



FEPAC

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE CONSULTORES

3° COMITÉ EJECUTIVO 2023

21 de noviembre de 2023

Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Salón 103, Colombia

CONVOCATORIA

Señores Directores:

El Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Consultores – FEPAC, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo Décimo Tercero de nuestro Estatuto, convoca a todos los miembros a la 3° Reunión del Comité Ejecutivo, a realizarse en ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a las 9:00 h en PRIMERA CONVOCATORIA y 9:30 h en SEGUNDA CONVOCATORIA, de acuerdo a la siguiente:

AGENDA

<i>Actividad</i>	<i>Responsable</i>	<i>Minutos</i>
<u>9:00 h - 9:30 h</u>		
- Registro de Delegados		
<u>9:30 h - 10:00 h</u>		
- Apertura de la Sesión y Designación del Secretario de Acta	Presidente Henrique de Aragão	5
- Aprobación del Acta de 2° CE de México (14/06/23)	Presidente Henrique de Aragão	5
- Aspectos Administrativos FEPAC	Ing. Henrique de Aragão / Ing. Jaime Saavedra	20
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Estatutos /Modificación para integrar la modalidad virtual para convocar y realizar las asambleas</i> • <i>Convocatorias a la AGO y 1°CE 2024</i> 	Secretaría General	
<u>10:00 h - 12:00 h</u>		
- Estados Financieros al 31/10/23	Estudio Contable	
- Situación de pago Cuotas 2020 – 2023	Secretaría General	
- Análisis de Plan Financiero para la Federación 2024 <i>Comisión de Planeación de la FEPAC</i>		
- Presupuesto y Cuotas 2024	Presidente Henrique de Aragão	

Cartagena de Indias, Colombia, 21 de noviembre de 2023

Ing. Henrique de Aragão –Presidente de FEPAC



FEPAC

FEDERACIÓN PANAMERICANA DE CONSULTORES

3° COMITÉ EJECUTIVO 2023

21 de noviembre de 2023

Centro de Convenciones Cartagena de Indias, Salón 103, Colombia

12:00 h - 13:30 h Almuerzo de Delegados

14:00 h - 15:30 h

- Constitución del Comité de Elecciones conforme al Reglamento del Comité de Elecciones (RCE) *Convocatoria a las elecciones 2024-2026* 15
- Plan de Acción Henrique de Aragão / Jaime Saavedra 30
- Comités de FEPAC, Informes y Programación de Actividades 45
 - *Comité de Innovación Tecnológica / Transformación Digital*
 - *Comité de Relaciones con Instituciones Financieras Internacionales*
 - *Comité de Sostenibilidad - Actividades con WWF*

15:30 h - 15:50 h Coffee Break

15:50 h - 18:00 h

- Informes y Soporte a los países miembros Delegados de FEPAC 60
- *Relación FEPAC – FIDIC - Ing. José Joaquín Ortiz, miembro de la CCI y Director Invitado de la FIDIC* 20
- *Presentación de CAPACO - Cámara Panameña de Consultores* Ing. Luz Amalia De la Paz Arreguin González 20
- Reuniones y Eventos 2023-2024 20
 - *20° Congreso Internacional de la Infraestructura en Colombia 22 - 24 de noviembre de 2023, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.*
 - *Asamblea General 2024 y Reunión C.E. FEPAC en Brasil, 20 - 22 de marzo de 2024*
 - *Reuniones 2° y 3° C.E. – 2024*
- Declaración de Colombia CCI 10

18:00 h Terminación de la Reunión

18:00 h – 19:00 h Tiempo Libre para Delegados

19:00h Cena privada: restaurante Marea (dentro del Centro de Convenciones)

**Cartagena de Indias, Colombia, 21 de noviembre de 2023
Ing. Henrique de Aragão –Presidente de FEPAC**