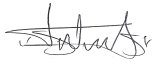


|                                |                 |            |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| <b>ACTA DE COMITÉ PRIMARIO</b> | <b>Código:</b>  | 4-GPY-F-15 |
|                                | <b>Versión:</b> | 1.0        |
|                                | <b>Fecha:</b>   | Mar-2018   |

| Ciudad      | Departamento      | Lugar           | Sector/Macroproyecto |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Bogotá D.C. | Bogotá D.C        | Reunión Virtual | Funcionamiento       |
| Hora Inicio | Hora Finalización | Fecha           | Acta No.             |
| 07:30 a.m   | 08:30 a.m         | 28/04/2026      | 12                   |

| ASISTENTES             |                               |                                          |                                 |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre                 | Cargo                         | Correo Electrónico                       | Firma                           |
| Diana Carolina Beltrán | Subgerente Estructuración (E) | dianabeltran@fondoadaptacion.gov.co      |                                 |
| Nancy Sanabria         | Profesional II                | nancysanabria@fondoadaptacion.gov.co     | <i>Nancy Sanabria</i>           |
| Juan Casas             | Contratista                   | juancasas.fondoadaptacion@gmail.com      | <i>Juan Casas</i>               |
| Gerardo Medina         | Contratista                   | gerardomedina.fondoadaptacion@gmail.com  |                                 |
| Fernando Mora          | Contratista                   | luismora.fondoadaptacion@gmail.com       | <i>2013 Fernando Mora Mora.</i> |
| Allison Delgado        | Contratista                   | allisondelgado.fondoadaptacion@gmail.com |                                 |
| Alvaro Ardila          | Contratista                   | alvaroardila.fondoadaptacion@gmail.com   | <i>Alvaro Ardila</i>            |
| Claudia López          | Contratista                   | claudialopez@fondoadaptacion.gov.co      |                                 |
| Stefanny Beltrán       | Contratista                   | yenibeltran@fondoadaptacion.gov.co       |                                 |
| Selene Simancas        | Contratista                   | selenesimancas@fondoadaptacion.gov.co    |                                 |
| Katherine Galindo      | Contratista                   | katherinegalindo@fondoadaptacion.gov.co  |                                 |
| Julián Ortiz           | Contratista                   | julianortiz@fondoadaptacion.gov.co       |                                 |
| Alvaro Quintana        | Contratista                   | alvaroquintana@fondoadaptacion.gov.co    |                                 |
| Jennifer Kopp          | Contratista                   | jenniferkopp@fondoadaptacion.gov.co      |                                 |
| Karen Muñoz            | Contratista                   | karenmunoz.fondoadaptacion@gmail.com     |                                 |
| Amador Ovalle          | Contratista                   | amadorovalle.fondoadaptacion@gmail.com   |                                 |
| Diego Monsalve         | Contratista                   | diegomonsalve.fondoadaptacion@gmail.com  |                                 |
| Monica Sanchez         | Contratista                   | monicasanchezgfondoadaptacion@gmail.com  | <i>Monica Sanchez</i>           |
| Leidy Moreno           | Contratista                   | leidymoreno.fondodeadaptacion@gmail.com  |                                 |
| Camila Baquero         | Contratista                   | camilabaquero@fondoadaptacion.gov.co     | <i>Camila Baquero</i>           |

| <b>ACTA DE COMITÉ PRIMARIO</b> |             |                                            | <b>Código:</b>  | 4-GPY-F-15                                                                            |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |             |                                            | <b>Versión:</b> | 1.0                                                                                   |
|                                |             |                                            | <b>Fecha:</b>   | Mar-2018                                                                              |
| Camila Pulido                  | Contratista | camilapulido.fondoadaptacion@gmail.com     |                 |                                                                                       |
| Erika Rodriguez                | Contratista | erikarodriguez@fondoadaptacion.gov.co      |                 |    |
| Francisco Camargo              | Contratista | franciscocamargo.fondoadaptacion@gmail.com |                 |    |
| Leonardo Rodriguez             | Contratista | leorodriguezl.fondoadaptacion@gmail.com    |                 |                                                                                       |
| Milton Guzman                  | Contratista | miltonguzman.fondoadaptacion@gmail.com     |                 |    |
| Norvey Rincón                  | Contratista | norveyrinconfondoadaptacion@gmail.com      |                 |    |
| Oscar Echeverry                | Contratista | oscarecheverry.fondoadaptacion@gmail.com   |                 |                                                                                       |
| Sara Amezquita                 | Contratista | saraamezquita.fondoadaptacion@gmail.com    |                 |    |
| Laura Valentina Saavedra       | Contratista | valentina.fondodeadaptacion@gmail.com      |                 |    |
| Yerly Amaya                    | Contratista | yerlyamaya@fondoadaptacion.gov.co          |                 |                                                                                       |
| David Barrera                  | Pasante     | davidbarrera.fondoadaptacion@gmail.com     |                 |  |

**Temas tratados**

## ACTA DE COMITÉ PRIMARIO

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Código:</b>  | 4-GPY-F-15 |
| <b>Versión:</b> | 1.0        |
| <b>Fecha:</b>   | Mar-2018   |

Orden del día:

1. Revisión de Compromisos Comités anteriores
2. Estado de Cuentas de Cobro
3. Conclusiones y Cierre

Desarrollo del Orden del día:

La Subgerente dio inicio al comité primario, donde pidió que se realizará la lectura de los compromisos adquiridos de Comités anteriores para verificar su estado y realizar la respectiva depuración.

### 1. Revisión de Compromisos Comités anteriores

Se presentó la matriz de seguimiento de los comités primarios donde se recordó que el último comité realizado fue el del mes de marzo.

Se dio inicio a la depuración con el compromiso “Documentación del proceso de estructuración y actualización del Manual de Análisis del Sector”, donde se mencionó que se decidió que el manual de análisis del sector quedará sin modificarse, sin embargo, se utiliza la matriz de Colombia Compra Eficiente cuya última versión es de Septiembre de 2025.

Se mencionó el nuevo decreto de discapacidad 287 de 2026 y si este podría tener una relación con los procesos, por lo que se comunicó que en momentos de contratación deberá ser aplicado. No obstante, se solicitó su análisis. Con respecto al compromiso de documentación se respondió que en ese momento se revisaba el Manual de Análisis del Sector y el Manual de Contratación en el que no se encontraba claro el alcance de la Subgerencia para una actualización y se determinó que la valoración depende de Contratos, así se concluyó el compromiso como cerrado sin ejecución.

Compromiso “Actualización de la Matriz con reporte de la validación de procesos hasta la fase de cierre”, se mencionó que la Matriz se sigue actualizando constantemente.

Compromiso “Actualización del Manual de Calidad”, se encuentra pendiente para revisar y por tanto la reunión con el equipo encargado. Se acordó agendar la reunión los próximos días.

Compromiso “Documento de flujo de comunicación para la estructuración de Análisis del Sector”, se mencionó que el documento fue remitido a todas a las áreas del Fondo y ya se encuentra con un flujo de comunicación con los criterios necesarios para el desarrollo correcto del análisis.

Compromiso “Revisar implementación de Salidas de Campo para el 2026”, se mencionó que este compromiso fue desarrollado en base a la presentación de plan de acción, por lo cual se formó un presupuesto de las necesidades para la realización de visitas de campo. Se preguntó si en el momento algún proceso de análisis de mercado necesita adelantar visitas de campo y se respondió que en el momento no se presenta la necesidad.

Compromiso “Devolución de las Áreas a los procesos con comunicación formal para depurar la matriz de seguimiento”, se comunicó que estos procesos fueron del año pasado y se ha cumplido.

Compromiso “Realizar Inventario para Banco de Proyectos”, el compromiso se encuentra en ejecución y se tiene programada una reunión para el día 29 de abril con la Subgerente para su revisión.

Compromiso “Programar sesión con Riesgos con la comisión intersectorial de cambio climático y Dinámicas Hídricas para apoyar con las agendas de cooperación”, el propósito del compromiso era buscar oportunidades de cooperación internacional en la participación del Fondo en el comité de gestión financiera, pero la delegación se encuentra ahora en Secretaría General.

Compromiso “Estandarización del rol de asesoría sobre la matriz de riesgo”, se confirmó que fue cumplido dejando el rol

|                                |                 |            |
|--------------------------------|-----------------|------------|
| <b>ACTA DE COMITÉ PRIMARIO</b> | <b>Código:</b>  | 4-GPY-F-15 |
|                                | <b>Versión:</b> | 1.0        |
|                                | <b>Fecha:</b>   | Mar-2018   |

| <b>Temas tratados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>de la Subgerencia únicamente como asesor frente a los temas de riesgos.</p> <p>Compromiso “Subir la información al drive de la Subgerencia de la funcionaria saliente”, se confirmó que la información fue subida y se recordó que toda información del sistema de gestión de calidad debe ser manejada en las plataformas pertinentes en caso de que en el drive se encuentre desactualizada.</p> <p>Compromiso “revisión estado de PQRS”, se menciona que se encuentran en respuesta.</p> <p>El último compromiso fue “radicación del PAC”, donde se informó que ese PAC ya fue radicado y se solicitó la consulta de si queda algún PAC pendiente.</p> |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Estado de Cuentas de Cobro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Se mencionó que un contratista se encuentra con un mes de atraso de la presentación de cuenta de cobro y se acordó su presentación para ese mismo día. También se solicitó el envío oportuno de las cuentas de cobro para su revisión.</p> |
| 3. Conclusiones y cierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>La reunión concluyó con el acuerdo de trabajar los temas pendientes en las respectivas reuniones de cada equipo de trabajo y se dió cierre.</p>                                                                                            |

| <b>Compromisos asumidos</b>                                                                                     |                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Tema</b>                                                                                                     | <b>Área/Persona Responsable</b>   | <b>Fecha de entrega</b> |
| Realizar análisis de la aplicación del decreto de discapacidad 287 de 2026 en la Subgerencia de Estructuración. | Juan Casas                        | Sin definir             |
| Agendar reunión para revisión del Manual de Calidad.                                                            | Diana Beltran<br>Allison Delgado  | 05/05/2026              |
| Determinar si existe la necesidad de visitas de campo en algún proceso de la Subgerencia.                       | E.T Subgerencia de Estructuración | Sin definir             |
| Consultar con financiera estado PAC.                                                                            | Stefanny Beltrán                  | Sin definir             |

| <b>Próxima Reunión</b> |              |                    |
|------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Lugar</b>           | <b>Fecha</b> | <b>Hora Inicio</b> |
| Fondo Adaptación       | Sin definir  | Sin definir        |