

ACTA CONSEJO DIRECTIVO No.24

ALISOS

FEBRERO 23 DE 2023

Se realizó la convocatoria como está previsto en los Estatutos de la Entidad con ocho días de anticipación vía correo electrónico, donde se informó a los Consejeros que la reunión se realizará de forma presencial o virtual, el 23 de febrero de 2023, a las 9:00 a.m., de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los mismos

Asistentes:

Margareth Flórez – Consejero – Asiste de forma virtual
María Isabel Patiño – Consejero - Asiste de forma virtual
Rafael Rivas – Consejero - Asiste de forma presencial
Carlos Andrés Uribe - Consejero - Asiste de forma virtual
Wendy Arenas – Consejero - Asiste de forma virtual
Hernán Ávila – Director Financiero Alisos
María Andrea Solano – Líder Comunicaciones Alisos
Joaquín Salgado – Líder Incidencia en Política Pública - Alisos
Ana Rueda – Coordinador Consecución de Recursos - Alisos

Agenda

1. Verificación de quorum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión del Consejo Directivo
3. Presentación y aprobación del Orden del día
4. Presentación y aprobación informe de gestión 2022
5. Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto 2023
6. Presentación y aprobación estados financieros 2022
7. Presentación y aprobación dictamen del Revisor Fiscal
8. Propuesta de selección de Revisor Fiscal
9. Autorización del Consejo Directivo para tramitar permanencia en el régimen ESAL
10. Varios

1. Verificación del Quorum

Con la presencia de 5 Consejeros se verifica que existe quorum para sesionar.

2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión del Consejo Directivo

El Consejo en pleno nombra a Margareth Flórez como Presidenta de la reunión y a Wendy Arenas como Secretaria de la misma

3. Aprobación del Orden del día

Se presenta a los consejeros el Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

4. Presentación y aprobación informe de gestión 2022

Se presentó por parte de la directora el informe de gestión que contiene los logros del 2022 por cada pilar y los aprendizajes del año.

Logros del 2022 por pilar

Logros Pilar Alternativas Productivas Sostenibles

- Se abrió línea de turismo de naturaleza con la creación del modelo de negocio para dos AATIS del Vaupés y se aplicó a convocatoria de Corficolombiana para fortalecer el turismo comunitario en el Cañón del Río Güejar y el municipio de San Luis de Palenque en Casanare.
- Se creó el sello KAS
- Se realizó por primera vez el evento Expo-Cacao y Cacao de Oro en la Amazonía para premiar a las mejores asociaciones y el mejor cacao
- Se formalizaron los Comités Departamentales de Cacao en Putumayo, Guaviare y Caquetá y el Acuerdo Regional para posicionar a la Amazonía como región con potencial cacaoero para el país
- Se inició una estrategia de equidad de género para la cadena de cacao de la Amazonía Occidental

Logros Pilar Incidencia en Política Pública

- Se formularon 6 propuestas para el PND 6 departamentos convocamos 1000 personas y participación de 350 personas propuestas a nivel regional - no departamental
- Cinco departamentos de la Orinoquía - modelación del Río Meta para los usos agrícolas y otros usos - aliados Universidad de los Llanos, Universidad de Massachusetts y el Banco Mundial
- Secretaria Técnica de Cacao Bosques & Paz en encuentros a nivel mundial congreso mundial de bosques pm World Cocoa Foundation salón de chocolate
- Adherirnos al acuerdo cero deforestación en la cadena láctea - 5 acuerdos cero deforestaciones
- Concretar compromisos del MinAgricultura para el Plan de Acción de Cacao, Bosques y Paz

Logros Comunicaciones

- Reestructuración de la página web – estamos abiertos a recibir sugerencias por parte del Consejo para seguir mejorándola
- Aumento en redes de Alisos: 670 seguidores en Facebook, 1470 en LinkedIn, 2006 en Twitter. Aumento en redes de Cacao para la Vida: 536 en Facebook y 480 en Instagram.
- Incidencia en medios con respecto a temas de coyuntura: fuimos voceros para analizar discurso de Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas
- Elaborar boletines de prensa para los eventos más relevantes realizados
- Realización y visibilización de eventos en medios: La Amazonía Tiene Voz en el PND y ExpoCacao

Logros Alianzas Estratégicas y Consecución de Recursos

- Actualización de la narrativa de Alisos buscando captar la atención de donantes y aliados de cara a las nuevas apuestas
- Se menciona la inclusión de Frank Merry en el equipo como consultor experto en consecución de recursos, alianzas estratégicas y alternativas productivas sostenibles
- Convenios activos por 2.300 millones de pesos
- Consolidación de la estrategia de consecución de recursos con 4 pilares: convocatorias, propuestas no solicitadas, relacionamiento y visibilización
- Nuevas alianzas: WWF, Banco Mundial, UMass, Unillanos, Natupaz, Interfaith Rainforest Initiative (IRI), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
- Participación en eventos internacionales para el apalancamiento de recursos: Partnership Meeting de la World Cocoa Foundation y COP27
- Relacionamiento con el gobierno dado que los cooperantes trabajan en función de las prioridades de gobierno y esperan que Alisos sea un puente

Logros Dirección Financiera y Administrativa

- Consolidación de equipo interdisciplinario e intergeneracional
- Aprobación de las auditorías externas
- Adecuado manejo de los recursos
- Elaboración del Informe GRI - para mostrar impacto ambiental y social de Alisos. Informe GRI tiene un reconocimiento a nivel mundial y en Naciones Unidas. Identificamos 35 indicadores en 4 áreas estratégicas: financiera, talento humano, medio ambiente y social
 - Somos una ONG pionera en Colombia en hacer el GRI
 - Es un reto de formular, pero es una herramienta importante de gestión.
- Plan Operativo Anual (POA) por pilares

Aprendizajes del 2022

Se presentan todos los aprendizajes del año.

Al finalizar la presentación del informe de gestión en términos de los logros y aprendizajes del año, el Consejo hace las siguientes observaciones:

- Felicitan al equipo por su compromiso y por la gestión del informe GRI.
- Sugieren cuantificar los logros con la fecha en la que sucedieron, un mapa de indicadores para cada pilar y un tablero de control para ver evolución.

Luego de las observaciones, el Consejo Directivo aprueba el Informe de Gestión del año 2022 por unanimidad.

5. Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto 2023

Esta sección comienza con la presentación de la nueva narrativa de Alisos, ya que esta fue la base sobre la que se trabajó el POA.

Con respecto a la narrativa, se hace la siguiente observación por parte de uno de los miembros del Consejo: es importante ver en mayor detalle y cuidado el tema de escalamiento: realmente qué tan

escalables son los proyectos. Por ejemplo, el escalamiento del turismo tiene un límite porque los entornos son frágiles. Hay que ser precisos cuando se habla de escalamiento para cada proyecto.

En respuesta a la observación anterior, Wendy Arenas hace la siguiente aclaración: escalar también significa plasmar esos proyectos en políticas públicas para que sean sostenibles y no dependan de la cooperación internacional, por ejemplo, reglamentar el turismo. Pero con respecto al turismo, sí es importante bajarle las expectativas a la gente del potencial que tiene. Por otro lado, sabemos que el escalamiento depende de la oportunidad que identifiquemos; por eso decimos que las oportunidades deben tener un potencial de escalamiento que no impacte negativamente el entorno.

El POA se presenta a manera de resultados esperados y metas para el año 2023.

Resultados esperados a 2023

1. Crear cadena de valor de turismo de naturaleza y científico en la Amazonía
2. Consolidar Cacao para la Vida en la Amazonía y ampliar a Sierra Nevada y Catatumbo
3. Incidir en políticas públicas para escalar oportunidades emergentes identificadas
4. Posicionar a Alisos como una organización líder en impacto socioambiental
5. Obtener un presupuesto de USD\$1.200.000 para lograr la estabilidad financiera
6. Consolidar un equipo de alto desempeño

Con respecto al resultado cinco sobre el presupuesto, un miembro del Consejo hace la siguiente observación: ¿Qué tan conveniente es esa cifra para Alisos? ¿Qué tanto nos permite prosperar internamente? Sería bueno dividir la cifra en lo que se gasta en la ejecución de los proyectos y lo que tenemos para gasto libre. Importante saber cuánto necesitamos de overhead para sobrevivir.

A la consideración anterior se agrega otro comentario por parte de otro miembro del Consejo: es el momento de hacer un ejercicio financiero para ver cuál es el margen, los recursos libres, si deberíamos invertir en un fondo patrimonial, cuál es la situación de los estados financieros.

Finalmente, otro miembro sugiere considerar hacer consultorías del GRI o consultorías con el Banco Mundial como si fuéramos una empresa de consultoría para tener otra fuente de recursos.

Metas

Se presentan las metas por cada uno de los 6 resultados esperados.

Presentación Evento Internacional

Al finalizar la presentación del POA y como parte de las proyecciones a 2023, se presenta un esquema preliminar para la realización de un evento internacional que será organizado por Alisos llamado *Mover para que algo se mueva*.

Al respecto, se hacen las siguientes observaciones por parte de los miembros del Consejo:

- El esquema es muy interno. Quisiéramos ver una propuesta que tenga público objetivo, si es presencial o híbrido, las temáticas, un objetivo más claro, de dónde van a salir los recursos y posibles escenarios de financiación.
- Sugieren que debe ser académico con terceros, que ojalá llegue a ser mundial, que haya una conferencia central alrededor del cacao, que sea una mezcla de algo académico, innovador,

conceptual con un pretexto o vehículo para mostrar lo que ha hecho Alisos y compartir los reportes GRI. Debe implicar panelistas de talla internacional y papers que se publicarían.

Ante los comentarios anteriores, Wendy Arenas responde que la tendencia no son los eventos académicos formales; hay un agotamiento de este formato. Va a tener un corte académico pero la idea no es solo ir a escuchar. No va a ser masivo, pero sí internacional. Los mejores eventos son para 50 o 60 personas donde todo el mundo puede aportar.

Adicional a eso, se hacen los siguientes comentarios:

- A Margareth Flórez y Ma. Isabel Patiño les gustaría participar en la planeación del evento.
- Sobre el formato del evento se sugiere que pueden ser distintos espacios con diferentes metodologías

Presupuesto Alisos 2023

Se presenta el presupuesto del 2023 de Alisos y se resaltan los siguientes puntos por parte del Director financiero de Alisos:

- Tenemos a dos personas en nómina por requisito de donantes.
- A hoy tenemos 1300 millones de pesos.
- El equipo base está financiado. Lo que venga sería un colchón de operación.
- Es la primera vez que el equipo está financiado.
- Hay expectativa de obtener recursos nuevos a través de los proyectos.
- Lo que se presenta es de los desembolsos que habrá este año. UMass: junio 2023, GIZ: agosto 2023, UK Pact: marzo del 2024.

Al finalizar la presentación del presupuesto se hace la siguiente sugerencia por parte del Consejo Directivo: incluir todas las fuentes de recursos en el presupuesto, tanto lo que es de operación como lo que vendrá de los proyectos. Se harán los ajustes y se convocará una nueva reunión para presentar la nueva versión del presupuesto a finales de marzo.

6. Presentación y aprobación estados financieros 2022

El Consejo Directivo solicita al área financiera unas aclaraciones sobre los estados financieros, por lo cual se convocará una nueva reunión para presentarlos al final del mes de marzo.

7. Presentación y aprobación dictamen Revisor Fiscal

Este numeral se desarrollará en la continuación de la reunión convocada para el 28 de marzo

8. Selección de la Revisoría Fiscal

Este numeral se desarrollara en la continuación de la reunión convocada para el 28 de marzo

9. Autorización del Consejo Directivo para tramitar permanencia en el régimen ESAL

El Consejo Directivo aprueba el trámite para permanecer en el régimen ESAL por unanimidad.

Siendo las 11:30 a.m. del 23 de febrero de 2023, la presidenta de la reunión Margareth Flórez, solicitó a los miembros del Consejo suspender la reunión y convocar para el 28 de marzo, a las 9 a.m., para

revisar y hacer seguimiento a los temas de presupuesto y Estados Financieros, propone a los Consejeros realizar de manera virtual la terminación de la reunión.

El 28 de marzo de 2023, a las 9 de la mañana, como se estableció en la suspensión de la reunión de pasado 23 de febrero, la Presidenta de la Reunión, Margareth Flórez, retoma el desarrollo de la reunión.

Se verifica el quorum, donde se establece que el Consejero Rafael Rivas no se conecta a la reunión, pero el Consejero Rafael Santos, está presente en el desarrollo de la misma, lo que permite mantener el quorum. Y se desarrollará los puntos 6,7, 8 y 10 del orden del día propuesto en la citación original del 23 de febrero de 2023

Desarrollo de la reunión.

5. Presentación y aprobación presupuesto 2023

En el siguiente punto se presentó el presupuesto del año 2023, con los ajustes solicitados consistentes en incluir el 100 por ciento de los ingresos por los convenios, los gastos y el resultado del ejercicio. Los ingresos esperados ascienden a \$4.758 millones y los gastos a la suma de \$4.652 millones. A la fecha están garantizados en un 88% y el 12% restante, se espera este firmado para ejecución al cierre de junio 30.

Wendy Arenas, informó al Consejo que con la firma del proyecto BENGGO, se financiaría el restante 12% pendiente y resalto que a la fecha hay un avance importante para lograr la firma del convenio mencionado.

El Consejo aprobó el presupuesto de manera unánime

6. Presentación y aprobación estados financieros 2022

La dirección financiera de Alisos, hace la presentación de la Revisora Fiscal, Liliana Buitrago, quien nos acompañará en la reunión y se encargará de la Presentación de los Estados Financieros y el dictamen del Revisor Fiscal

Como se estableció en la reunión del 23 de febrero, la Revisora fiscal hizo la presentación de los estados financieros, haciendo énfasis en la situación que se presenta en el estado de Actividades, donde para el año 2022, no se registra movimiento, la explicación a lo anterior se basa en que, durante el 2022, Alisos no firmó contratos con entidades externas y todos los recursos fueron ejecutados a través de convenios de cooperación.

Con la explicación y la presentación de los demás EEFF, el Consejo aprueba de manera unánime los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2022.

7. Presentación y aprobación dictamen del Revisor Fiscal

Liliana Buitrago, designada por HB Consultores, como Revisor Fiscal, hizo lectura del Dictamen de los EEFF, con corte a 31 de diciembre de 2022. En el cual no se presentan salvedades y es aprobado por unanimidad

10. Otros

En el desarrollo de la reunión en el punto 10 se hicieron los siguientes comentarios.

Se propuso hacer reuniones de Junta directiva cada 3 meses y al menos el 80% debe realizarse de manera presencial. Por lo tanto, se propone el siguiente calendario:

Junio 28 de 2023 a las 9:00 a.m.

Septiembre 28 de 2023 a las 9:00 a.m.

Diciembre 10 de 2023 a las 9:00 a.m.

En constancia de todo lo anterior, firman



Presidenta de la reunión



Secretaria de la Reunión