

ACTA No. 6

INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER

ASAMBLEA GENERAL EN SESIÓN ORDINARIA POR DERECHO PROPIO
1 DE ABRIL DE 2024

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10:00 AM. del primero (01) de abril de 2024, se reunieron en las oficinas del domicilio principal de Internet Society Colombia Chapter, ubicado en la Calle 67 No. 7 - 35 Torre B Piso 6 los Miembros Activos de Internet Society Colombia Chapter que se relacionan en el Anexo 1 que hace parte de la presente Acta, atendiendo la convocatoria a las reuniones de la Asamblea General fechada el 22 de febrero de 2024 y enviada por la Presidente y Representante Legal de Internet Society Colombia Chapter a todos los miembros activos de la entidad, para desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum y revisión de poderes.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Postulación y elección del Comité de Nominación para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo 2025-2027.
5. Presentación, revisión y aprobación del Informe de Gestión del 2023 a cargo del Representante Legal.
6. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.
7. Presentación, revisión y aprobación del Plan de Acción 2024 del capítulo.
8. Presentación, revisión y aprobación del proyecto de presupuesto del Plan de Acción del capítulo para el año 2024 y del proyecto de destinación de excedentes de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023.
9. Presentación, discusión y aprobación del proyecto de reforma de estatutos para la incorporación de los requerimientos solicitados por la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
10. Autorizaciones al representante legal:
 - 10.1 Para tramitar ante la DIAN la solicitud de calificación o permanencia de la Sociedad como Entidad al Régimen Tributario Especial.
 - 10.2 Para tramitar ante la Alcaldía Mayor de Bogotá requerimientos de información relacionados con las actividades de las ESAL.
11. Propositiones y recomendaciones.
12. Clausura de la Asamblea General Ordinaria.

Desarrollo del Orden del Día

1. Verificación del quórum y revisión de poderes

Siendo las 10.00 AM, la señora Martha Liliana Sánchez Lozano en calidad de Presidente y Representante Legal de Internet society Colombia Chapter procedió a verificar el Quorum deliberatorio y decisorio a partir de los miembros activos presentes en la reunión, así como de la cantidad de poderes que se recibieron por parte de miembros activos. La señora Martha Liliana Sánchez Lozano, informó que estaban presentes 4 Miembros activos y se habían recibido 5 poderes de Miembros activos.

Igualmente, la señora Martha Liliana Sánchez Lozano informó a los Miembros activos presentes que la reunión de derecho propio de la que trata el artículo 422 del Código de Comercio de la República de Colombia está sometida a las mismas condiciones sobre quórum y mayorías decisorias que rigen las reuniones de segunda convocatoria conforme al artículo 429 del mencionado Código de Comercio.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los asistentes representan un número plural de Miembros de Internet Society Colombia Chapter, la presente Asamblea General reunida en sesión ordinaria de derecho propio el 1 de abril de 2024 en las oficinas del domicilio principal de la Entidad puede deliberar y decidir válidamente de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Comercio.

2. Designación del Presidente y del Secretario de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio

Siendo las 10.30 am, la señora Martha Liliana Sánchez inició la reunión y procedió a la lectura del siguiente punto del orden del día para la designación del presidente y del secretario de la reunión. Se designó por unanimidad como presidente de la reunión de la Asamblea General en sesión ordinaria por derecho propio, al señor Luis Efraín Ruiz, y como secretaria a la señora Yasmín Becerra, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Se designó por unanimidad la Comisión Revisora y Aprobatoria del Acta de la presente reunión al presidente de la reunión de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, al señor Luis Efraín Ruiz y la secretaria a la señora Yasmín Becerra.

Una vez el presidente y el secretario fueron designados para integrar la Comisión revisora y aprobatoria, tomaron posesión de sus cargos, la señora Yasmín Becerra dio la palabra al presidente de la Asamblea para continuar con la lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del Orden del Día

El señor Luis Efraín Ruiz en calidad de presidente de la reunión de Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, procedió con la lectura del orden del día para su aprobación por parte de los asambleístas presentes.

La señora Martha Sánchez solicita, al presidente de la asamblea, la modificación en el orden del día los siguientes puntos:

- Dado que la presente reunión es una Asamblea General en sesión ordinaria por derecho propio se debe cambiar en los puntos 2 y 10 la frase "Asamblea General Ordinaria" por ***Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio***.
- Dado que el Comité de Nominación, por Estatutos, es el encargado adelantar todo el proceso de nominación y elección de las Autoridades del Capítulo así como de los Miembros integrantes del Comité Ejecutivo se propone cambiar el punto 4 del orden del día por ***Postulación y elección del Comité de Nominación para la elección de las Autoridades del Capítulo y los miembros del Comité Ejecutivo del Capítulo para el período 2025-2027***.
- En el punto 6. Con el fin a dar cumplimiento específico a requerimientos de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá, se debe incluir la aprobación de la ejecución de los excedentes aprobados en 2022, por lo que se propone que quede de la siguiente manera: ***Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 y aprobación de la ejecución de los excedentes aprobados en 2022***.
- En el punto 9. Se propone excluirlo del orden del día, debido a que para la modificación de estatutos, para la ***Presentación del proyecto de reforma de estatutos para la incorporación de los requerimientos solicitados por la SJDAMB y la DIAN***, solo podrá hacerse en la Asamblea General con el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los Miembros que ostente dicha calidad presentes previa convocatoria hecha para este objeto.
- En el punto 11. La señora Martha Sánchez, solicita incluir en las proposiciones, la aprobación de los requerimientos generales para la creación de un comité temporal de auditoría, teniendo como base a los estatutos de Internet Society Colombia Chapter. Por lo que se propone que quede de la siguiente manera: ***Proposiciones y recomendaciones. - Traer a aprobación los requerimientos generales para crear un comité temporal de auditoría***

El señor Luis Efraín Ruiz, sometió a votación la aprobación del nuevo orden del día por parte de los asambleístas presentes, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. Postulación y elección del Comité de Nominación para la nominación y elección de las Autoridades del Capítulo y los miembros del Comité Ejecutivo para el período 2025-2027.

El señor Luis Efraín Ruiz, da la palabra a la señora Martha Sánchez quien procedió a explicar que “De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de los Estatutos de Internet Society Colombia Chapter, los órganos y autoridades del Capítulo son la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y las Autoridades del Capítulo.

La Asamblea General, como máxima autoridad de Internet Society Colombia Chapter, tiene entre sus atribuciones elegir, nombrar y remover a los Miembros que conforman el Comité Ejecutivo y determinar su reglamento, así como elegir, nombrar y remover a los Miembros que ocupan los cargos de las Autoridades del Capítulo de acuerdo con la duración del mandato estipulado en el Artículo 12 y de conformidad con los literales c) y d) del numeral 1) del Artículo 8 de los Estatutos.

El Comité Ejecutivo está conformado por cinco (5) Miembros de Internet Society Colombia Chapter entre los que se encuentra el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Capítulo en ejercicio, el último expresidente del Capítulo y un (1) Miembro Fundador del Capítulo que ostenten dicha calidad. El mandato de los miembros del Comité debe coincidir con los mandatos de las autoridades.

Por otro lado, las Autoridades de Internet Society Colombia Chapter son el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Las personas que ocuparán dichos cargos serán seleccionados de los Miembros Activos del Capítulo, siguiendo el procedimiento de votación y elección y la duración del mandato de estos cargos descrito en el Artículo 12 de los Estatutos.

El mandato actual de los miembros del Comité Ejecutivo y de las Autoridades de Internet Society inició el 24 de marzo de 2023 y terminará el 23 de marzo de 2025. Por lo anterior y con el objeto de iniciar con suficiente antelación la preparación de las actividades necesarias para el proceso de nominación y elección de los Miembros del Comité Ejecutivo y de las Autoridades del Internet Society Colombia Chapter, se presenta a consideración de los Asambleístas realizarlo a través de un proceso de votación electrónica.

Para lo anterior, se identifica la necesidad de conformar un comité temporal denominado Comité de Nominación, el cual será el encargado de definir el procedimiento detallado para la realización del sistema de votación electrónico, la definición de la fecha de apertura y cierre del proceso de votación, así como la preparación de las actividades necesarias y demás aspectos logísticos para el proceso de nominación y elección de los Miembros del Comité Ejecutivo y de las Autoridades del Internet Society Colombia Chapter. Este Comité estará integrado por un mínimo de tres miembros del Capítulo, de los cuales por lo menos dos no deberán ser miembros del Comité Ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 10 de los Estatutos del Capítulo.

Con base en lo expuesto, el señor LUIS EFRAIN RUIZ presentó a consideración de los Asambleístas de Internet Society Colombia Chapter el decidir en la presente reunión de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, sobre la conformación del Comité de Nominación para adelantar las actividades previstas en el Artículo 10 y 12 de los Estatutos, en particular para la elección de las personas que ocuparan los cargos de Autoridades del Capítulo de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, así como de un miembro Fundador y para la elección de los Miembros que conformarán el Comité Ejecutivo y Autoridades para el período 2025 - 2027. Valga la pena resaltar que de acuerdo con los principios de transparencia que promueve Internet Society en este tipo de elecciones, los miembros que integran el Comité de Nominación quedarán inhabilitados para ser nominados y seleccionados para los cargos que sean objeto de elección.

Finalmente, la señora Martha Sánchez, aclaró que el alcance y las funciones del Comité de Nominación serían, aquellas previstas en los estatutos sociales, y las que adicionalmente define hoy la asamblea general en sesión ordinaria por Derecho Propio, para aprobación, así:

- El Comité de Nominación tendrá como función la preparación de las actividades necesarias para el proceso de nominación y elección de los Miembros del Comité Ejecutivo y de las Autoridades del Internet Society Colombia Chapter (Art. 10 de los Estatutos).

- Apoyará a la Asamblea General en las funciones para elegir y nombrar a los Miembros que conforman el Comité, así como para elegir y nombrar a los Miembros que ocuparán los cargos de las Autoridades del Capítulo (literales c) y d) del numeral 1) del Art 8 de los Estatutos).
- El comité de Nominación, enviara al comité ejecutivo el procedimiento detallado para la realización del sistema de votación electrónico para la elección del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Miembro Fundador, donde incluirá principalmente la definición de la fecha de apertura y cierre del proceso de votación electrónico y demás aspectos logísticos para este proceso. Art. 8 de los estatutos. El Comité de Nominación utilizará los recursos digitales disponibles de la Organización Internet Society (LAC), para realizar la difusión del proceso de nominación, elección y la votación electrónica.
- El Comité de Nominación en forma autónoma, definirá los requerimientos de nominación y elección de candidatos, los perfiles , requisitos personales, académicos , profesionales, y la documentación requerida que deberán cumplir los postulantes

Una vez terminadas las deliberaciones, por decisión unánime, la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, aprobó la conformación del Comité de Nominación y sus funciones específicas , así como la designación de las siguientes personas que se postularon para conformar dicho Comité:

- Ana Rocío León, en representación de la Asamblea General, quien, aunque no estaba presente otorgó poder y así, fue postulada por los miembros y al instante se le contactó por vía telefónica, habiéndosele consultado y consiguiendo aprobación para su designación, teniendo en cuenta que ella tiene experiencia previa como participante en un comité de nominación.
- Luis Efraín Ruiz, en representación de la Asamblea General.
- Yasmin Becerra, en representación de la Asamblea General.

Una vez finalizado el proceso de designación de las personas que integran el Comité de Nominación, el presidente de la Asamblea les pregunto a las personas designadas su aceptación para integrar dicho comité y realizar las funciones mencionadas, lo cual fue confirmado positivamente por cada uno de ellos y tomaron posesión de sus cargos, quedando así conformado oficialmente el Comité de Nominación para la nominación y elección de las Autoridades del Capítulo y los miembros del Comité Ejecutivo para el período 2025 - 2027.

5. Presentación, revisión y aprobación del Informe de Gestión del 2023 a cargo del Representante Legal.

El señor LUIS EFRAIN RUIZ en calidad de presidente de la reunión de Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, dio la palabra a la señora Martha Liliana Sánchez Lozano en calidad de Representante Legal de Internet Society Colombia Chapter, con el fin de exponer el Informe de Gestión de 2023, que se anexa como parte integrante de esta acta, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

La Señora Martha Liliana Sánchez L, comenta que el informe de gestión 2023, está estructurado en cuatro temáticas principales: Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible de la sociedad, las operaciones celebradas con los socios y con los administradores y el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad, que se describen a continuación:

I. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.

El Plan de Acción 2023, fue el resultado de varios factores, principalmente la reunión presencial con los grupos de trabajo que participaron junto con el Comité Ejecutivo en un taller de planeación que nos permitió revisar los logros alcanzados hasta el momento, así como las lecciones aprendidas, y definir prioritariamente que actividades principales iba a desarrollar el capítulo Colombia de ISOC. Así mismo de las estrategias, objetivos y planes de acción definidos globalmente por ISOC y de los objetivos, estrategias, iniciativas, proyectos y prioridades identificadas por Internet Society Colombia Chapter para

el desarrollo de su objeto social, utilizando para ello la aplicación del modelo sistemático recomendado por ISOC para la preparación de los planes de acción de los capítulos.

La gestión realizada estará presentada en las 3 líneas estratégicas de Internet Society en su plan de acción 2023: Crecimiento de Internet, Fortalecimiento de Internet y Fortalecimiento de las personas, donde relacionaremos las actividades más importantes de capítulo.

En desarrollo de nuestro objeto social, durante el 2023 todas las actividades adelantadas por Internet Society Colombia Chapter se enmarcaron en cuatro (4) competencias que definen el crecimiento y desarrollo del Capítulo Colombia ISOC y mediante el cual se crea el modelo sistemático para preparar el plan de acción del Capítulo Colombia, las actividades constitutivas, funcionales, competitivas y de referencia.

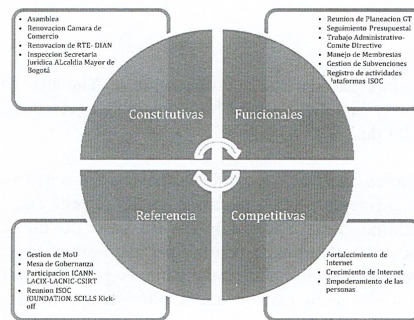


Figura1. Modelo Sistemático de competencias e iniciativas plan de acción 2023

1. ACTIVIDADES CONSTITUTIVAS

- Asamblea General Ordinaria. Se llevo a cabo de manera virtual el 24 de marzo de 2023.
- Aspectos Legales. A Nivel Jurídico la Organización se encuentra al día cumpliendo con los requisitos y obligaciones legales, desarrollando las siguientes actividades:
 - Registros legales: Se realizó la renovación anual del registro de ante la Cámara de Comercio de Bogotá
 - Se realizó el trámite ante la DIAN, y fuimos habilitados de nuevo en el Régimen de Tributación especial
 - Documentación requerida para vigilancia y control ante la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá

2. ACTIVIDADES FUNCIONALES

Se cumplió con cada una de las obligaciones estipuladas en el MoU celebrado entre Internet Society e Internet Society Colombia Chapter. A la fecha, el Capítulo se encuentra “en buen estado” lo que significa que el Capítulo cumplió satisfactoriamente con la evaluación realizada por Internet Society de los requisitos establecidos por dicha organización y que son requisitos para ser un Capítulo activo. En la siguiente figura se detallan los resultados correspondientes.

También el Capítulo Colombia recibió por parte de Internet Society la mayor calificación que puede obtener un Capítulo como resultado de la evaluación que adelantó dicha organización a finales de 2023. El Capítulo Colombia obtuvo el mayor premio distintivo denominado “Gigabit Chapter”, en reconocimiento a la realización de una serie de actividades realizadas por el Capítulo y el involucramiento de algunas de las autoridades del Capítulo en el ámbito internacional, como se detalla en la siguiente figura:



Regional Bureau:	Latin America & Caribbean
Chapter/SIG Type:	Chapter
Chapter/SIG Eligible for Funding:	Yes
Chapter/SIG Status:	Full
Chapter/SIG Standing Status:	In Good Standing
Chapter/SIG Badge:	Gigabit Chapter

Figura 2. Calificación Capítulo , Plataforma FLUXX ISOCF

- **Dominio de Internet ISOC.CO**

Se renovó por 2 años adicionales el dominio de isoc.co, ante GODADDY, quedando activo hasta octubre del 2025.

- **Recursos 2023**

Con base en el proyecto de presupuesto del 2023 aprobado por la Asamblea General en 2023, se presentó y se tramitó ante Internet Society la solicitud para la obtención de recursos de financiamiento (“Admin Fund”) del Capítulo por un valor de USD3.500.

El presupuesto de ISOC Colombia en 2023, se conformó básicamente con los recursos ADMIN FUND, que anualmente entrega Internet Society, cuyo monto asignado depende de la buena o mala gestión del capítulo y pueden llegar máximo hasta 3500 dólares. En caso de que el capítulo no se gestione adecuadamente, ISOC internacional no asignará recursos para su funcionamiento. En 2023 fue autorizado USD\$3.500 (por buena gestión del capítulo). Adicionalmente se gestionaron y se asignaron los siguientes ingresos por \$386.003.029, teniendo en cuenta a la autorización de la Asamblea General.

	2023
Proyecto Encryption Day	4.069.053
Proyecto Tumaco	215.532.112
Proyecto Comunidades Tecnicas Sostenibles	16.815.855
Proyecto Mujeres	29.022.500
Invitación Isoc Foundation programa SCILLS en Brasil	18.844.245
Proyecto Fondo Administrativo	15.900.138
Proyecto de Apoyo a la Gestión Operativa	25.261.744
Proyecto Jovenes	20.206.000
Proyecto Youthlacigf	40.351.382
Total:	<u>\$386.003.029</u>

El presupuesto de 2023 estuvo conformado por los siguientes rubros, teniendo en cuenta las acciones previstas en el plan de acción 2023.

Item	Proyecto	Responsable	Fondos a solicitar	Presupuestado 2023	Asignado 2023
1	Mujeres digitales y seguras	Grupo Women in Tech	NA	\$ -	\$ -
2	Seminario Mundo Crypto organizado por la Universidad EAN	Grupo Women in Tech y Ciberseguridad	NA	\$ -	\$ -
3	Evento con periodistas para dar a conocer la plataforma PUISE	Grupo Women in Tech	NA	\$ -	\$ -
4	Conversatorio promoviendo el uso seguro de Internet dirigido a niños, niñas, adolescentes	Grupo Women in Tech	NA	\$ -	\$ -
5	Apoyo Campeonato Mundial de Ciberseguridad	Grupo Women in Tech	Saldo proyecto STEAM	\$ 500	\$ 500
6	Foro Internacional Mujer Cibersegura	Grupo Women in Tech	Programa de pequeñas subvenciones de Beyond the Net-small 3	\$ 1.000	\$ 5.000
7	Desarrollo y promoción de los IXP	Infraestructura	Programa de Financiamiento de Comunidades Técnicas Sostenibles	\$ 3.500	\$ 3.500
8	Hub LACNOG-ICANN presencial del evento Día Mundial de la Aceptación Universal para un Internet Multilingüe en la región LAC	Infraestructura	NA	\$ -	\$ -
9	Apoyo para el Despliegue del IPV6	Infraestructura	Programa de Financiamiento de Comunidades Técnicas Sostenibles	\$ 500	\$ 500
10	Cumbre de gobernanza juvenil	Jóvenes	Programa de pequeñas subvenciones de Beyond the Net-small 2	\$ 2.500	\$ 4.000
11	Pizza net	Jóvenes	Programa de pequeñas subvenciones de Beyond the Net-small 2	\$ 1.000	\$ 1.000
12	Proyecto de infraestructura Redes Comunitarias - CONECTANDO A Tumaco	Proyecto ISOCF	Programa de grandes subvenciones de Beyond the Net-Large	\$ 50.000	\$ 50.000
13	Formulación Proyectos Serranía de La Macarena (Meta-Colombia) / Cauca	Redes Comunitarias	Programa de subvenciones de Beyond the Net-small. (Evento de redes comunitarias)	\$ 5.000	\$ -
14	Formulación de un proyecto para recaudar recursos para ayudar a una comunidad al acceso a Internet - conectando a los desconectados	Redes Comunitarias	Programa de subvenciones conectando a los desconectados	\$ 10.000	\$ -
16	Apoyo desarrollo actividades de Ciberseguridad- universidades	Ciberseguridad	Saldo proyectos	\$ 4.000	\$ 4.000
17	Fortalecimiento de Internet - Mes Encryption Isoc.org	Ciberseguridad	Fondos programa cifrado isoc	\$ 1.000	\$ 1.000
18	Foro Gobernanza de Internet	Ciberseguridad	NA	\$ -	\$ -
19	Participación en Mesa de socios y aliados de Red Papaz	Ciberseguridad	NA	\$ -	\$ -
20	Gestión Administrativa	Comité Directivo	Fondos Administrativos	\$ 3.500	\$ 3.500
21	Apoyo gestión operacional - comité y grupos de trabajo y proyectos	Comité Directivo	Programa de pequeñas subvenciones de Beyond the Net-small 1	\$ 5.000	\$ 5.000
22	Youth LACIGF Bo Foro Gobernanza Internet jóvenes regional	Youth Group ISOC	Fondos IGF-Sponsorships	\$ -	\$ 10.000
23	Invitación Reunión proyectos ISOCF Brasil	Comité Directivo	Fondos ISOC Foundation	\$ -	\$ 4.500
Total				\$ 117.500,00	\$ 92.500,00
				No Ejecutado Rec. Adicionales	

Figura 3. Plan de Acción 2023

Estructura Operativa

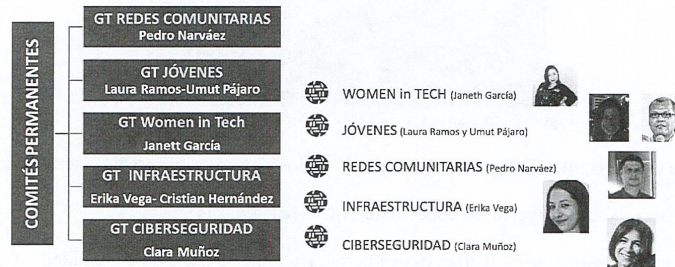


Figura 4. Grupos de Trabajo ISOC Colombia

Primer Taller de Planeación ISOC 2023

Dentro del progreso del capítulo, y conformación de los grupos de trabajo, se diseñó y desarrollo una reunión presencial con los integrantes de los grupos de trabajo, donde se pudo establecer el plan de trabajo 2023 y sus prioridades, generándose además el documento llamado **MEMORIAS TALLER**

PLAN DE ACCIÓN 2023

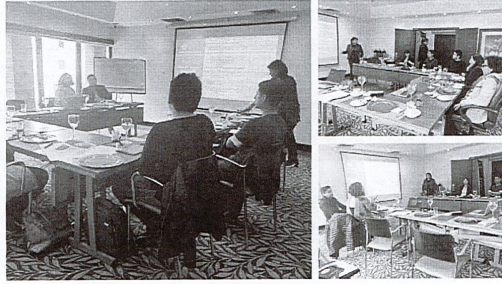


Figura 5. Primer Taller de Planeación ISOC 2023

• Otros

- El Comité Ejecutivo, actual cumple su período de elección, por lo cual es necesario que en la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio se elija el Comité de Nominación para que realicen el proceso de nominación y elección del nuevo Comité Ejecutivo y las autoridades que comenzaran su gestión en Marzo de 2025.

3. ACTIVIDADES COMPETITIVAS

Las actividades Competitivas se refieren al posicionamiento del Capítulo a nivel local. Dentro de las actividades más relevantes que se realizaron en el 2023 en relación con esta competencia se trabajó en los dos proyectos principales de ISOC el crecimiento de Internet y el fortalecimiento de internet, con las siguientes iniciativas:

- Crecimiento de internet
- Fortalecimiento de Internet

A) Crecimiento de Internet: en la siguiente figura se muestra el objetivo de esta iniciativa y sus principales temáticas.

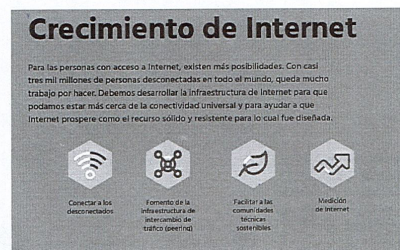


Figura 6. Iniciativas de la Línea de Crecimiento de Internet

Con respecto a esta iniciativa, ISOC Colombia trabajó en los siguientes proyectos y actividades:

1. Desarrollo del Proyecto de conectividad “Conectando a Tumaco”

Con la premisa que el Internet es una herramienta transformadora de realidades y que a través de su uso se fortalecen procesos de formación, sociales y productivos; el proyecto Conectando Tumaco tiene como objetivo garantizar la continuidad en el servicio de Internet a 7 puntos de conectividad ubicados en zonas rurales del municipio de Tumaco en el departamento de Nariño, Colombia, por 3 años. Estos puntos se encuentran ubicados en espacios adicionales de wifi de acceso comunitario para aproximadamente 22.000 beneficiarios, lo que facilita a la comunidad el aprovechamiento del servicio de Internet y servicios de mentorías, y acompañamiento en consultas y trámites en línea. Adicionalmente

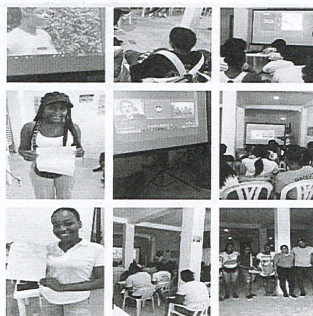
este proyecto comprende un ciclo de alfabetización digital para aproximadamente 500 personas.



Figura 7. Proyecto Conectando a Tumaco

El proyecto ha tenido un impacto no solo regional, nacional sino internacional, pues alumnos que ha podido estudiar y conectarse en nuestros centros digitales de Tumaco, han podido participar en proyectos del MIT (Massachusetts Institute of Technology). El proyecto sigue su ejecución con los procesos de alfabetización digital y la conectividad que adicional a los 2 años, previstos y a los resultados obtenidos se logró vincular otras entidades para apoyar 1 año adicional de conectividad hasta diciembre de 2025. Así mismo y aunque estaba coordinado y previsto el viaje de supervisión del proyecto en 2023, por temas de orden público, quedó aplazada para hacerla en el primer semestre del 2024.

Este Proyecto se desarrolla en cofinanciación inicial con la empresa Anditel y la Fundación CEA, y posteriormente se une Microsoft.



2. Participación del coordinador del grupo de redes comunitarias en el evento “Retos y oportunidades para los proveedores de servicio de internet comunitarios”. Universidad del Cauca, jueves 02 y viernes 03 de noviembre de 2023.



3. Desarrollo de visitas técnicas y pruebas de campo para implementar un laboratorio de una red inalámbrica comunitaria local con servicios de red distribuidos desplegados de manera offline en la Vereda "El Lago", en el humedal lago "El Bolsón", municipio de Cajibío, Cauca, Colombia.



4. Desarrollo y Promoción del IXP Regional Pacifico

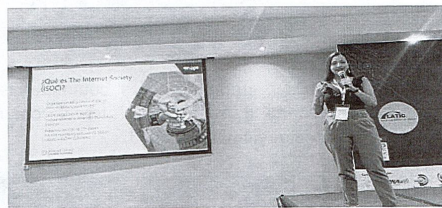
- Evento MasISP Cali- Lanzamiento

Mas ISP Evento que reúne a los protagonistas de las TIC en Colombia fue el escenario para el lanzamiento del PRIMER IXP de la región Pacífica, ubicado en la ciudad de Cali. El día Miércoles 23 de Agosto de 2023 la Coordinadora del GT de Infraestructura junto con NAP Colombia habló sobre el tema REDES QUE TRANSFORMAN, donde el NAP Colombia e Internet Society Colombia Chapter se unieron para presentar una visión fundamental sobre el papel crucial que desempeñan los Puntos de Intercambio de Internet (IXPs) en el fomento del crecimiento regional y la mejora de la seguridad y estabilidad de Internet y se presentó el IXP Regional Pacífico. El desarrollo y creación IXP Regional Pacifico contó con el apoyo de Internet Society Capítulo Colombia para la adquisición de la infraestructura de equipos y cuyo ejecutor fue NAP Colombia.



- Evento ExpoISP Santamarta - Promoción

El Grupo de Infraestructura junto con NAP Colombia promocionaron el IXP Regional Pacífico en el 6° Encuentro Nacional Conectando Comunidades 2023 - ExpoISP 2023 realizado en la ciudad de Santa Marta, en octubre de 2023, con la participación de destacados ISPs de la industria nacional y latinoamericana. Este evento es el punto de encuentro de los más influyentes proveedores de telecomunicaciones y sectores afines, consolidando un espacio de evolución y progreso para la industria de las telecomunicaciones.





5. Taller técnico para la formación de capacidades para operadores de red de los IXP de Colombia

Taller desarrollado de manera presencial en Bogotá en Noviembre de 2023 para miembros del NAP Colombia, miembros de ISOC Colombia, operadores de redes y proveedores de servicios de Internet de Colombia en general, con el fin de discutir la implementación de protocolos, buenas prácticas y gestión de recursos para mejorar y fortalecer la operación del Internet Nacional, para esto contaremos con expertos en diferentes áreas de ICANN, ISOC Colombia; NAP Colombia y LACNIC, desarrollado en charlas, talleres teóricos y laboratorios prácticos.



GRUPO DE OPERADORES CAPACITADOS 2023

6. Medición de Internet – Deployton de Sondas proyecto Pulse

Este Webinar consistió en realizar una introducción inicial para la capacitación en la instalación de las sondas de medición “RIPE ATLAS”, que es la red de medición de Internet más grande jamás creada. RIPE Atlas emplea una red global de sondas que miden la conectividad y la accesibilidad de Internet, lo que brinda una comprensión sin precedentes del estado de Internet en tiempo real. Esta herramienta de medición también es homologada por LACNIC para realizar nuestras mediciones de Internet. Por lo que desde Internet Society Colombia Chapter y en alianza con LACNIC y RIPE NCC se ha pretendido capacitar, entregar las herramientas e insumos necesarios para que en nuestro país sigamos haciendo parte de esta gran red de mediciones y que conozcamos las ventajas que traerá alojar estas sondas en las diferentes redes de nuestro país para tener mayor visibilidad del tráfico local e internacional.



7. Hub LACNOG-ICANN presencial del evento del día mundial de la aceptación universal para un internet multilingüe en LAC

En marzo de 2023, ISOC Colombia apoyó el Desarrollo del evento híbrido, del "Día Mundial de la Aceptación Universal para un Internet Multilingüe en la región LAC", bajo el principio de aceptar, validar, almacenar, procesar y mostrar nombres de dominio y direcciones de correo electrónico que incluyan caracteres especiales idiomáticos de forma correcta y uniforme en todos los dispositivos, sistemas y aplicaciones.



- B) Fortalecimiento de Internet: en la siguiente figura se muestra el objetivo de esta iniciativa y sus principales temáticas.

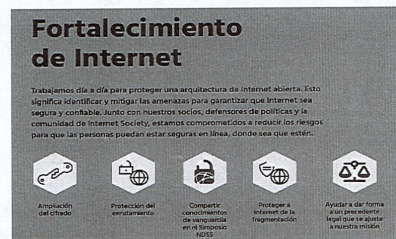


Figura 8. Iniciativas de la Línea de Crecimiento de Internet

Con respecto a esta iniciativa, ISOC Colombia trabajó en los siguientes proyectos y actividades:

1. Desarrollo del segundo encuentro de cifrado, "Uniando al mundo a través del cifrado"

Internet Society Colombia Chapter, es miembro desde 2022 de la Coalición Mundial del cifrado, vital para mantener la privacidad y la seguridad de los datos y las comunicaciones en línea. Por esto, con la Coordinación del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de Internet se realizó un Foro interactivo, en la ciudad de Cali, que permitió aumentar la gestión de conocimiento sobre aspectos relevantes del Cifrado con representante en los ámbitos de la academia, investigación y gobierno.



2. Desarrollo en conjunto con la Universidad Javeriana del II encuentro Internacional de ciberseguridad Colombia 2023

En junio de 2023, en la ciudad de Bogotá, se desarrolló el II Encuentro Internacional de Ciberseguridad 2023, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas ISOC Colombia, un ambiente ideal para el intercambio de conocimientos y experiencias entre estrategas, profesionales y técnicos en ciberseguridad.



3. Desarrollo del primer congreso internacional Women In Tech 2023 ISOC Colombia Chapter 2023, en la Universidad Pontificia Bolivariana

A través de este evento, realizado en la ciudad de Medellín, en el mes de noviembre, se reunió a mujeres apasionadas y visionarias que están liderando el camino en el emocionante campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Además de celebrar los logros, la diversidad y la innovación que las mujeres aportan al mundo de la tecnología.



4. Desarrollo de la Segunda Cumbre de Gobernanza Juvenil y el 10º Foro de Gobernanza Colombiano de Internet.

El Capítulo Colombiano de Internet Society, a través de su Grupo de Trabajo de Jóvenes y en colaboración con la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, la academia, el sector privado, la sociedad civil y otros stakeholders, realizaron en la Universidad del Rosario en Bogotá, la segunda edición de la Cumbre Juvenil de Gobernanza de Internet de Colombia (Youth IGF Colombia), dentro del marco del Foro Colombiano de Gobernanza de Internet como día 0 (cero), el día 21 de noviembre del año 2023.

Es un evento, en formato híbrido, logró la interacción de las múltiples partes interesadas en los diferentes temas Gobernanza de Internet de Colombia, a través de paneles, charlas magistrales, exposiciones y presentaciones creados y dirigidos por jóvenes (nacionales y extranjeros) entre los 18 y los 35 años.



5. Apoyo al desarrollo del Youth LACIGF 2023

Youth LACIGF, es el Foro de la Gobernanza de Internet para las juventudes de América Latina y el Caribe, iniciativa que nace de la creciente comunidad de jóvenes que han mostrado interés en temas relacionados con la Gobernanza del Internet. Esta edición se llevó a cabo de manera híbrida en Agosto de 2023, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. En esta ocasión se contó con la participación de 108 jóvenes presencialmente (de 14 países) y en total 266 de 21 países de Latinoamérica y el Caribe.

Internet Society Colombia Chapter, participo con el apoyo logístico y administración de recursos suministrado por ISOC Foundation, y el apoyo adicional del grupo de jóvenes de ISOC Colombia.



6. ACTIVIDADES DE REFERENCIA

La Competencia de Referencia se refiere a la capacidad de influir en las políticas públicas así como ser parte activa del ecosistema de gobernanza de Internet en Colombia y a nivel regional. Dentro de las actividades más relevantes que se realizaron en el 2023 en relación con esta competencia, se incluyen las siguientes:

- Relacionamiento con otros aliados estratégicos - MoU

Nro.	Memorando de Entendimiento MoU	Fecha Registro
1	CORPORACION MAKAI ASESORIA INTERNACIONAL	Julio 17.2020
2	CAMARA COLOMBIA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – CCIT	Septiembre 30.2020
3	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	Abril 15.2021
4	RED INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA - RICYC	Mayo 27.2021
5	CORPORACION COMMUNITY NETWORK	Diciembre 9.2021
6	FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM	Enero 12.2022
7	RED PAPA Z	Marzo 10.2022
8	COLADCA	Febrero 27.2023

Figura 9. Aliados de ISOC Colombia

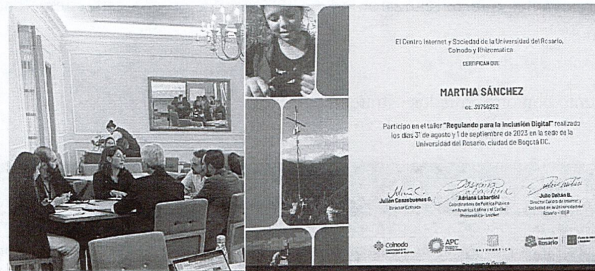
- El capítulo participó en el lanzamiento de proyectos SCILLS, patrocinado por ISOC Foundation en el mes de noviembre de 2023, con el fin de generar un relacionamiento dentro de las entidades latinoamericanas que desarrollan proyectos SCILLS así como la interacción con el capítulo de ISOC Brasil. Así mismo se presentó los proyectos más representativos especialmente el Proyecto “Conectando Tumaco”, financiado con recursos de ISOC Foundation.



- Primera Jornada de Mujeres TIC de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, donde ISOC Colombia participó en forma virtual apoyando la celebración de los 20 años de la facultad de ingeniería de sistemas e informática de la UPB.



- Participación de ISOC Colombia, en el taller organizado por Colnodo y la Universidad del Rosario en Bogotá, en septiembre de 2023, sobre la regulación para las redes comunitarias.



- Participación de ISOC Colombia, en diferentes escenarios para tratar el tema de posible creación de la Agencia de Seguridad Digital en Colombia.



Representación del capítulo Colombia en algunas de otras actividades relacionadas con la seguridad digital

- Participación del Grupo de WIT, de ISOC Colombia, en cabeza de su coordinadora, en el evento Cybersecurity Women of the year 2023.



- Con el Apoyo de COLADCA, el capítulo participó en el Ejercicio FORSE 2023, participando en el panel de Ciberseguridad.



- Participación del Grupo Women in Tech, de ISOC Colombia, en la conferencia y campeonato internacional de Ciberseguridad, 2023



- Participación en el evento regional de conectividad y seguridad LACNIC 40, LACNOG 2023, LAC-CSIRTs, con el apoyo de LAC-IX



II. La evolución previsible de la sociedad

Resaltamos la importancia para el Capítulo Colombia de haber logrado la mayor calificación posible para un capítulo (como lo es ser un Capítulo en buen estado o “good standing”) y haber mantenido la máxima calificación posible “Gigabit Chapter” por su desempeño durante el 2023. Igualmente, se explica que estas calificaciones le abren la posibilidad al Capítulo para solicitar a Internet Society Foundation los valores máximos establecidos en el programa de financiamiento “Admin Fund” y otros programas de financiamiento como “Beyond the Net”, que están incluidos en el plan de acción 2024

La organización continúa su evolución, para lo cual junto con el Comité Ejecutivo y los grupos de trabajo presentados anteriormente, se definió un proyecto de presupuesto para el 2024 y plan de acción asociado al mismo, continuaremos trabajando para hacer realidad el objetivo 2024 de Internet Society “Internet Global, Oportunidad para Todos Cumpliendo la promesa de Internet”. La mayor parte de nuestro plan de trabajo para este año está organizado en catorce (14) proyectos, sin desconocer la importancia de adelantar otras actividades para garantizar el crecimiento y el desarrollo del Capítulo Colombia y para atender las necesidades puntuales que se requieren adelantar en el Ecosistema de Internet en todo el territorio colombiano. La señora Martha Sánchez aclara que la propuesta del Plan de acción y Proyecto de presupuesto 2024, se explicará más adelante en detalle.

III. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores

Internet Society Colombia Chapter se permite indicar a los terceros, que el capítulo no tiene ningún tipo de conflicto de intereses entre Asociados, administradores y aliados externos, que impidan ejecutar el objeto social de la entidad en busca de la transparencia y defensa de la misma entidad con el objetivo de

que se practique el código de buen gobierno. Es importante recalcar que dentro de las actividades de referencia expuestas anteriormente, se relaciona los acuerdos de entendimientos que actualmente están vigentes con ocho (8) aliados externos con los cuales se han celebrado Memorandos de Entendimiento (MoU).

Adicionalmente dentro de nuestros administradores, en la actualidad como se ha descrito anteriormente, la organización tiene en funcionamiento cinco (5) Grupos de Trabajo (GT) organizados por temas o áreas focales, a través de los cuales se definen los planes de acción, las actividades y las metas para alcanzar la misión y visión del Capítulo. Los lineamientos, directrices y principios para el establecimiento, organización y funcionamiento de los Grupos de Trabajo se encuentran en un documento aprobado por el Comité Ejecutivo de Internet Society Colombia Chapter denominado Directrices para los Grupos de Trabajo (GT), el cual incluye una declaración sobre el propósito y los requerimientos para conformar y organizar los GT, los aspectos que debe incluir el plan de trabajo y otras obligaciones y requerimientos de los Grupos de Trabajo.

IV. El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad

Internet Society Colombia Chapter respeta los derechos de propiedad intelectual legítimos, se abstiene de plagiar obras y reconoce el mérito de quienes conciben las ideas. No compartimos las publicaciones de otros sin su permiso. Damos cumplimiento total, cabal y pleno de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor que se encuentran establecidas, entre otras, en las leyes 22 y 23 de 1982, 23 de 1992, y 44 de 1993 y reglamentadas en los decretos 3116 de 1984, 2465 de 1986, 1360 de 1989

Una vez presentado el Informe de Gestión 2023 por parte de la señora Martha Liliana Sánchez, el presidente de la reunión dio la palabra a los Miembros Asambleístas para que presenten las observaciones al Informe. Sin haberse presentado ningún comentario por parte de los Asambleístas, el señor LUIS EFRAIN RUIZ sometió a consideración de los Asambleístas la aprobación del Informe de Gestión 2023, el cual quedó aprobado por unanimidad.

A continuación, el señor LUIS EFRAIN RUIZ , continuo con el siguiente punto del orden del día y le cede la palabra a la señora contadora del capítulo Colombia, Dora Contreras.

6. Presentación, revisión y aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 y aprobación de la ejecución de los excedentes aprobados en 2022

La señora Dora Contreras, en calidad de contadora, contratada por Internet Society Colombia Chapter para la prestación de servicios profesionales de contabilidad, presentó los Estados Financieros de la Entidad a 31 de diciembre de 2023. Sobre los estados financieros la señora Dora resaltó lo siguiente:

Estos estados financieros anuales se presentan según las NIIF para PYMES. En la preparación de estos estados financieros la entidad ha aplicado las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, excepto para las operaciones medidas a valor razonable según se establezca.

Durante el periodo 2023 se tiene un estado de situación financiera compuesto por activos de \$7.690.128 al 31 de diciembre de 2023, un total de pasivo de \$4.533.068 y un total de patrimonio de \$3.157.062, como se muestra en la figura 10:

INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER
ISOC : ACTAS DE ASAMBLEAS



Estados de Situación Financiera

		A 31 de diciembre de	
		2023	2022
		(Expresado en pesos Colombianos)	
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$ 505.153	\$ 27.741.362
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	7.184.975	-
Total activos corrientes		7.690.128	27.741.362
Total activos		7.690.128	27.741.362
Pasivos y patrimonio			
Pasivo corriente			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	5	\$ 4.391.067	\$ 749.662
Impuestos, gravámenes y tasas	6	142.000	5.103.442
Total pasivos corrientes		4.533.068	5.853.104
Total pasivos		4.533.068	5.853.104
Patrimonio			
Fondo Social	7	2.000.000	2.000.000
Excedente neto Anterior		19.888.258	19.888.258
(Perdida) Excedente del Ejercicio		(18.731.196)	-
Total patrimonio		3.157.062	21.888.258
Total pasivo y patrimonio		\$ 7.690.128	\$ 27.741.362

Figura 10. Estado de situación financiera 2023

El rubro del activo por \$7.690.128 está representado principalmente con saldo en la cuenta de ahorros de la entidad y cuentas por cobrar (anticipos) por valor de \$7.184.975. En el pasivo se tiene \$4.533.068 que corresponden a cuentas por pagar comerciales y otras cuentas correspondientes a pasivos de impuestos por concepto de retención en la fuente de \$142.000.

En el Patrimonio permanecen los aportes iniciales por valor de \$2.000.000, aportes en especie por mano de obra con un excedente neto de años anteriores de \$19.888.258 del año 2022 y un excedente acumulado del ejercicio al corte del año 2023 por valor de \$1.157.062.

A continuación, se presenta por la señora Dora Contreras, en la figura 11 el detalle del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2023, así:

Internet Society Colombia Chapter

Estados de Resultados

		A 31 de diciembre de	
	Notas	2023	2022
		(Expresado en pesos Colombianos)	
Ingresos por Donaciones	8	\$ 386.003.029	\$ 106.605.221
Excedentes brutos		386.003.029	106.605.221
Gastos Operacionales	9	(384.856.621)	(66.511.889)
Excedente Operacional		1.146.408	40.093.332
Gastos de Administracion	9	(17.831.282)	(13.311.113)
(Perdida) Excedente Administrativa		(16.684.874)	26.782.219
Otros ingresos	10	809.640	182.972
Gastos financieros	11	(2.855.962)	(2.104.869)
(Perdida) Excedente antes de impuesto sobre la renta		(18.731.196)	24.860.322
Impuesto sobre la renta	12	-	(4.972.064)
(Perdida) Excedente neto del año		\$ (18.731.196)	\$ 19.888.258

Figura 11. Estado de Resultados Comparativo 2023- 2022

Internet Society Colombia Chapter

Estados de Cambios en el Patrimonio

	2022	AUMENTO	DISMINUCION	2023
Capital social	\$ 2.000.000			\$ 2.000.000
Excedente del Ejercicio	19.888.258	0	19.888.258	-
Perdida del periodo 2023	-	0	18.731.196	(18.731.196)
Utilidad acumulada	-	19.888.258	-	19.888.258
TOTAL PATRIMONIO	\$ 21.888.258	\$ 19.888.258	\$ 18.619.454	\$ 3.157.062

7. Patrimonio

El detalle de los beneficios netos a 31 de diciembre de 2023 es el siguiente:

	A 31 de diciembre de 2023	2022
Fondo Social	2.000.000	2.000.000
Excedente neto Anterior	19.888.258	-
(Perdida) Excedente del Ejercicio	(18.731.196)	19.888.258
	\$ 3.157.062	\$ 21.888.258

Figura 12. Cambios en el patrimonio 2022-2023

La señora Dora Contreras, comenta que durante el año 2023 ingresaron por donaciones \$386.003.029, unos gastos operacionales de las actividades del Capítulo de \$384.856.621 egresos de administración de \$17.831.282 y unos costos financieros por un valor de \$2.855.962, obteniendo una utilidad o excedente acumulado a corte del año 2023 por reinvertir en el año siguiente de \$1.157.062.

Una vez terminada la presentación de los estados financieros de ISOC con corte al 31 de diciembre de 2023, examinados y resueltas las preguntas y/o aclaraciones presentadas por los asambleístas, el señor Luis Efraín Ruiz en calidad de presidente de la reunión de Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, sometió a consideración de los Miembros la aprobación de los Estados Financieros de la entidad a 31 de diciembre de 2023, los cuales quedaron aprobados por unanimidad.

La señora contadora, expresa que teniendo en cuenta lo anterior la entidad a 31 de diciembre de 2023 ejecutó excedentes del año 2022 en el desarrollo económico de sus proyectos en un 94.18%, de acuerdo al acta asamblea general ordinaria número 5 del 24 de marzo del año 2023, donde se especificó que el excedente del ejercicio 2022 correspondía a un valor de \$19.888.258, y se “aprobó por unanimidad reinvertir y ejecutar durante el 2023 el excedente del ejercicio en proyectos relacionados con el objeto social de la entidad”, la destinación se realizó de la siguiente manera: en el proyecto Mujeres por valor de \$18.568.598 y \$162.598 al proyecto de Apoyo a la Gestión Operativa, quedando un excedente acumulado de \$1.157.062 pendiente por reinvertir en la vigencia 2024.

Concepto	Valor	Tipo
Proyecto Mujeres	18.568.598	Gasto
Proyecto Apoyo a la gestion operativa	162.598	Gasto
Total	18.731.196	
Saldo Excedentes	1.157.062	

Figura 13. Ejecución Excedentes Vigencia 2022

Una vez presentada la ejecución de los excedentes aprobados en la vigencia 2022, examinados y resueltas las aclaraciones el presidente de la reunión de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, sometió a consideración de los asambleístas la aprobación la ejecución en 2023 de estos excedentes aprobados en la vigencia 2022, los cuales quedaron aprobados por unanimidad.

7. Presentación, revisión y aprobación del Plan de Acción 2024

INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER

ISOC : ACTAS DE ASAMBLEAS



Continuando con el orden del día el señor Luis Efraín Ruiz, presidente de la reunión de Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, dio la palabra a la señora Martha Liliana Sánchez, en calidad de presidente de Internet Society Colombia Chapter, con el fin de exponer el Plan de Acción 2024, el cual se anexa a esta acta como parte integrante de la misma. Este Plan está alineado con los objetivos estratégicos de Internet Society donde la misión principal durante 2024 es: "Internet Global, Oportunidad para todos". La siguiente figura muestra el enfoque de los 4 programas orientadores del acción de ISOC Colombia, que incluye : Abogar por la defensa de Internet, construir Internet y mejorar resiliencia, ampliar el impacto mediante la movilización y el desarrollo de capacidades, mantener la salud de la organización y de sus programas.

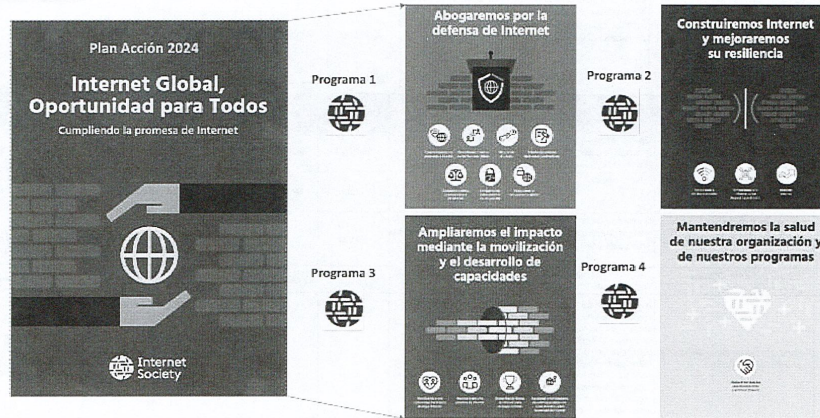


Figura14. Programas Orientadores Internet Society 2024

La señora Martha Liliana Sánchez, presentó el Plan de Trabajo de ISOC Colombia 2024, indicando que este fue el resultado de un taller de trabajo de planeación conjunto entre el Comité Ejecutivo y los Grupos de Trabajo.

Item	Proyecto	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Monto A Solicitar	Subvención identificada
1	Difusión del Punto de Intercambio del Pacífico.	Webinars de formación, capacitación y difusión de puntos de intercambio de Internet IXP y beneficios del Punto de Intercambio del pacífico. Se realizará 1 webinar semestral, invitando a los proveedores de Internet de la zona del pacífico	mar-24	dic-24	INFRAESTRUCTURA	\$1.200,00	Programa de Financiación de Infraestructura de Peering Sostenible
2	Taller técnico en modalidad híbrida - Por una infraestructura de interconexión y peering sostenible	Se realizará un taller técnico con duración de 2 días donde se capacite a los proveedores de servicio de Internet, operadores de redes, estudiantes, docentes, proveedores de contenido y servicios en la nube, en temáticas importantes sobre: modelos de interconexión, acuerdos de peering, importancia de los puntos de intercambio de Internet, adopción de buenas prácticas MANRS, Seguridad en enrutamiento BGP y RPKI, adopción de IPv6 en nuevas infraestructuras. La modalidad del taller será híbrido ya que se realizará de manera presencial en alguna ciudad de Colombia, que se seleccionará en conjunto con el comité directivo del capítulo, en un espacio donde se puedan recibir de 50 a 70 personas presenciales, pero se buscará alianzas con hubs de otros países como Panamá, México, Honduras, Bolivia, Guatemala y más países de la región que quieran unirse al evento de manera remota y recibir en un punto físico a sus operadores de redes y comunidad técnica para recibir de manera remota los contenidos del taller.	ago-24	sept-24	INFRAESTRUCTURA	\$4.000,00	Programa de financiación de comunidades técnicas sostenibles

Item	Proyecto	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Monto A Solicitar	Subvención identificada
3	II Foro Internacional Mujer Cibersegura	Actividad presencial, se realizarán paneles, exposiciones y participación de empresas relacionadas con ciberseguridad	14/11/24	15/11/24	WIT	\$5.000,00	Programa de pequeñas subvenciones de Beyond the Net
4	III Encuentro interactivo de cifrado con la comunidad de ISOC - ENCRYPTION DAY 2024 - "Uniendo el mundo a través del Cifrado"	*Preparación propuesta del evento de Cifrado Asignación de recursos Diseño invitación del evento Desarrollo de los temas Preparación preguntas del panel, ponencias, coordinación de logística ISOC con la Universidad de Popayán Ejecución del evento Memorias"	15/09/24	15/10/24	CIBER	\$1.000,00	Día Mundial de la Encriptación
5	Apoyar la formulación de un proyecto de investigación para financiar la implementación del Centro de Atención de Incidentes de Seguridad Digital para Niños, niñas, adolescentes y Cuidadores - CSIRT Colombia en Alianza con Vigías de Redpapel	Tener un equipo de apoyo para la respuesta a incidentes cibernéticos, comunidad de intercambio, centro de excelencia en investigación y colaboración para anticipar y mitigar riesgos derivados de amenazas cibernéticas de los NNA y Cuidadores.	30/04/24	30/04/24	CIBER	\$1.500,00	Otro
Item	Proyecto	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Monto A Solicitar	Subvención identificada
6	Café de bienvenida - Grupo de Trabajo de Jóvenes ISOC Capítulo Colombia	Charla virtual sobre temas de interés de Gobernanza de Internet en Colombia. Presentación de resultados 2023 y Plan de Trabajo 2024	16/03/24	16/03/24	JÓVENES	\$125,00	Escuelas de Gobernanza de Internet (SIG)
7	Tercera Edición - Cumbre Juvenil de Gobernanza de Internet 2024 (YouthIGF Colombia 2024)	Evento híbrido	Octubre	Octubre	JÓVENES	\$2.875,00	Escuelas de Gobernanza de Internet (SIG)
8	Proyecto de Investigación Colaborativa de miembros del Grupo de Trabajo de Jóvenes ISOC Capítulo Colombia	Compilado de artículos digitales sobre gobernanza de Internet desarrollados por jóvenes integrantes del Grupo de Trabajo de Jóvenes ISOC Capítulo Colombia.	1/06/24	2/11/24	JÓVENES	\$1.000,00	Escuelas de Gobernanza de Internet (SIG)
9	Taller de Derechos digitales e higiene digital	Taller que abordará recomendaciones orientadas a la protección de la identidad digital de los jóvenes	2DO SEMESTRE	DO SEMESTRE	JÓVENES	\$1.000,00	Escuelas de Gobernanza de Internet (SIG)
10	Repositorio Comentario Digital - Humedal Lago El Bosón	A) Instalación de una red inalámbrica WiFi; B) Instalación y configuración de un Servidor local con contenidos educativos digitales; C) Instalación de red para dispositivos Lora32; D) Estructuración y arrendamiento de información de interés público sobre el territorio del Lago, Cabañas, Corrientes, y 895 sitios turísticos más representativos, fomentando así el Turismo Comunitario en nuestra región; E) Capacitación en el uso de los servicios instalados en el Servidor local.			REDES	\$1.000,00	Programa de pequeñas subvenciones de Beyond the Net
11	Guajira - Comunidad Wayuu - Financiación Conectar a los desconectados	Formulación Alianzas Gestión de recursos	15/03/24	30/08/24	REDES	\$48.000,00	Programa de Financiación Conectar a los Desconectados
12	Curso e-learning Redes Comunitarias - Caja de herramientas	Formulación Alianzas Gestión de recursos			REDES	\$1.000,00	Otro
13	Tumaco: Apoyar la provisión de conectividad a Internet a 7 comunidades rurales desconectadas del municipio de Tumaco, y fortalecer las habilidades digitales de grupos vulnerables de esa región	Continuación de las actividades del proyecto 2024 con los fondos asignados al proyecto Tumaco por ISOCF	1/01/24	30/12/24	Responsables autorizados del Proyecto ISOCF- ISOC MARTHA SÁNCHEZ, CEA- VALENTINA ROJAS, ANDITEL- SILVIA	\$0,00	Programa de Grandes subvenciones de Beyond the Net
14	Financiación de la administración del Capítulo	Subvención ISOC - Gastos Administrativos Capítulo Colombia			ADMINISTRATIVO	\$3.500,00	Financiación de la administración del Capítulo
						TOTAL USD	\$63.200
						TOTAL COP	\$252.800.000

Figura14. Plan de Acción ISOC Colombia 2024

Una vez presentado el Plan de Acción 2024, el presidente de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, dio la palabra a los Miembros Asambleístas para que presenten las observaciones, comentarios y/o dudas sobre dicho Plan. Sin haberse presentado ningún comentario por parte de los asambleístas, el presidente de la reunión de Asamblea General sometió a consideración de los Miembros Asambleístas la aprobación del Plan de Acción 2024, el cual quedo aprobado por unanimidad.

8. Presentación, revisión y aprobación del proyecto de presupuesto del Plan de Acción para el año 2024 y del proyecto de destinación de excedentes de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023

Continuando con el orden del día el señor Luis Efraín Ruiz, en calidad de presidente de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio dio la palabra a la señora Martha Sánchez, en calidad de presidente de Internet Society Colombia Chapter para exponer la presentación del proyecto de presupuesto para el año 2024, el cual se anexa a esta acta como parte integrante de la misma.

La señora Martha Sánchez, explicó que las fuentes de financiamiento de Internet Society Colombia Chapter provienen principalmente de los programas de financiamiento que tiene definido Internet Society Foundation, como se detalla en la figura 15 a continuación:

INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER

ISOC : ACTAS DE ASAMBLEAS



Item	Proyecto	Monto A Solicitar	Subvención identificada
1	Difusión del Punto de Intercambio del Pacífico.	\$1.200,00	Programa de Financiación de Infraestructura de
2	Taller técnico en modalidad híbrida - Por una infraestructura de interconexión y peering sostenible	\$4.000,00	Programa de financiación de comunidades técnicas sostenibles
3	II Foro Internacional Mujer Cibersegura	\$5.000,00	Programa de pequeñas subvenciones de Beyond the Net
4	III Encuentro interactivo de cifrado con la comunidad de ISOC - ENCRYPTION DAY 2024 - "Uniendo el mundo a través del Cifrado"	\$1.000,00	Día Mundial de la Encriptación
5	Apoyar la formulación de un proyecto de investigación para financiar la implementación del Centro de Atención de Incidentes de Seguridad Digital para Niñas, niños, adolescentes y Cuidadores - CSIRT Colombia en Alianza con Vigías de Redpapel	\$1.500,00	Otro
6	Café de bienvenida - Grupo de Trabajo de Jóvenes ISOC Capítulo Colombia	\$125,00	Escuelas de Gobernanza de Internet (SIG)
7	Tercera Edición - Cumbre Juvenil de Gobernanza de Internet 2024 (YouthIGF Colombia 2024)	\$2.875,00	Escuelas de Gobernanza de Internet (SIG)
8	Proyecto de Investigación Colaborativa de miembros del Grupo de Trabajo de Jóvenes ISOC Capítulo Colombia	\$1.000,00	Escuelas de Gobernanza de Internet (SIG)
9	Taller de Derechos digitales e higiene digital	\$1.000,00	Escuelas de Gobernanza de Internet (SIG)
10	Repositorio Comunitario Digital Humedal Lago El Bolsón	\$1.000,00	Programa de pequeñas subvenciones de Beyond the Net
11	Guajira - Comunidad Wayuu - Financiación Conectar a los desconectados	\$40.000,00	Programa de Financiación Conectar a los Desconectados
12	Curso e-learning Redes Comunitarias - Caja de herramientas	\$1.000,00	Otro
13	Tumaco: Apoyar la provisión de conectividad a Internet a 7 comunidades rurales desconectadas del municipio de Tumaco, y fortalecer las habilidades digitales de grupos vulnerables de esa región- Ejecutará los fondos asignados por ISOC Foundation.	\$0,00	Programa de Grandes subvenciones de Beyond the Net
14	Financiación de la administración del Capítulo- Fondos Administrativos	\$3.500,00	Financiación de la administración del Capítulo
		\$63.200	

Figura 15. Proyecto de Presupuesto 2024

Igualmente la señora Martha Liliana Sánchez informó que los gastos administrativos proyectados del Capítulo corresponden a los USD3,500 del fondo administrativo definido por Internet Society Foundation y destinado a cubrir los gastos administrativos del Capítulo, particularmente en los rubros relacionados con los gastos de registros ante la Cámara de Comercio, los gastos financieros de la cuenta corriente, los servicios profesionales de contabilidad, los gastos asociados al hosting del sitio web y otros gastos menores.

La señora Martha Sánchez, menciona que el proyecto de Tumaco, es una continuación de un proyecto que inició en 2022 cuyos recursos ya están comprometidos y fueron subvencionados por Internet Society Foundation para ser ejecutados durante el período 2023 - 2024 y con destinación específica para dichos proyectos.

Adicionalmente, la señora Martha Sánchez, precisó que el presupuesto del Fondo Administrativo tiene destinación específica para gastos administrativos del Capítulo y, por consiguiente, dichos recursos, no pueden ser destinados para actividades relacionadas con los proyectos del Plan de Acción del 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, el señor Luis Efraín Ruiz, precisó, que este plan de acción y su presupuesto 2024 tiene que estar sustentado financieramente, donde el Comité Ejecutivo debe hacer todos los esfuerzos para conseguir los recursos financieros para su ejecución, para lo cual se propone autorizar en forma amplia y suficiente a la Presidente la Representante Legal del Capítulo para que tramite cualquier subvención, a nivel nacional o internacional, con Internet Society Foundation o con cualquier otra organización reconocida y legalmente constituida, en el ordenamiento nacional o internacional, para fondar el plan de acción 2024.

Una vez discutido esta propuesta el presidente de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio sometió a consideración de la Asamblea General las siguientes propuestas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad por los asambleístas:

- Aprobar el proyecto de presupuesto 2024 presentado en esta reunión a consideración de la Asamblea, y autorizar a la señora Martha Liliana Sánchez en forma amplia y suficiente, en calidad de Presidente y Representante Legal en ejercicio de Internet Society Colombia Chapter, a ejecutar dicho proyecto de presupuesto durante la vigencia 2024, previa la consecución y consignación en la cuenta bancaria de la entidad, por parte de Internet Society Foundation o

cualquier otra organización reconocida y legalmente constituida, de los correspondientes recursos financieros correspondientes a cada uno de proyectos definidos en el Plan de Acción 2024.

- b) Autorizar a la señora Martha Liliana Sánchez, en calidad de Presidente y Representante Legal en ejercicio de Internet Society Colombia Chapter, para que adelante y ejecute, en el ámbito nacional y/o internacional, (con Internet Society, con Internet Society Foundation o con cualquier otra organización y cooperación nacional y/o internacional), las acciones y trámites necesarios para buscar y obtener recursos financieros adicionales que le permitan al Capítulo continuar con los proyectos e iniciativas del 2023 y desarrollar las distintas actividades incluidas en el Plan de Acción 2024.
- c) Dicha autorización a la señora Martha Liliana Sánchez, en calidad de Presidente y Representante Legal en ejercicio de Internet Society Colombia Chapter incluye: i) la exploración de opciones de financiamiento de proyectos dirigidos a entidades sin ánimo de lucro a nivel nacional e internacional; ii) la elaboración y presentación de solicitudes para la ejecución de los proyectos del Plan de Acción 2024 a los programas “Admin Fund”, “Beyond The Net -Small y Large”, “Respuesta de Emergencias”, “Resiliencia”, “Skills”, “Eventos del Foro de Gobernanza de Internet” y cualquier otro programa de subvenciones administrado por Internet Society Foundation, atendiendo para ello las convocatorias y los cronogramas definidos por dicha organización; iii) la participación en concursos y/o convocatorias, públicas o privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos específicos que estén alineados con el objeto social de Internet Society Colombia Chapter, así como con proyectos misionales promovidos por Internet Society; y iv) la ejecución del proyecto de presupuesto y el Plan de Acción 2024 presentado en esta Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio durante la vigencia de 2024.

Adicionalmente, el señor presidente de la asamblea ordinaria en sesión ordinaria por Derecho Propio, también indica que una vez visto los excedentes financieros de 2023 presentados por la contadora, y una vez revisados y examinados sin comentarios adicionales, es procedente aprobar la reinversión y la ejecución durante el 2024 del excedente del ejercicio respectivo con corte a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$1.157.062, en proyectos y/o actividades relacionadas con el objeto social de Internet Society Colombia Chapter. Lo cual es aprobado por unanimidad por todos los asambleístas presentes.

9. Autorizaciones al representante legal

9.1 Para tramitar ante la DIAN la solicitud de calificación o permanencia de la Sociedad como Entidad al Régimen Tributario Especial.

El señor Luis Efraín Ruiz, presidente de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, somete a consideración de los asambleístas el autorizar a la señora Martha Sánchez, Representante Legal y Presidente en ejercicio de Internet Society Colombia Chapter, para tramitar ante la DIAN la solicitud de calificación o permanencia de la Sociedad como Entidad al Régimen Tributario Especial y a desarrollar todas las acciones que se consideren necesarias y pertinentes para dar cumplimiento adecuado y oportuno a dichos requerimientos. Lo cual es aprobado por unanimidad por los asambleístas.

9.2 Para tramitar ante la Alcaldía Mayor de Bogotá requerimientos de información relacionados con las actividades de las ESAL.

La señora Martha Sánchez informa que en la presente vigencia hay que presentar ante la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el reporte de información jurídica y financiera obligatoria para las ESAL, y adicionalmente el programa de transparencia y ética empresarial PTEE como plazo máximo la primera semana de mayo de 2024, por lo que se solicita a la Asamblea General, como ocurrió en el año anterior, que el Comité Ejecutivo, sea autorizado a elaborar y aprobar por unanimidad el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE para ser presentado la primera semana de Mayo de 2024 ante la SJD de la alcaldía Mayor de Bogotá.

El señor Luis Efraín Ruiz, presidente de la Asamblea General en sesión ordinaria por derecho propio, somete a consideración de los asambleístas el autorizar a la señora Martha Sánchez, Representante Legal y Presidente en ejercicio de Internet Society Colombia Chapter para tramitar ante la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá los requerimientos de información relacionados con las actividades de las ESAL y a desarrollar las acciones que se consideren necesarias y pertinentes para dar cumplimiento

INTERNET SOCIETY COLOMBIA CHAPTER

ISOC : ACTAS DE ASAMBLEAS



adecuado y oportuno a estos requerimientos. Acto seguido, se somete para la aprobación de los asambleístas presentes, que el Comité Ejecutivo elabore y apruebe por unanimidad el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE el cual en todo caso debe elaborarse y ajustarse a lo establecido en Estatutos de la entidad, siendo ambas cosas aprobadas por unanimidad por parte de los asambleístas.

10. Propositiones y recomendaciones

El señor presidente de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio Luis Efraín Ruiz, da la palabra a la señora Martha Sánchez quien propone que se cree un comité temporal de auditoría siguiendo los estatutos de ISOC Colombia Chapter y, el Presidente de la Asamblea General hace la siguiente propuesta para aprobación de los asambleístas:

- a) Autorizar a la Presidente de Internet Society Colombia Chapter para que designe, con el asesoramiento del Comité Ejecutivo, un Comité Temporal de Auditoría, que se conformaría con el fin de garantizar que los datos contables de los fondos del Internet Society Colombia Chapter del año 2023 sean correctos. Este comité también verificará la exactitud del Informe financiero preparado por el Tesorero para su presentación a Internet Society, de conformidad con lo establecido en los Estatutos.
- b) Con el fin de garantizar transparencia, idoneidad e integridad de la información y la objetividad de los resultados esperados del Comité de Auditoría:
 - Que el Comité de Auditoría esté integrado por un número de tres (3) Miembros activos, voluntarios de Internet Society Colombia Chapter, dentro de los cuales se elegirá al Director de este comité.
 - Que la Presidente de Internet Society Colombia Chapter, con el asesoramiento del Comité Ejecutivo, defina los perfiles de los 3 integrantes del Comité de Auditoría. Así mismo, no podrán integrar el Comité de Auditoría: ni las Autoridades del Capítulo en ejercicio, ni los Miembros del Comité Ejecutivo en ejercicio, ni los Coordinadores en ejercicio de los Grupos de Trabajo ni tampoco los miembros voluntarios que participan actualmente en dichos Grupos de Trabajo.
 - Que la Presidente de Internet Society Colombia Chapter, con el asesoramiento del Comité Ejecutivo, defina el procedimiento detallado para invitar a todos los miembros activos de Internet Society Colombia Chapter a auto postularse o a postular a otro miembro para la integración del Comité de Auditoría; el procedimiento de nominación y selección; los plazos para el envío de nominaciones o postulaciones; los formatos para el envío de las hojas de vida de los nominados; los tiempos máximos para la presentación del informe del Comité de Auditoría, la forma de operación y solicitud y entrega de información, el acuerdo de confidencialidad que deberá ser firmado por los tres integrantes del Comité de Auditoría; y demás aspectos para que el Comité de Auditoría pueda actuar de forma independiente; transparente no discriminatoria y eficientemente.
 - El Comité de Auditoría elaborará un informe por escrito independiente que contendrá la revisión de los datos contables de los fondos de Internet Society Colombia Chapter durante el año 2023, particularmente los relacionados con el Proyecto Tumaco; la verificación del informe financiero preparado por el Tesorero del Capítulo para su presentación a Internet Society. Dicho informe será entregado al Comité Ejecutivo en formato .pdf, debidamente protegido para que su contenido no sea alterado, dentro de los dos (2) meses siguientes a la conformación y designación del Comité de Auditoría.
 - Las conclusiones sobre las actividades y los aspectos analizados y evaluados y, finalmente las recomendaciones o aspectos por mejorar de la auditoría realizada por el Comité de Auditoría serán presentadas en la próxima Asamblea General de Internet Society Colombia Chapter.

Una vez revisado y examinado este asunto, el presidente de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio, propone aprobar la propuesta presentada anteriormente, la cual fue aprobada por unanimidad por todos los asambleístas.

11. Clausura de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio

Siendo las 12.35 p.m. del día lunes 1 de abril de 2024, y agotado el orden del día se da por terminada la reunión de la Asamblea General en sesión ordinaria por Derecho Propio.

La presente acta fue leída y aprobada por unanimidad por la Comisión verificadora del acta de la reunión y en constancia de todo lo anterior se firma por quienes fueron comisionados para tal efecto.



Luis Efraín Ruiz Suárez
Presidente de la Asamblea General en sesión
ordinaria por Derecho Propio
Internet Society Colombia Chapter
C.C. 80185059



Yasmín Becerra Romero
Secretaria de Asamblea General en sesión
ordinaria por Derecho Propio
Internet Society Colombia Chapter
C.C. 28020144

Listado de Miembros activos asistentes:

1. Martha Sánchez cc. 39756252. Código isoc. 163419
2. Yasmín Becerra cc 28020144. Código isoc 189595
3. Herbin Orduña cc 1030537784 código isoc 2304266
4. Luis Efraín Ruiz cc 80185059. Código isoc 212671

Poderes Recibidos de Miembros activos:

5. Mónica Andrea Uribe -Grupo Veka cc 52718294 código isoc. 2214243
6. Rafael García cc 79.159.216 código isoc 2169411
7. Germán Fajardo cc 12.982.844. código isoc 61682
8. Olga Patricia Ome Álvarez cc 52007603 código isoc. 199713
9. Ana Rocío León Lugo cc 52.068.711 código isoc 207721