

ACTA 001

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



ÓRGANO QUE SE REÚNE	Asamblea General De Socios	FECHA	16/03/2024		
PROYECTO	Calle 33 No. 78-45 Piso 2 Barrio Laureles, Medellín				
HORA INICIO	09:00	HORA FINALIZA	1:40	DURACIÓN	4:40

1. ASISTENTES

Nro.	NOMBRE	CARGO/ROL
1	Nora Isabel Saldarriaga	Directora
2	Silvia Irene Berrocal	Socia
3	Aleyda Gaitán Pedraza	Socia
6	Fernando Machado	Socio
7	Jaime Numael Carrión	Vicepresidente

NOTA 1:

Asisten también, la contadora Paula Andrea Álvarez y el revisor fiscal Luis Carlos Salcedo.

NOTA 2:

No asisten las socias Fany Suárez y Sandra Elena Carrión, esta última se conectó virtualmente por un tiempo en la asamblea.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Designación del presidente y secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del reglamento de la Asamblea
5. Elección del comité verificador del acta
6. Lectura del acta anterior
7. Presentación del informe de gestión 2023
8. Lectura de los estados financieros y aprobación
9. Dictamen del revisor fiscal
10. Distribución de los excedentes 2023 y aprobación del presupuesto 2024

ACTA 001

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



11. Requerimientos legales DIAN
 - 11.1. Autorización al representante legal para solicitar permanencia en régimen tributario especial
 - 11.2. Excedentes
 - 11.3. Aportes
 - 11.4. Objeto social
12. Presentación de protocolos, políticas y manuales.
13. Propositiones y varios

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Después del llamado a lista se de asistencia, se deja constancia del quórum representado en un 71,42% de socios activos, suficiente para sesionar y deliberar según los Estatutos.

Se deja constancia de la asistencia virtual de la socia Sandra Elena Carrión, quien se excusó por la imposibilidad de asistir presencialmente, pero esta no podrá, votar, debido a que esta es una prohibición de los estatutos. *"De acuerdo con el parágrafo 2, artículo 25 de los estatutos, los socios que no puedan asistir a las asambleas podrán participar por medios electrónicos, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. Por lo cual no haría parte del quórum"*.

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Por unanimidad se elige la presidenta de la Asamblea a la señora ALEYDA GAITAN y NORA ISABEL SALDARRIAGA como secretaria.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Los socios(as) asistentes, 5 presenciales, aprueban el orden del día.

ACTA 001

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

El/la presidente(a) de la asamblea da lectura al proyecto de reglamento, y es aprobado sin modificaciones por 5 socios(as), que constituyen el 100% de los socios asistentes a la asamblea.

5. ELECCIÓN DEL COMITÉ PARA VERIFICACIÓN DEL ACTA

Las personas designadas para la verificación y aprobación del acta son: Jaime Carrión, Fernando Machado y Silvia Irene Berrocal. Aprobados por los 5 socios participantes.

6. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Los/as socios/as asistentes, 5 personas, por unanimidad deciden no dar lectura al acta anterior, debido que esta fue leída y aprobada en la asamblea anterior y fue enviada con antelación a la cuenta de correo de cada socio(a).

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2023

La señora directora, Nora Saldarriaga, procedió a presentar el informe manifestando que el mismo se estructuró a partir del análisis de las actividades que generaron un impacto positivo y que aportaron a la Fundación FF reconocimiento y credibilidad en los diferentes grupos de interés con quienes se interactúa, y también las dificultades externas que retrasaron el desarrollo de actividades orientadas a cumplir los compromisos adquiridos en los planes operacionales y estratégicos de la organización que se derivan de la misión institucional:

Área de Cooperación Internacional:

Manifestó que se formularon 21 proyectos de los cuales 13 fueron aprobados, 5 denegados y 3 que fueron enviados y a 31 de diciembre no se recibió información de su rechazo y/o aprobación.

Para resaltar manifiesta que cada año que pasa las propuestas que se presentan son mucho más afinadas que las del año anterior, lo que se evidencia en el número de proyectos aprobados y el monto financiado, como se muestra en el gráfico histórico de subvenciones que contiene el informe de gestión.

También, es importante expresar que, desde la ACPP, socia hace más de 15 años de FFF, se busca realizar algunos ajustes, en la planeación de presentación de los

ACTA 001

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



proyectos, tratando de presentar propuestas a más largo plazo y de montos más altos, para garantizar una mayor estabilidad.

Igualmente, destacar la labor de la coordinación de este proceso, quien cada vez, obtiene mayor aprendizaje, que se expresa en el mayor número de proyectos aprobados.

Área de Licitaciones y Convenios:

En el 2023 se presentaron un total 13 licitaciones y se ganaron 3, y son los siguientes:

Nombre Proyecto	F. Inicio	F. Final	Valor \$\$	Observaciones
Caja de Vivienda Popular de Bogotá "Plan Terrazas"	Ene 2023	Sept 2023	\$3.465.000.000	Mejoramiento de viviendas, modalidad vivienda progresiva a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste a monto agotable. Grupo 4, lote de 100 viviendas. En UT con la firma Grucon (*)
Acceso Justicia - C. Bolívar	Ene 2023	Jul 2023	\$1.016.000.000	Prestar servicios para desarrollar actividades de acceso a la justicia, fortalecer los mecanismos de justicia y resolución de conflictos escolares. En UT con la firma Ascodes
Ministerio de Justicia y del Derecho	Octubre 2023	Dic 2023	2.719.287.481	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones de diálogo participativo, asistencia técnica y educación que permita la implementación del Programa Justicia en territorio para la Paz Total.

Los proyectos ejecutados en el 2023, por proceso de licitación fueron: proyecto para la atención de personas en situación de discapacidad, el cual venía del 2022 y culminó en el 2023, con la presentación de unos productos finales e informes. Un proyecto con la alcaldía local de ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, en el que se realizaron actividades formativas y en campo para el acceso a la justicia; este proyecto se ejecutó en Unión Temporal con la empresa Ascodes.

Otro proyecto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del cual se brindó asistencia técnica y formación a las autoridades locales y organizaciones sociales

ACTA 001

**FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**



de 27 municipios en la zona pacífica del país, al igual que formación a organizaciones sociales y comunidades étnicas, de 23 municipios de la misma zona, sobre violencias basadas en género, jurisdicción especial para la paz (JEP, CEV y UBPD). Este proyecto culminó el 31 de diciembre, de manera exitosa.

Actualmente tenemos un contrato en proceso de cierre, con la Caja de Vivienda Popular, del distrito de Bogotá, en el cual se ejecutaron 63 viviendas estructurales en la localidad de Usme, a través de la UT Mejoramientos F & G, conformada por la empresa Grucón SAS y la Fundación. Este proceso a pesar de algunos inconvenientes en su ejecución pudo terminar de manera exitosa en la parte de obra. Ahora lo que continua es el cierre administrativo y financiero, para hacer la liquidación del contrato.

Es importante, hacer un reconocimiento al equipo que nos acompañó durante estos 12 meses, tanto en Bogotá como en Medellín, pues, les implicó un esfuerzo personal y profesional enorme, con el ánimo de sacar el contrato adelante. Sin el apoyo decidido de este equipo, no hubiese sido posible la culminación y éxito del proceso.

Área de Seguimiento y Ejecución de Proyectos:

Desde el área de ejecución de proyectos de cooperación internacional se ejecutó los proyectos financiados por cooperantes internacionales y entidades Estatales. Para cumplir su objetivo conto con el apoyo de profesionales de las áreas transversales (Administración y Finanzas, jurídica y contratación y comunicaciones). En resumen, realizó actividades asociadas a los siguientes proyectos:

Ayuntamiento de Barcelona 21, Pnud-JEP (Séptimo y octavo convenio), Gobierno de Aragón 21, Ayuntamiento de Santander 21, Comunidad de Madrid 21, Generalitat Valenciana 21 – MPDL, Embajada de Francia 22, USAID, Ayuntamiento de Santander 22, FNV Holanda 22, Diputación de Gipuzkoa 22, Ayuntamiento de Barcelona 22 Ciudades Específicas, Unión Europea, Aragón CHA, Gobierno de Aragón 22, Ayuntamiento de Madrid 22, Comunidad de Madrid 22, Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Oxfam – Sistemática, Ayuntamiento de Cádiz 23, Ayuntamiento de San Fernando 23, Diputación de Coruña 23, Ayuntamiento de Santander 23 y Diputación de Gipuzkoa 23.

De estos proyectos se cerraron 13, continúan en ejecución 11, mas 12 contratos que están iniciando en el presente año.

ACTA 001

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

**Área de Jurídica y contratación:**

El equipo jurídico desempeño su rol en los casos que se les asignó en cuanto a la representación de víctimas, procurando en todo momento el restablecimiento de derechos a las personas que se les ha sido violentado sus derechos, en especial aquellas más vulnerables. El balance general de casos atendidos por el área jurídica en el año es el siguiente:

Tipo de caso	#	Observaciones
Administrativos	87	314 casos de RT en base de datos
Judiciales	227	Nota: La diferencia entre administrativos y judiciales corresponde a que la base contiene el historial total de representación
Judiciales sin sentencias	94	Territorio Colectivo de la Larga y Tumarado. -15 predios de la Hacienda Flor del Monte, propiedad de la Familia Hernández de la Cuesta.
Judiciales	133	-22 predios Hacienda el Gran Chaparral despojada por Hasbun a la familia Velásquez y hoy pertenecen a una empresa de nombre Bonga la Grande 3 predios a nombre de Ramiro Vanoy Murillo "Cuco Vanoy"
Casos emblemáticos sin sentencia	50	-10 predios a nombre de la empresa Gómez Estrada que le pertenece a Eli Gómez, empresario ganadero de la región y a otros particulares no conocidos.
	20	-Predios en Vereda Casanova (Puerto Pisisí)
Emblemáticos con sentencia	134	En varias regiones

ACTA 001

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



Tipo de caso	#	Observaciones
JEP	#	Participación Casos 03, 04 y 06 Representación Jurídica de 332 personas Casos emblemáticos - Representación de víctimas en el desplazamiento y despojo de la Región de las Tulapas. - Representación de víctimas dentro de las medidas Cautelares otorgadas al territorio del Consejo Comunitario de los Ríos de la Larga y Tumaradó, del cual hace parte la Vereda de Guacamayas.
Justicia y paz	3	19 personas representadas. Pendientes que se emita Sentencia de primera Instancia.
Programa Formalización Sur de Bolívar	#	Se reciben 417 solicitudes. De las cuales se emitieron 404 Resoluciones RESO. Se realiza notificación personal de 363 Resoluciones RESO. Se realizan 375 caracterizaciones familiares

Área de Investigaciones:

Apoiados en el sistema de información "Sembrando Paz", se hizo seguimiento permanente a las metas que fijó el Gobierno Nacional con motivo del Acuerdo de Paz, de la siguiente forma:

Restitución de Tierras atender 300.000 casos; evidenciando que se presentaron 149.839 casos; de los que se profirieron 9.552 sentencias; se resolvieron 15.644, lo que representa un 5.2% de la meta y un 9.9% de solicitudes presentadas ante la URT. Sobre este tema la Fundación ha hecho pronunciamientos.

Área de Administración y Finanzas:

A lo largo del año se presentaron informes por centros de costos, para verificar la ejecución presupuestal de los proyectos, así como la ejecución financiera del presupuesto de la fundación. Esta información fue validada por la coordinación de seguimiento de los proyectos y el área administrativa.

Se trabajó actividades relacionadas con caracterización, mapeo, documentación y alineación de los procesos con las personas y la estrategia, lo que permite incorporar un cubo de conocimientos en la Fundación FF, que va a permitir

ACTA 001

**FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**



reducir costos, incrementar la calidad del servicio, aumento en la satisfacción de usuarios internos y externos.

Apoyados en la ARL Sura se ejecutaron todas las actividades y programas que establece la normatividad que regula el SST.

Para garantizar el funcionamiento de los equipos, la infraestructura y los sistemas de información, se gestionó el mantenimiento necesario con lo que se controló el riesgo por averías, mal funcionamiento e interrupciones en las operaciones. Atendiendo el mandato de la Asamblea General de febrero de 2022, se inició el proceso de venta del vehículo de placas BMD962 propiedad de la Fundación, pero debido a que su nivel de blindaje es #3, una tecnología muy antigua y por tanto poco comercial, no se logró encontrar un cliente que lo comprara, y adicionalmente se varó por daños en el motor mientras se encontraba en comisión en el sur de Bolívar, fue necesario hacerlo reparar y está prestando servicio en el momento.

El soporte a la tecnología informática sigue a cargo de la firma DMI Innovación y Desarrollo Empresarial S.A.S, la Mesa de ayuda atendió los requerimientos que se presentaron sin dificultad dentro de la red de datos, el servicio técnico tiene acceso remoto a los sistemas de procesamiento, almacenamiento y seguridad, y en horarios nocturnos se hacen las depuraciones, actualizaciones y ajustes a los sistemas para no interrumpir el normal servicio de los usuarios.

Área de Comunicaciones:

Su actividad se orientó a garantizar que todos los mensajes y pronunciamientos que se emiten a nombre de la Fundación estén alineados con los valores e imagen corporativa y la estrategia. Igualmente, apoyó la ejecución de todos los proyectos y contratos que dentro de su objetivo contractual incluyeron desarrollo de material audiovisual, fotográfico, folletos, cartillas, etc. En las redes de la Fundación el comportamiento se muestra en el cuadro que sigue:

ACTA 001

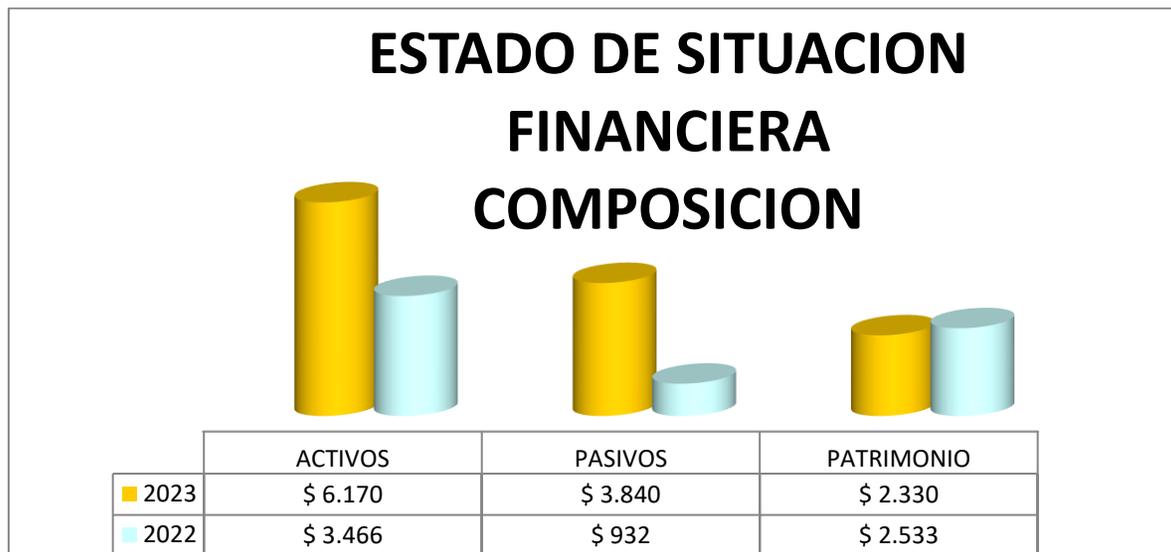
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



Actividad	#	Observaciones
Notas y presencia en medios	99	Se refiere a réplicas de ámbito nacional, local e internacional a pronunciamientos de la Fundación.
Notas sobre líderes sociales	40	En su mayoría son alertas de violaciones de derechos humanos que se dan en territorio.
Publicaciones propias de la Fundación	8	Se refiere a resultados de investigaciones en temas de DDHH y tierras. También artículos de interés para la comunidad internacional.
Cobertura actividades de proyectos	60	Se refiere a presencia de equipo de comunicaciones en actividades propias, el número expuesto es lo cuantificable con publicaciones en redes propias.
Desarrollo de piezas para difusión	120	Se refiere al acompañamiento que desde comunicaciones se hace a los diferentes proyectos.
Diseño y divulgación comunicados internos	40	Incluye comunicaciones internas sobre fechas especiales para los colaboradores y también boletines internos sobre noticias de interés.

8. LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APROBACIÓN

La contadora designada por Abakos, presenta los estados financieros de la Fundación, presentando las principales cifras de la composición financiera.

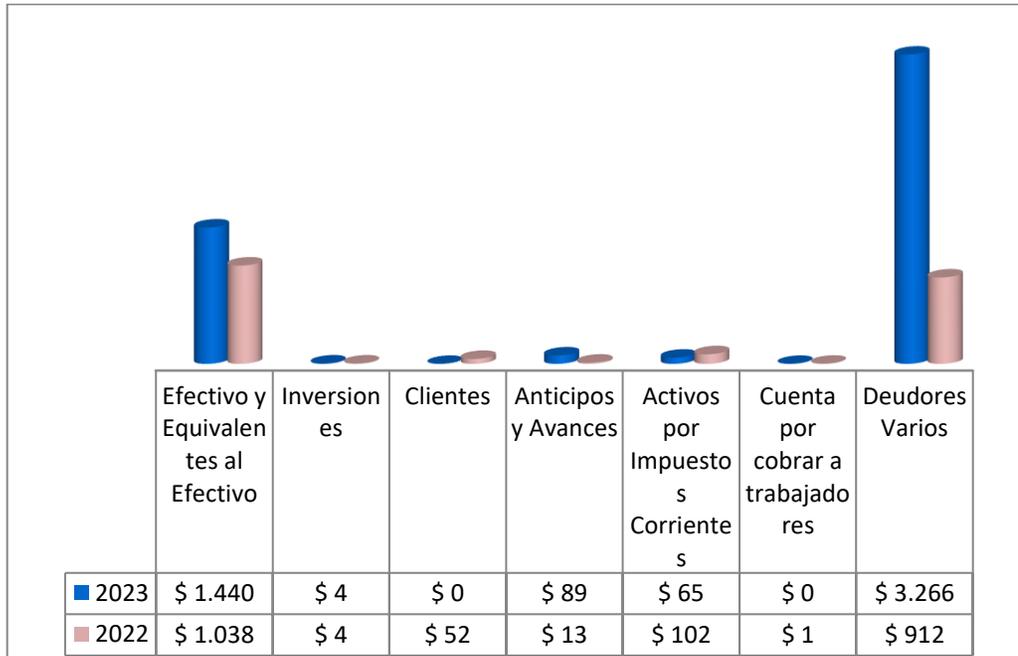


ACTA 001

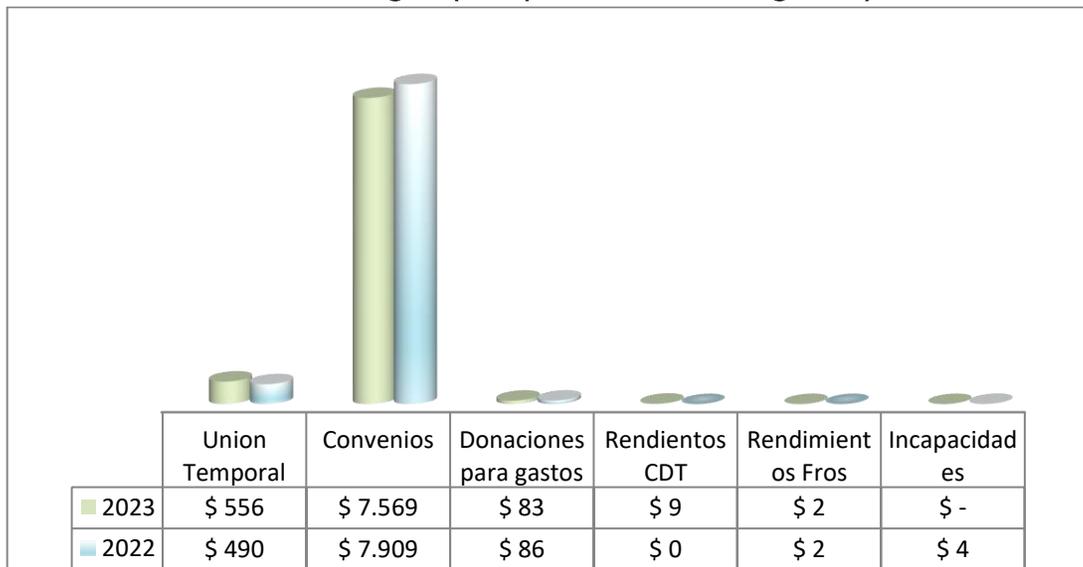
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



Estado de la situación financiera (composición del activo)



Estado de la actividad integral (composición de los ingresos)

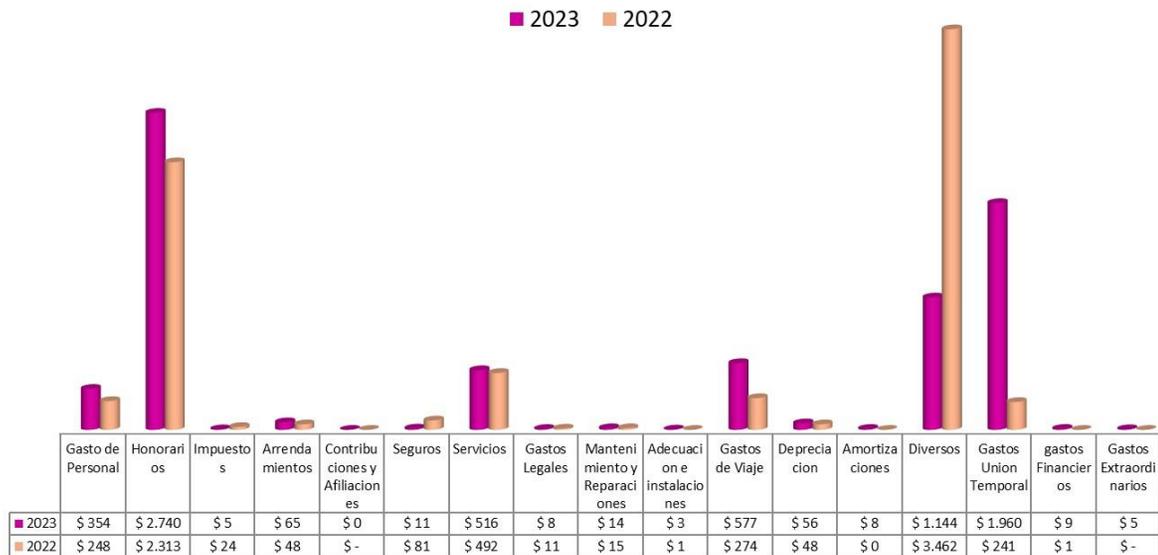


ACTA 001

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



Estado de la actividad integral (composición de los gastos)



Los estados financieros son aprobados por 5 de los socios asistentes a la asamblea.

9. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El revisor fiscal, Luis Carlos Salcedo, presenta el dictamen de revisoría fiscal, expresando que está conforme a las leyes y normas vigentes del país. Que se hizo auditoría mes a mes a la parte contable, a la razonabilidad de la administración de los recursos y a cumplimiento de la legislación.

Igualmente, informo de las observaciones realizadas frente al manejo contable, para lograr una mejora en el procedimiento, debido a que esto cada año produce retrasos y reprocesos. (se anexa dictamen)

10. DISTRIBUCIÓN DE LOS EXCEDENTES 2023 Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

Nora Saldarriaga, presenta el presupuesto anual y explica cada uno de los rubros. Señalando que, con el valor de los excedentes fue calculado la inversión en el presupuesto, determinando lo siguiente:

Recurso humano: \$84.000.000

Seguridad social: \$64.000.000

Funcionamiento: \$595.028.392

ACTA 001

**FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**



Una vez presentados estos datos, se somete a consideración de la asamblea la aprobación del presupuesto anual y la distribución de los excedentes, siendo aprobados por unanimidad, por los 5 socios asistentes a la asamblea.

11. REQUERIMIENTOS LEGALES DE LA DIAN

- 11.1.** Designación del representante legal para actualizar permanencia en el régimen tributario especial: Por decisión unánime con un total de 7 votos, lo que representa el 100% de los socios, la asamblea general de socios designa a Nora Isabel Saldarriaga, para que realice ante la DIAN, la solicitud de permanencia de la Fundación Forjando Futuros en el Régimen Tributario Especial.
- 11.2.** Aclaración sobre los excedentes y distribución: Por ninguna modalidad directa o indirecta, se entregarán de manera individual, durante su existencia, ni en su disolución, ni liquidación. La asamblea reitera que se dará cumplimiento según lo enunciado.
- 11.3.** Los aportes sociales no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derechos de retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución, ni en su liquidación. La asamblea reitera que se da cumplimiento según lo enunciado.
- 11.4.** Objeto social. El objeto principal corresponde a las actividades meritoria, enumeradas en el artículo 359 del estatuto tributario y que las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del estatuto tributario.

Se somete a consideración los requerimientos legales de la DIAN, los cuales son aprobados por unanimidad por los 5 socios presentes en la asamblea de socios.

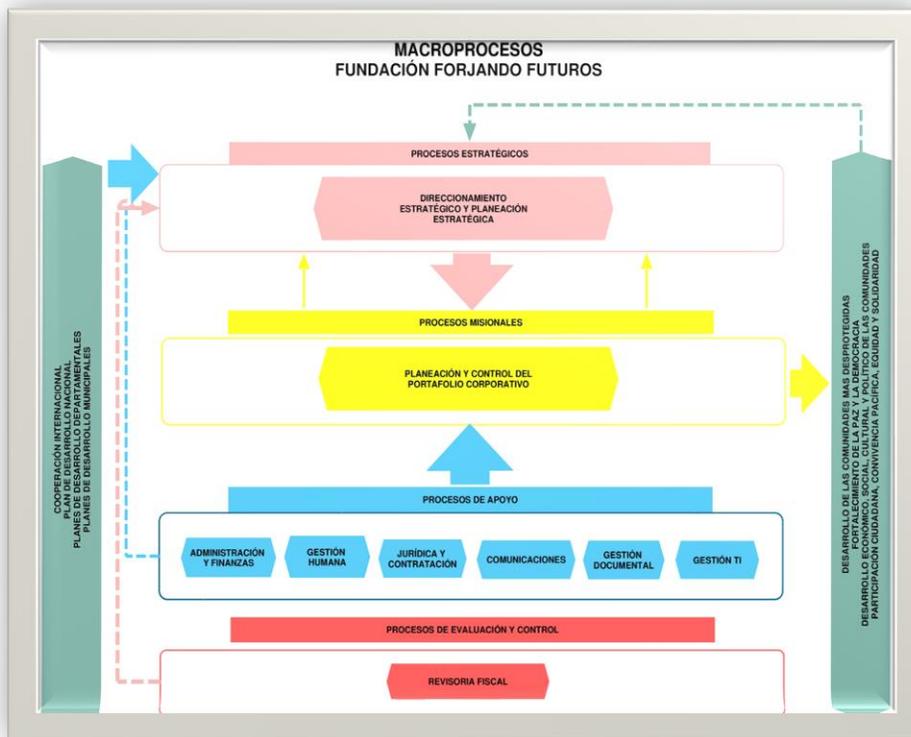
12. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CALIDAD DE LA FFF

ACTA 001

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS



El señor Jaime Numael Carrión, presenta el avance del proceso de elaboración de la plataforma para la implementación del sistema de gestión y calidad de la FFF, explicando que cada uno de los componentes y el esquema que se ha venido consolidando con el equipo de trabajo.



PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Silvia Berrocal, solicita se le brinde información sobre el caso 004 en el cual la FFF representa a víctimas de la masacre de la Chinita, barrio Obrero de Apartadó. Debido a que hace varios meses no se les ha brindado ninguna información.
2. Silvia hace la solicitud de donación de muebles y equipos que le hayan dado de baja en la FFF, para la dotación de la oficina de los sujetos de reparación colectiva de la masacre de la Chinita, de la cual hoy es ella la representante legal.

ACTA 001

**FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS F.F.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**



3. Finalmente, explica que el colectivo de los sujetos de reparación, tienen una ferretería, por lo cual solicita que examine la posibilidad que desde la FFF se compre en esta ferretería los insumos para los proyectos y también examine si la fundación puede participar como asociado en la cooperativa que ellos han creado.
4. El señor Jaime Carrión solicita que se definan unos criterios de utilización del Esquema de seguridad de Apartadó, para que haya mucha claridad en cómo se debe utilizar el transporte y el servicio en general.
5. También expresa, que es necesario que se piense en el relevo generacional de las personas de la FFF, y expresa que sería importante evaluar la posibilidad de aceptar nuevos socios.

No se presentan más proposiciones y varios, por lo tanto, se da por terminada la asamblea general de socios/as, siendo las 1:40 de la tarde.

ALEYDA GAITAN
Presidenta de la Asamblea

NORA SALDARRIAGA
Secretaria de la Asamblea

Comisión de verificación

Silvia Berrocal

Jaime Carrión

Fernando Machado