086.099				
	Total Reincorporación		\$75.530.000.000	\$75.530.000.000			\$61.045.086.099				
PDET	Operador logístico PDET	Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S	\$47.000.000.000	\$46.520.600.001	24-nov-17	24-jul-18	\$4.652.050.000	151.614.057.766	Agencia de Renovación del Territorio - ART	Punto 1 reforma Rural Integral / Pilar Planes de Acción de Transformación Regional	
	Personal en territorio	Prestación de Servicios (729)	\$12.379.383.569	\$12.379.383.569	27-oct-17	31-jul-18	\$5.457.887.875				
	Estructuración, diseño y ejecución de proyectos de pequeña infraestructura social y comunitaria PIC II	Grupo 1 Unión Temporal Renacer 2017		\$5.543.000.000	\$5.641.479.090	1-mar-18	31-oct-18				\$0
		Grupo 2 Consorcio Edificando Paz		\$1.254.000.000	\$1.243.920.000	9-mar-18	8-nov-18				\$0
		Grupo 3 Unión Temporal Urbaba en Desarrollo		\$15.048.000.000	\$14.958.864.160	1-mar-18	31-oct-18				\$0
		Grupo 4 Consorcio Constructora Malicces P&B Ltda. Y Fundación Colombia de Vida Fundacovi		\$3.762.000.000	\$3.762.000.000	1-mar-18	31-oct-18				\$0
		Grupo 5 Consorcio Choco 2017		\$5.643.000.000	\$5.588.118.000	1-mar-18	31-oct-18				\$0
		Grupo 6 Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial - Prohaciendo		\$1.881.000.000	\$1.868.000.001	1-mar-18	31-oct-18				\$0
		Grupo 7 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia		\$16.929.000.000	\$16.467.300.000						\$0
		Grupo 8 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia		\$7.524.000.000	\$7.318.800.000						\$0
		Grupo 9 - Putumayo Unión Temporal Guanga		\$11.286.000.000	\$10.992.507.570	1-mar-18	31-oct-18				\$0
		Grupo 10 Consorcio Caguan 2018		\$9.405.000.000	\$9.294.907.500	1-mar-18	31-oct-18				\$0
Grupo 11 Consorcio Infraestructura Sostenible		\$15.048.000.000	\$14.772.330.000	6-mar-18	5-nov-18	\$0					
Total PIC II		\$93.423.000.000	\$91.908.246.321			\$0					
Total PDET		152.802.383.569	150.808.229.891			\$10.109.947.875	151.614.057.766				
SUSTITUCIÓN	Convenio de Estuerzo de sustitución	UNODC	\$60.000.000.000	\$60.000.000.000	23-sep-17	30-jun-18	\$60.000.000.000	246.088.212.792	Dirección de Sustitución de	Punto 4 Solución al Problema de las Drogas	

td



Total JEP		\$20.780.990.201	\$20.780.990.201			\$8.601.795.785	\$12.179.194.416					
ESTRATEGIA DE RESPUESTA RAPIDA	Asesoría en comunicaciones estratégicas para la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera	Dattis	\$71.400.000	\$71.400.000	24-ene-18	30-jun-18	\$71.400.000		Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE	Punto 6 Mecanismos de implementación y Verificación / Pilar Herramientas de difusión y comunicación		
	Diagnóstico, conceptualización desarrollo y ejecución del plan de medios así como el diseño producción y seguimiento de materiales para medios de comunicación	J Walter Thompson Colombia S.A.S.	\$2.930.000.000	\$2.789.526.600	27-dic-17	31-jul-18	\$439.448.517					
	Coordinación editorial de contenidos	Salamarquez	\$15.940.050	\$15.940.050	10-dic-17	18-dic-17	\$15.940.050					
	Prestación de servicios	OPS (3 contratos)	\$304.025.405	\$304.025.405	5-ene-18		\$100.390.756					
	Estructuración proyectos productivos	Consorcio Escuela Galán - JPC	\$505.300.000	\$490.000.000				\$6.709.905.518			Punto 4 Solución al Problema de las Drogas ilícitas / Pilar Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS	Pendiente Acta de Inicio
		Consorcio Desarrollo Rural 2018	\$505.300.000	\$502.604.949								Pendiente Acta de Inicio
		Optim Consult S.A.S.	\$505.300.000	\$497.117.740						Alta Consejería para el Posconflicto		Pendiente Acta de Inicio
		Economía Urbana Ltda.	\$505.300.000	\$505.293.516								Pendiente Acta de Inicio
		Consorcio Desarrollo Rural 2018	\$505.300.000	\$502.604.830								Pendiente Acta de Inicio
	Oportunidades de negocios proyectos productivos	Propais	\$3.000.000.000	\$3.000.000.000	29-ene-18	29-jul-18	\$1.500.000.000				Punto 3 Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejaración de Armas / Pilar Reincorporación de las FARC-EP	
Divulgación, socialización y pedagogía actividades del Acuerdo Final de Paz	Brújula	\$265.619.585	\$265.619.585	25-ene-18	30-jun-18	\$107.047.834		Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE	Punto 6 Mecanismos de implementación y Verificación / Pilar Herramientas de difusión y comunicación			
Total ERR		\$9.113.485.040	\$8.944.132.675			\$2.234.227.157	\$6.709.905.518					
ANT	Prestación de servicios profesionales para ANT	Prestación de Servicios (41)	\$1.237.980.000	\$1.237.980.000	26-ene-18	25-jun-18	\$309.314.991	\$928.665.009	Agencia Nacional de Tierras - ANT	Punto 1: reforma Rural Integral / Pilar Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo		
SAE	Inventario bienes entregados por las FARC	Convenio SAE	\$5.000.000.000	\$5.000.000.000			\$5.000.000.000	\$0	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE	Punto 5: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto / Pilar Reparación integral para la construcción de Paz		
COOPERACIÓN	Ejecutar proyectos relacionados con la reforma rural integral y la puesta en marcha de la sustitución voluntaria de	Convenio Cent	\$14.000.000.000	\$7.300.000.000	20-dic-17	20-dic-19	\$0	\$2.577.040.335	Agencia de Renovación del Territorio - ART	Punto 1: Reforma Rural Integral / Pilares: Infraestructura y adecuación de tierras, Desarrollo social	El Convenio Marco va hasta por la suma de \$14.000.000.000 de los cuales han ingresado \$7.300 millones	

99



	cultivos de uso dijicio en municipios priorizados											Vivienda y Agua Potable	
	Análisis estratégico de tres (3) cadenas productivas, creación de plan estratégico y diseño de marca ECOMUN	ALECCP	\$1.050.000.000	\$1.050.000.000	25- ene-18	25-jun- 18	\$275.781.176						
	Formación en desminado humanitario, para la acreditación y despliegue de dieciocho (18) excombatientes de las FARC-EP	Campaña Colombiana Contra Minas	\$1.050.000.000	\$1.050.000.000	25- ene-18	25-oct- 18	\$297.178.488						
	Seguridad Alimentaria	FAO	\$1.050.000.000	\$1.050.000.000			\$0						En proceso
	<b>Total Cooperación:</b>		<b>\$17.150.000.000</b>	<b>\$10.450.000.000</b>			<b>\$572.959.664</b>	<b>\$2.577.040.336</b>					
<b>COLOMBIA SOSTENIBLE</b>		Crédito Colombia Sostenible	\$60.000.000.000				\$0	\$0		Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica - DAPRE	Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas / Pilar: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS.	Crédito firmado. Pendiente de ingreso de recursos	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Aseo y Cafetería servicio, Operarias, insumos	Ladonsa	\$20.837.462	\$20.837.462	03- nov-17	07- mar-18	\$11.584.103	\$9.253.359					
	Transporte Dirección Ejecutiva	Armtrans	\$42.000.000	\$42.000.000	20-oct- 17	28-feb- 18	\$40.726.601	\$1.273.399					
	Prestación de Servicio	OPS (35)	\$1.204.580.477	\$1.204.580.477	06-oct- 17	30-jun- 18	\$439.469.796	\$765.110.681					
	Unidad Técnica FCP	18 empleados	\$1.226.020.644	\$1.226.020.644	sep-17	Actual	\$1.226.020.644	\$0					
	Arrendamiento oficinas PA FCP	Juan Gaviria Restrepo & Cia.	\$781.619.420	\$778.412.269	16- ene-18	31-dic- 18	\$200.594.256	\$577.818.013					
	Servicio TIC	Ilelcom	\$1.423.000.000	\$1.423.000.000	12-feb- 18	31-dic- 18	\$347.385.351	\$1.075.614.649					
	Asesoría Jurídica PA FCP	De Vivero & Asociados	\$235.621.829	\$235.621.829	23- ene-18	30-jun- 18	\$54.930.244	\$180.691.585		FCP	N/A		
	Aseo y Cafetería servicio, Operarias, insumos	Eminser S.A.S.	\$60.000.000	\$60.000.000	08- mar-18	31-dic- 18	\$0	\$60.000.000					
	Asesoría comunicaciones estratégicas	DATTIS	\$120.000.000	\$120.000.000	29- ene-18	30-jun- 18	\$40.000.000	\$80.000.000					
	Licenciamiento e implementación de sistemas de gestión financiera, administrativa, de proyectos y contractual FCP	Synerxis	\$960.000.000	\$960.000.000	02-feb- 18	02-oct- 18	\$96.000.000	\$864.000.000					
	Comisión fiduciaria	Comisión Fiduciaria	\$5.543.000.000				\$441.752.000	\$0					
	<b>Total Funcionamiento</b>		<b>\$11.616.679.832</b>	<b>\$6.070.472.681</b>			<b>\$2.898.462.995</b>	<b>\$3.613.761.686</b>					
	<b>Totales</b>		<b>750.598.429.501</b>	<b>736.168.716.299</b>			<b>298.147.005.306</b>	<b>442.099.238.743</b>					

## 6. INFORME DE CONTRATACIÓN

Se explicó el diagrama general de la forma cómo viene operando el proceso de contratación del Fondo, con sus diferentes etapas; desde la identificación de la necesidad en cabeza del sector responsable de la implementación del Acuerdo Final, la verificación y aprobación del presupuesto, estudio y aprobación de la modalidad de contratación, según el Manual de Contratos por el Comité de Operación del Fondo, la expedición del documento de disponibilidad presupuestal, la estructuración técnica del proyecto en conjunto con la entidad responsable, hasta la contratación y supervisión durante la ejecución. Los proyectos obedecen a lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo.

Debe tenerse en cuenta que la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es un trabajo complejo que comprende múltiples sectores, y para asegurar una adecuada coordinación en su ejecución se creó el Fondo Colombia en Paz. El Fondo funciona como una herramienta para que las actividades de las entidades responsables de la implementación del Acuerdo procedan articuladamente y se evidencie el eficiente cumplimiento de los compromisos de la paz. La puesta en funcionamiento del Plan Marco de Implementación PMI precisa de un punto focal que, por un lado, asegure una adecuada coordinación entre las entidades, sin duplicar ni suplantar sus competencias, y por otro, garantice una oportuna distribución de los recursos, aprovechando el presupuesto limitado. Finalmente, el Fondo asegura una armonización entre recursos de diferentes fuentes, para que el Presupuesto General de la Nación PGN y los recursos de cooperación se complementen.

Los miembros del Consejo Directivo solicitan revisar el detalle de ejecución del contrato suscrito con Syneris, para el licenciamiento e implementación de sistemas de gestión financiera, administrativa, de proyectos y contractual del Fondo y evaluar su necesidad en el marco del nuevo Contrato de Fiducia Mercantil.

Los miembros del Consejo Directivo solicitan modificar el Manual Operativo del Fondo, en la medida de: a) aclarar sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto su creación; b) definir el componente técnico y de supervisión de los proyectos a las agencias y direcciones responsables de la implementación del Acuerdo Final, y; c) ajustar las competencias y roles del Administrador Fiduciario al modelo de negocio.

## 7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se entregaron los soportes de cada una de las sesiones de Consejo Directivo a sus miembros. A partir de este momento, los representantes de la administración del FCP se retiran al igual que demás invitados.

Se solicita y aprueba que la Viceministra Paula Acosta funja como secretaria ad hoc del Consejo Directivo, y en esta parte de la sesión ingresa el Ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo.

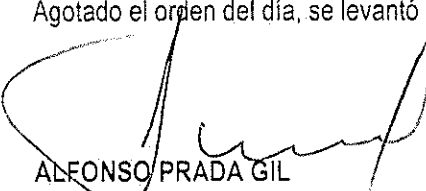
### Decisiones de Consejo Directivo:

Los miembros del Consejo reiteraron la decisión de encargar como Director Ejecutivo a Daniel Arcila Ramos, Gerente Técnico del Fondo Colombia en Paz.

El Consejo Directivo define encargar a Paula Acosta, Viceministra General de Hacienda de las siguientes tareas:

1. Solicitar al Director Ejecutivo, al Comité Fiduciario y a las demás dependencias orgánicas del Fondo Colombia en Paz información relevante sobre el ejercicio de sus funciones, así como reportes escritos sobre el desarrollo de estas, con la periodicidad que se estime pertinente.
2. Revisar junto a las entidades técnicas responsables de cada Subcuenta los respectivos Planes Operativos, para luego presentárselos al Consejo Directivo.
3. Evaluar los mecanismos de publicidad de la información y ejecución de los proyectos financiados a través del Fondo Colombia en Paz.
4. Identificar y proponer al Consejo Directivo acciones de mejora sobre los métodos, políticas y procesos misionales al interior del Fondo Colombia en Paz.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión siendo las 8:30 p.m.

  
ALFONSO PRADA GIL  
Presidente

  
PAULA ACOSTA MÁRQUEZ  
Secretaria Ad Hoc