

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE METODOS ALTERNOS
DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS COMERCIALES**

COLOMBIA

MEMORANDUM DE DONANTES

(TC-93-08-11-6)

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de fortalecimiento de los métodos alternos de solución de controversias comerciales.

FACILIDAD DEL FOMIN: Cooperación Técnica (Facilidad I).

ORGANISMO EJECUTOR: Cámara de Comercio de Bogotá.

MONTO DEL PROYECTO:	Modalidad:	Donación
	FOMIN:	US\$1.220.000
	Ministerio de Justicia y del Derecho:	US\$ 150.000
	Cámaras de Comercio Regionales:	US\$ 438.000
	Total:	US\$1.808.000

BENEFICIARIOS: Los participantes y beneficiarios directos del Programa serán: (a) los Centros de Arbitraje y Conciliación (CAC) elegibles provenientes de: (i) las Cámaras de Comercio del país; (ii) las universidades que dispongan de CAC comerciales y (iii) las demás entidades que cumplan con los requisitos del programa. Adicionalmente, serían beneficiarios los individuos e instituciones que se vinculen con los servicios contemplados en el programa; (b) Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD).

OBJETIVOS: Los objetivos específicos que persigue el programa son: (a) fortalecer los Centros de Arbitraje y Conciliación (CAC) elegibles para consolidar su capacidad institucional de manera que estén en condiciones de prestar un servicio adecuado a la demanda prevista; (b) capacitar los arbitadores, conciliadores y personal administrativo vinculados con los CAC elegibles, con el fin de adecuar su capacidad técnica y administrativa a las necesidades institucionales que requieran los CAC elegibles; (c) fortalecer el Ministerio de Justicia y del Derecho

(MJD) para que esté en capacidad de coordinar la acción de los CAC y apoyarlos en el proceso de mejoramiento institucional y técnico, y (d) difundir el alcance y beneficios de los mecanismos alternos de solución de controversias comerciales, para generar un nivel de demanda masivo en el sector privado, en el corto y mediano plazo.

DESCRIPCION:

El programa está organizado en tres componentes, según se describen a continuación: (a) Componente de fortalecimiento institucional, que tiene por objeto consolidar la capacidad institucional y técnica de las CAC elegibles, de manera que estén en condiciones de prestar un servicio adecuado a la demanda prevista. Asimismo, el componente de fortalecimiento institucional contempla el diseño e implantación de una red de información a nivel regional con el fin de: (i) crear una base de datos estadísticos que permita el seguimiento de los resultados que se obtengan de la ejecución de los módulos integrales de trabajo, así como la continuidad en el proceso de fortalecimiento institucional y técnico, que los CAC elegibles puedan requerir, y (ii) sistematizar el flujo de información que el MJD reciba de la actividad desarrollada por los CAC existentes, de manera que se mejore el planeamiento y capacidad de respuesta a los requerimientos de los CAC y los beneficiarios de los servicios proveídos; (b) Componente de capacitación, que tiene por objeto dotar a los árbitros, conciliadores y personal administrativo actualmente vinculados con los CAC elegibles de la capacidad técnica y administrativa necesaria para mejorar la prestación de servicios de dichos CAC, y (c) Componente de difusión estratégica, que tiene por objeto generar en el corto y mediano plazo un nivel de demanda efectiva suficiente que permita un mejor uso de los métodos alternos de solución de controversias comerciales y de la capacidad instalada de los CAC elegibles.

**CALENDARIO DE
EJECUCION Y
DESEMBOLSO:**

18 meses, para la ejecución del programa y 24 meses para el desembolso de los recursos de la contribución.

**CLASIFICACION
AMBIENTAL:**

El 16 de agosto de 1994, el Comité del Medio Ambiente clasificó el proyecto en la Categoría II.

**EQUIPO DE
PROYECTO:**

Sara Atala, RE3/OD5; Christina Biebesheimer, DPP/MOS; Stefano Tinari, DPP/MOS; Helmuth Carl, DPP/MOS; Juvenal Meza, COF/CCO, y Fred Aarons, LEG/OPR, Jefe de Equipo de Proyecto.

I. ELEGIBILIDAD DEL PAIS

- 1.1 El 3 de diciembre de 1993, el Comité de Donantes declaró a Colombia elegible para todas las modalidades de financiación del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN).

II. ANTECEDENTES

- 2.1 En la década de los ochenta, el sistema judicial colombiano enfrentó lentitud y acumulación de procesos judiciales que día a día ingresaban en los despachos judiciales. En 1987, se otorgaron poderes extraordinarios al Ejecutivo a fin de mejorar la legislación e incorporar mecanismos extrajudiciales. En su oportunidad, se llevó a cabo una reforma administrativa de la justicia, cuyas principales recomendaciones fueron: la racionalización de gestiones ante la administración de justicia y la implantación de los sistemas alternativos para la solución de controversias.
- 2.2 En seguimiento de las medidas de reforma mencionadas, el Gobierno ha desarrollado una intensa política dirigida a implantar mecanismos alternativos de solución de controversias. Con tal fin, se promulgaron diferentes normas que contemplaran la admisibilidad de mecanismos extrajudiciales para la solución de controversias, entre las que destaca la ley por la que se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales (Ley 23/91), que ha tenido como objetivo principal la reducción del atraso judicial. La Ley 23/91, entre otros aspectos, estableció: (a) el marco regulatorio para la creación y funcionamiento de Centros de Arbitraje y Conciliación administrados por el sector privado; (b) los requisitos fundamentales y procedimientos del arbitraje comercial, y (c) la introducción del concepto de conciliación y arbitraje en otras áreas judiciales.
- 2.3 El proceso de promoción de métodos alternos de solución de controversias desarrollado fundamentalmente por los centros de conciliación de las cámaras de comercio del país, con el apoyo del MJD, generó una creciente expectativa en favor de la conciliación y un incremento de centros de conciliación. Como resultado de tal proceso, se incrementó el número de centros de conciliación existentes entre 1991 y 1993 de 5 a 107, de los cuales 58 centros prestan servicio de conciliación en la actualidad.
- 2.4 Como resultado del citado proceso, y según datos del MJD, durante este período se efectuaron en el país audiencias de conciliación, tanto a nivel judicial como extrajudicial, en las que se lograron acuerdos que dieron por terminados los respectivos procesos judiciales en gran número de casos. Sin embargo, las conciliaciones extrajudiciales presentan un bajo nivel de demanda en comparación con las conciliaciones judiciales que son obligatorias. Tal circunstancia evidencia que, a pesar de los esfuerzos realizados,

la conciliación extrajudicial no ha alcanzado los resultados esperados.

- 2.5 Los resultados obtenidos de las conciliaciones extrajudiciales, aún cuando limitados desde el punto de vista cuantitativo, demuestran que el 90% de los casos presentados ante los centros de conciliación de las cámaras de comercio, culmina en un acuerdo entre las partes y de que dichos acuerdos son ejecutados por la voluntad de las mismas. Asimismo, es importante resaltar el potencial beneficio económico que los centros de conciliación de las cámaras de comercio pueden generar al contribuir en la reducción del costo de las transacciones comerciales cuyas controversias sean resueltas mediante métodos alternos.
- 2.6 No obstante el enorme potencial de los centros de conciliación y arbitraje, diversos estudios han demostrado que aproximadamente más del 60% de los Centros de Arbitraje y Conciliación (CAC) autorizados por el MJD carecen de conocimientos técnicos apropiados para la conducción de centros dirigidos a aplicar métodos para la solución alternativa de controversias comerciales.
- 2.7 La heterogeneidad en el nivel de eficiencia de los diferentes CAC requiere fortalecer y consolidar la oferta de servicios de los centros existentes para asegurar la prestación de un servicio más eficiente. Dicho proceso permitiría asegurar que los CAC tengan la capacidad institucional y técnica necesaria para atender a la demanda potencial que podría requerir la utilización de métodos de conciliación y arbitraje comercial a nivel nacional.
- 2.8 Un obstáculo común que enfrentan los CAC es la baja demanda del sector privado y la ciudadanía en general. En algunos circunstancias inclusive se desconoce el rol de los CAC como medio para la resolución de controversias comerciales mediante métodos alternos.
- 2.9 Por las razones antes expuestas, el sector privado colombiano, en coordinación con el gobierno, ha solicitado el apoyo del FOMIN para el financiamiento de una cooperación técnica, a ser ejecutada durante 18 meses, que permita: (a) fortalecer la capacidad institucional y calidad técnica de los CAC elegibles; (b) mejorar la capacidad de apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) para asegurar un marco institucional que promueva la solución de controversias mediante mecanismos extrajudiciales y el desarrollo de un sistema fundamentado en la calidad de los servicios requeridos por el sector privado para la solución de controversias comerciales.

III. EL PROGRAMA

A. Conceptualización

- 3.1 Considerando la importancia que reviste para el sistema de administración de justicia la consolidación de los métodos alternos para la solución de controversias comerciales como medio idóneo para reducir la congestión judicial y proveer al sector privado de un instrumento que permita dirimir controversias con eficacia y a menor costo de transacción, el programa ha sido conceptualizado en función de cuatro pilares fundamentales, a saber:
- a. fortalecer a los CAC elegibles para consolidar su capacidad institucional de manera que estén en condiciones de prestar un servicio adecuado a la demanda prevista;
 - b. capacitar a los arbitadores, conciliadores y personal administrativo vinculados con los CAC elegibles, con el fin de adecuar su capacidad técnica y administrativa a las necesidades institucionales que requieran los CAC elegibles;
 - c. fortalecer el MJD para que esté en capacidad de coordinar la acción de los CAC y apoyarlos en el proceso de mejoramiento institucional y técnico, y
 - d. difundir el alcance y beneficios de los métodos alternos de solución de controversias comerciales, para generar un nivel de demanda masivo en el sector privado, en el corto y mediano plazo.
- 3.2 En consecuencia, el programa estaría dirigido a atender tres actores fundamentales: los usuarios, las entidades y los profesionales. La estrategia frente a cada una de estas poblaciones es la siguiente:
- a. Los usuarios. desarrollar una disposición para el manejo de controversias originadas por su actividad comercial y consolidar un mecanismo de apoyo mediante la participación de conciliadores y árbitros quienes pueden proporcionarles una asesoría profesional efectiva.
 - b. Las entidades. Apoyar a los CAC elegibles para administrar y operar el sistema de manera eficaz.
 - c. Los profesionales. Capacitar a conciliadores, árbitros y personal administrativo de manera que los mecanismos utilizados produzcan resultados óptimos y satisfagan adecuadamente las expectativas del mercado.

B. Objetivos

3.3 El objetivo general del programa es contribuir al aumento de la eficiencia del sistema de administración de justicia, mediante el mejoramiento y consolidación de los servicios prestados por los CAC para la solución de controversias comerciales por métodos alternos o extrajudiciales. Asimismo, el programa tiene por objeto difundir de manera directa y eficaz el uso de métodos alternos para la solución de disputas con el fin de generar un nivel de demanda constante por dichos servicios.

3.4 Los objetivos específicos que persigue el programa son:

- a. fortalecer los CAC elegibles mediante la creación de un sistema de nivelación de centros y de intercambio de información técnica, institucional y administrativa que permita mejorar la capacidad operacional de dichos CAC, para atender las necesidades de servicio que el sector privado pueda requerir de los referidos centros;
- b. capacitar a árbitros, conciliadores y personal administrativo vinculados con los CAC elegibles, con el fin de aumentar su nivel de eficiencia y calidad técnica;
- c. apoyar al MJD en el proceso de consolidar un marco regulatorio flexible y dinámico que: (i) contemple la creciente participación del sector privado; (ii) permita al MJD detectar las necesidades de servicio del sector privado y (iii) apoye a los CAC para atender las necesidades de servicio del sector privado, y
- d. difundir el uso de los métodos alternos de solución de controversias comerciales, mediante una aproximación estratégica que: (i) contemple la participación de las empresas y comerciantes vinculados directamente con las cámaras de comercio del país, y (ii) introduzca la noción y beneficios del uso de métodos alternos de solución de controversias comerciales a potenciales arbitradores, conciliadores y demás individuos interesados en participar activamente en las actividades desarrolladas por los CAC elegibles.

C. Componentes del programa

3.5 El programa está organizado en tres componentes, según se describen a continuación:

1. Componente de fortalecimiento institucional

3.6 El componente de fortalecimiento institucional tiene por objeto consolidar la capacidad operativa y técnica de los CAC elegibles, de manera que estén en condiciones de prestar un servicio adecuado a la demanda prevista.

- 3.7 Este componente contempla la preparación e implantación de paquetes de servicios, diseñados de acuerdo con el desarrollo relativo de los CAC, que incluyen: (a) la dotación de manuales de procedimientos administrativos; (b) esquemas de pasantía, tutoría y evaluación; (c) diseño de "software" para el manejo administrativo de los CAC elegibles, y (d) el establecimiento de un esquema de fortalecimiento permanente por regiones que permita a los CAC que dispongan de mayor desarrollo relativo dar seguimiento y atención a los CAC elegibles ubicados en su área geográfica de influencia.
- 3.8 Los paquetes de servicios para fortalecer a los CAC elegibles serán diseñados e implantados de acuerdo con la capacidad de servicio de cada uno de los centros. Esta discriminación de los paquetes de servicios en tres niveles de desarrollo relativo tendría las siguientes finalidades:
- a. asegurar que los diferentes productos se proporcionarán a cada Centro en función de sus necesidades de desarrollo y de la demanda prevista en el ámbito en que realiza su actividad;
 - b. crear un sistema de calificación de centros, como un mecanismo de motivación y promoción de los centros que se destaquen en la implantación del programa;
 - c. crear un mecanismo que permita reducir las diferencias operacionales entre los CAC, al garantizar un fluido intercambio de información y una adecuada distribución nacional de los mismos.
- 3.9 La ejecución del componente de fortalecimiento institucional de los CAC se realizará mediante módulos integrales, que contemplarán: (a) capacitación de directores y personal que incluye asesoría en expedición de reglamentación interna, elaboración de procesos y procedimientos administrativos, manejo técnico y jurídico de conciliación y arbitraje comercial; (b) soporte y tutoría en el desempeño de funciones administrativas y funcionales propias de los CAC; y (c) evaluación y seguimiento del servicio prestado y la adecuada utilización de los métodos alternos de resolución de controversias comerciales.
- 3.10 Asimismo, el componente de fortalecimiento institucional contempla el diseño e implantación de una red de información a nivel regional con el fin de: (a) crear una base de datos estadísticos que permita el seguimiento de los resultados que se obtengan de la ejecución de los módulos integrales de trabajo, así como la continuidad en el proceso de fortalecimiento institucional y técnico, que los CAC elegibles puedan requerir; y (b) sistematizar el flujo de información que el MJD reciba de la actividad desarrollada por los CAC existentes, de manera que se mejore el planeamiento y capacidad de respuesta a los requerimientos de los CAC y los beneficiarios de los servicios proveídos.
- 3.11 La red de información a nivel regional consiste en la interconexión del MJD con las Cámaras de Comercio Regionales de las zonas

central, atlántica, noroccidental, suroccidental y oriental. Dicha configuración permitirá que las Cámaras de Comercio Regionales de las zonas mencionadas sirvan de centros de recolección de la información cualitativa y cuantitativa que generen los CAC elegibles en la ejecución de sus actividades. Los CAC proporcionarán a las Cámaras de Comercio Regionales y al MJD la información pertinente que permita: (a) hacer seguimiento y evaluación del programa; (b) adoptar correctivos necesarios para el mejoramiento de la capacidad institucional, administrativa y técnica de los CAC elegibles, y (c) permitir el planeamiento en el uso de los métodos alternos de solución de controversias comerciales y de los servicios ofrecidos por los CAC.

- 3.12 Como incentivo para el mejoramiento de los CAC elegibles, la red de información a nivel regional incorporará progresivamente hasta diez CAC adicionales que hayan alcanzado mayor desarrollo relativo durante la ejecución del programa, según se determine la necesidad de expansión del sistema. De dichos CAC, los primeros cinco CAC elegibles, recibirán financiamiento total de los recursos del Programa, para la instalación de equipos de computación, mientras que las cinco CAC restantes recibirán un financiamiento por hasta el 50% de los equipos de computación necesarios para la conexión directa a la red de información regional. El diseño técnico definitivo de la red de información a nivel regional será ejecutado por una firma consultora de acuerdo con los parámetros básicos antes mencionados.
- 3.13 Para la adecuada ejecución del componente de fortalecimiento institucional se requerirá la contratación de: (a) Firms consultoras con experiencia en sistemas informáticos; y (b) Consultores individuales expertos en: (i) Análisis de Operaciones; (ii) Configuración de Módulos, y (iii) Programación.

2. Componente de capacitación

- 3.14 El componente de capacitación tiene por objeto dotar a los árbitros, conciliadores y personal administrativo actualmente vinculados con los CAC elegibles de la capacidad técnica y administrativa necesaria para mejorar la prestación de servicios de los CAC.
- 3.15 La capacitación contempla cuatro niveles o módulos diferentes, que incluirán: (a) en el primer módulo, elementos técnicos de conciliación que proporcionen una noción básica de los diversos métodos alternos para la solución de controversias comerciales, sus diferentes modalidades y alcances; (b) en el segundo módulo, formación de conciliadores, árbitros y secretarios, que proporcione las herramientas necesarias para mejorar el desempeño de sus diferentes funciones; (c) en el tercer módulo, formación de multiplicadores que hayan participado en los niveles anteriores, con el fin de asegurar la adecuada continuidad en los programas de capacitación y fortalecimiento institucional permanente que se implanten a nivel regional como resultado de la ejecución del

programa, y (d) en el cuarto módulo, capacitación institucional, que otorgue a las Cámaras de Comercio Regionales, los instrumentos necesarios para establecer programas de capacitación y fortalecimiento institucional permanente a nivel regional para apoyar a los CAC elegibles de menor desarrollo relativo.

- 3.16 Además de los beneficios que las CAC obtendrían con la ejecución del componente de capacitación, es importante resaltar el beneficio particular de los últimos módulos. El tercer módulo de capacitación permitiría, mediante la formación de multiplicadores, disponer de profesionales acreditados a nivel nacional con capacidad técnica para asistir a los CAC elegibles en la solución de deficiencias técnicas e institucionales que sean detectadas durante la ejecución del programa y posteriormente. De manera complementaria, el cuarto módulo consolidaría la capacidad institucional de las cámaras de comercio regionales, con el fin de que éstas puedan diseñar y ejecutar, con el apoyo técnico de los multiplicadores, programas continuos de capacitación institucional, administrativa y técnica a los CAC elegibles de menor desarrollo relativo localizados en la zona geográfica de influencia. La implantación de los módulos anteriores apoyaría, con la participación de los multiplicadores, un proceso de descentralización para permitir que las cámaras de mayor desarrollo relativo den seguimiento y apoyo continuo a las de menor desarrollo relativo ubicadas en su respectiva área de influencia.
- 3.17 Como resultado de la implantación del componente de capacitación se espera: (a) Diseñar y ejecutar 77 talleres de capacitación a nivel nacional; (b) preparar 50 multiplicadores quienes en la etapa inicial de ejecución del Programa consolidarán sus conocimientos operativos y técnicos y durante la ejecución del Programa orientarán los talleres de capacitación, y (c) capacitar en las diferentes regiones del país y en los tres primeros niveles de capacitación a 3850 técnicos y personal administrativo de los CAC.
- 3.18 Para la adecuada ejecución del componente de capacitación se requerirá la contratación de: (a) firmas consultoras con experiencia en: (i) técnicas de negociación; (ii) sistemas audiovisuales; y (b) consultores individuales expertos en: (i) técnicas de arbitraje; (ii) técnicas de negociación; (iii) técnicas de conciliación; (iv) metodologías pedagógicas; (v) teoría de controversias; y (vi) secretarías de tribunales.

3. Componente de difusión estratégica

- 3.19 El componente de difusión estratégica tiene por objeto generar en el corto y mediano plazo un nivel de demanda efectiva suficiente que permita un mejor uso de los métodos alternos de solución de controversias comerciales y de la capacidad instalada de los CAC elegibles.
- 3.20 En el desarrollo del componente de difusión estratégica se contempla la participación de: (a) empresarios e instituciones

vinculadas con las Cámaras de Comercio, y (b) empresarios e instituciones, universitarios y profesionales vinculados con las universidades que dispongan de CAC elegibles.

- 3.21 La difusión estratégica está fundamentalmente dirigida a promover el uso de los métodos alternos para la solución de controversias comerciales por parte de empresas vinculadas con las Cámaras de Comercio. Se desarrollará una estrategia dirigida a sectores específicos de profesionales y empresarios, que contempla la realización de talleres y sesiones de trabajo, en los que se demuestre el alcance y beneficios que se obtienen en la utilización de estos métodos. El contenido de estos talleres será similar al del primer módulo contemplado en el componente de capacitación, con el fin de proporcionar una aproximación introductoria a los diversos métodos alternos para la solución de controversias comerciales.
- 3.22 La difusión estratégica se iniciará con un análisis de mercado sobre la población objetivo. Una vez determinados los sectores y gremios que se incorporarán en este esquema de difusión, se realizarán 12 sesiones de trabajo en cada una de las zonas geográficas en que están distribuidos los CAC, hasta alcanzar la cantidad de 60 sesiones de trabajo en total, con grupos promedio de 15 empresarios cada uno. En el desarrollo de estas sesiones de trabajo se difundirá la disponibilidad y capacidad institucional y técnica de los CAC elegibles por intermedio de esquemas de interacción dirigida que permitan percibir y hacer uso de sus ventajas.
- 3.23 Los talleres y sesiones de trabajo contemplados en el programa serán coordinados por las Cámaras de Comercio regionales y contarán con la participación activa de los multiplicadores que se hayan formado mediante el componente de capacitación del programa, quienes harán uso de un manual práctico de conciliación comercial dirigido a proporcionar al usuario de los instrumentos necesarios para hacer uso de los métodos alternos para la solución de controversias comerciales.
- 3.24 Asimismo, se realizará un seminario a nivel nacional para promover el uso de los métodos alternos para dirimir controversias comerciales que surjan por la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas, de acuerdo con el régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios vigente en Colombia. Dicho seminario servirá para promover la participación del sector privado en la solución de controversias que pudieran surgir, entre los sectores público y privado, por la ejecución de proyectos de infraestructura.

- 3.25 Por otra parte, el esquema de difusión estratégica pretende vincular directamente a abogados, universitarios y profesionales vinculados con las escuelas de derecho que dispongan de CAC elegibles, con las nociones básicas de los métodos alternos de solución de controversias comerciales, con el fin de identificar individuos que tengan interés en desarrollar una capacidad técnica para servir de mediadores y árbitros y promover su incorporación progresiva a los CAC que puedan requerir de sus servicios.
- 3.26 El esquema de difusión estratégica además cuenta con la participación directa de universidades que dispongan de CAC elegibles, de manera que se haga uso de la capacidad instalada de las universidades para expandir en mayor escala el uso de métodos alternos de controversias comerciales y generar un flujo permanente de potenciales técnicos y administradores que podrían integrar a los CAC elegibles en el mediano plazo. En tal sentido, las universidades que dispongan de CAC elegibles realizarán talleres de difusión complementarios, como contrapartida a su participación en el programa, haciendo uso del material utilizado en el desarrollo del nivel básico de los módulos de capacitación.
- 3.27 Para la adecuada ejecución del componente de difusión estratégica, se requerirá la contratación de: (a) firmas consultoras con experiencia en difusión estratégica; y (b) consultores individuales expertos en solución de controversias extrajudiciales para proyectos de infraestructura que permitan la prestación de servicios públicos.

D. Beneficios y participantes del programa

- 3.28 El fortalecimiento solicitado tendrá las siguientes ventajas para la administración de justicia del país: (a) reducirá el número de controversias comerciales que requieran la acción de la rama judicial; (b) agilizará el tiempo del trámite de los procesos; (c) mejorará la eficiencia y la calidad de los fallos; y (d) reducirá el costo de transacción de las controversias que surjan. Por otra parte, la ejecución del Programa permitirá consolidar el sistema de solución de controversias comerciales por medios alternos mediante el mejoramiento de la capacidad de servicio de los CAC y la generación de un nivel de demanda, efectiva que se adecue a la capacidad comercial del país.
- 3.29 Este programa favorecerá tanto al sector privado como al sector público, toda vez que los componentes de fortalecimiento, capacitación y difusión, redundarán en beneficio de la actividad comercial del país y de la sociedad en general. Los participantes y beneficiarios directos del programa serán: (a) los CAC elegibles provenientes de: (i) las Cámaras de Comercio del país; (ii) las universidades que dispongan de CAC para controversias comerciales, y (iii) las demás entidades que cumplan con los requisitos del programa; (b) el MJD. Adicionalmente, serían beneficiarios los individuos e instituciones que se vinculen por su actividad

profesional y comercial con los servicios contemplados en el programa.

E. Costo y financiamiento del programa

- 3.30 Se estima que el costo total del programa ascenderá a US\$1.808.000, de los cuales se solicita que US\$1.220.000 sean financiados con recursos no reembolsables del FOMIN. El gobierno y las Cámaras de Comercio Regionales contribuirán con un aporte de contrapartida por las cantidades de US\$150.000 y US\$438.000, respectivamente.
- 3.31 Adicionalmente, los CAC participantes aportarán para la ejecución del programa el apoyo logístico, que incluirá suministros, publicaciones, boletines y demás gastos de promoción, entre otros, necesario para asegurar su participación en el programa.
- 3.32 A continuación se presenta un resumen del presupuesto estimado, cuyo detalle se muestra en el Anexo II.

PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTES (Equivalente en US\$)				
Componentes del Programa	FOMIN	MJD	C.Comercio	TOTAL
<u>I. Fortalecimiento Institucional</u>	319.285	122.248	34.200	475.733
<u>II. Capacitación</u>	536.900	11.500	158.060	706.460
<u>III. Difusión estratégica</u>	100.000	10.000	111.388	221.388
- <u>Coordinación</u>	93.600		119.692	213.292
- <u>Evaluación Ex-post</u>	30.000			30.000
<u>Subtotal</u>	<u>1.079.785</u>	<u>143.748</u>	<u>423.340</u>	<u>1.646.873</u>
- <u>Imprevistos (aprox.10%)</u>	140.215	6.252	14.660	161.127
<u>TOTAL</u>	<u>1.220.000</u>	<u>150.000</u>	<u>438.000</u>	<u>1.808.000</u>
<u>Porcentaje</u>	<u>67.5</u>	<u>8.3</u>	<u>24.2</u>	<u>100%</u>

F. Desembolsos

- 3.33 El desembolso de los recursos del FOMIN estará condicionado a que el organismo ejecutor presente evidencia de que haya: (a) constituido la unidad ejecutora del programa y designados sus integrantes; (b) presentado el convenio que suscribirá con el MJD y las demás Cámaras de Comercio Regionales para la adecuada coordinación y ejecución del programa; (c) presentado el plan por componentes y cronograma de ejecución del programa, que incluirá (i) el cronograma semestral de actividades; (ii) los términos de referencia definitivos de todos los consultores participantes en el

programa y los técnicos de contrapartida; (iii) el cronograma de incorporación del personal de contrapartida; (d) constituido el Comité de Control y Coordinación del programa; y (e) puesto en vigencia el reglamento operativo del programa. El organismo ejecutor ha cumplido anticipadamente la mayoría de las condiciones antes mencionadas, por lo que se prevé iniciar los desembolsos correspondientes una vez se suscriba el convenio respectivo.

- 3.34 El plazo de ejecución del programa será de 18 meses y el de desembolso final será de 24 meses, ambos contados a partir de la vigencia del convenio.
- 3.35 Los recursos de la operación serán desembolsados de acuerdo con los procedimientos del Banco y las normas de elegibilidad del FOMIN. Los desembolsos serán administrados por la CCB. Para estos fines, y previa solicitud por escrito, se establecerá un fondo rotatorio por el equivalente del 15% de la donación.

G. Adquisición de bienes y contratación de servicios de consultoría

- 3.36 En la ejecución del programa se utilizarán los procedimientos del Banco para la adquisición de bienes y servicios de consultoría.
- 3.37 Con los recursos de la contribución del Banco se adquirirán los siguientes equipos: (a) un servidor de red (PC 486 DX/2, RAM 16 Mb, disco duro 1 Gb, lectora de cintas, monitor SVGA, tarjeta de red, DOS 6.1, Windows 3.1); (b) un servidor de comunicaciones; (c) 14 MODEMS; (d) 11 Facsímiles; (e) 11 estaciones de trabajo (PC 486 DX/2, RAM 8Mb, disco duro 500 Mb, monitor SVGA, DOS 6.1, Windows 3.1); (f) 11 impresoras Laser; (g) programas de computación, (demás equipos de apoyo necesarios.
- 3.38 El Banco administrará directamente los recursos correspondientes a la partida de Imprevistos de su contribución.

H. Organización y ejecución

1. El Comité de Control y Coordinación (CCC)

- 3.39 Este Comité apoyará al organismo ejecutor en la supervisión de las actividades de la operación. Las características de este Comité serían las siguientes: (a) Miembros permanentes: un representante del MJD; un representante de la Cámara de Comercio de Bogotá; un representante de CONFECAMARAS; un representante de cada una de las Cámaras Regionales; y el Coordinador Nacional, quien actuará como el Secretario del CCC; (b) Funciones: coordinar la implantación de las decisiones técnicas y administrativas de la operación; aprobar la organización y diseño del plan inicial y cronogramas detallados de trabajo y sus revisiones, incluyendo los lineamientos y recomendaciones de las firmas consultoras y los consultores individuales; efectuar la evaluación periódica del desarrollo de las actividades; ser informado de las dificultades que se identifiquen para el alcance de las metas previstas y

formular recomendaciones de medidas concretas de contribuyan a la coordinación y articulación de las actividades; (c) Reuniones: el CCC se reunirá mensualmente.

- 3.40 En la primera reunión del CCC se deberá aprobar el plan y cronograma para la ejecución del programa. En su última reunión se analizarán las actividades y sus resultados, ofreciéndose recomendaciones para asegurar su consolidación.

2. Unidad Técnica Ejecutora (UTE)

- 3.41 Para la realización del programa se constituirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB, una Unidad Técnica-Ejecutora la que tendrá la responsabilidad técnica y administrativo-financiera del programa. La UTE estará integrada por: (a) el coordinador nacional del programa, quien dirigirá la unidad; (b) los coordinadores regionales; (c) el coordinador académico; y (d) el administrador del programa. Asimismo, la UTE contará con el apoyo de las firmas consultoras y los consultores individuales que participen en el programa, y el grupo de técnicos y personal administrativo de contrapartida.

- 3.42 El Coordinador Nacional, en coordinación con los coordinadores regionales, tendrá a su cargo la responsabilidad por la ejecución diaria de los planes de trabajo, a cuyos efectos coordinará su acción con las firmas consultoras y los consultores del programa. Deberá también actuar como Secretario del Comité de Control y Coordinación (CCC). De este Coordinador Nacional dependerán directamente el grupo de consultores individuales, el grupo técnico y el personal administrativo de contrapartida. Este Coordinador responderá al Director del CAC de la CCB.

3. Organismo ejecutor

- 3.43 El ejecutor y responsable final de la realización de esta operación será la CCB, mediante su Centro de Arbitraje y Conciliación, con la participación de las Cámaras de Comercio Regionales de Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín. Las Cámaras Coordinadoras designarán un coordinador regional responsable de la ejecución del Programa en su área de influencia y de proporcionar asesoría y apoyo que sea requerido por los CAC participantes asignados a su zona. Asimismo, la CCB contará con el soporte institucional de MJD, el que proveerá el marco legal regulatorio. El ejecutor, mediante una Unidad Técnica Ejecutora y un Reglamento Operativo, supervisará las actividades del programa.
- 3.44 La CCB es una entidad privada, sin fines de lucro, que por disposición legal ejerce la función pública de llevar el registro mercantil. La CCB tiene una imagen de eficiencia, seriedad y alta capacidad de convocatoria, tanto en el sector de los comerciantes como en la ciudadanía en general, lo que facilitaría su rol en esta operación. La experiencia de su Centro de Arbitraje y Conciliación

creado en 1983 en el manejo de métodos alternos de solución de controversias comerciales, lo facultan para apoyar la implantación y seguimiento de las actividades relacionadas con la capacitación, desarrollo institucional y difusión estratégica contempladas en el Programa.

- 3.45 El Grupo Técnico de Contrapartida, integrado por profesionales provenientes de la CCB y las restantes Cámaras Regionales, participará en todas las actividades previstas. Su función será trabajar con los expertos y consultores durante la ejecución del proyecto a fin de recibir la transferencia de tecnología prevista.

I. Continuidad del programa

- 3.46 Además de los recursos de contrapartida comprometidos por la Cámaras de Comercio Regionales para la ejecución del programa, los CAC elegibles que se beneficien de los recursos del programa constituirán, con sus propios recursos, un fondo de reserva rotatorio destinado a asegurar la capacitación y fortalecimiento complementario que puedan requerir, una vez finalizada la ejecución del programa. Este fondo, será de un monto equivalente del diez por ciento (10%) de los recursos utilizados por cada CAC con cargo al programa. Dicho fondo será constituido como condición previa a la participación en el Programa de cada CAC elegible y será administrado individualmente por los CAC participantes durante la ejecución del programa y por un período adicional mínimo de dos años, contado a partir del último desembolso de los recursos de la contribución del Banco, según las necesidades de fortalecimiento y capacitación complementarias que cada CAC participante pueda requerir.

J. Informes financieros

- 3.47 Dentro de los 90 días siguientes al término de cada año, durante el período de ejecución del proyecto, y dentro de los 90 días siguientes a la fecha del último desembolso, el Organismo Ejecutor presentará al Banco un informe financiero sobre el uso de la contribución del Banco y de la contrapartida local. Estos informes financieros deberán ser dictaminados por una firma de auditores independientes a satisfacción del Banco.

IV. VIABILIDAD Y RIESGOS

A. Viabilidad

- 4.1 El compromiso institucional del MJD, mediante políticas y acciones tendientes a fortalecer los métodos alternos de solución de controversias, ha consolidado el marco regulatorio necesario para la ejecución del programa. Adicionalmente, la participación activa de las Cámaras de Comercio Regionales garantiza la adecuada cobertura del programa y difusión de los beneficios que se obtengan. Por otra parte, la experiencia, capacidad técnica y

prestigio de la Cámara de Comercio de Bogotá asegura la participación de las cámaras de comercio del país y de sus respectivos CAC en el programa.

- 4.2 El componente de difusión estratégica del programa está dirigido a generar una demanda efectiva, así como acciones tendientes a promover demanda en el mediano y largo plazo, de los servicios que ofrecen los CAC para solucionar controversias comerciales. Asimismo, la capacidad de oferta de servicios estaría asegurada por la asignación de recursos propios que las CAC participantes en el programa destinarían a la continuidad de su propio proceso de fortalecimiento técnico e institucional, según los términos descritos en el párrafo 3.47.

B. Riesgos

- 4.3 Los principales riesgos del programa serían: (a) que la generación de niveles de demanda, no corresponda con la capacidad instalada que se prevé desarrollará el programa. En este sentido, la activa participación de las Cámaras de Comercio Regionales y la adecuada ejecución del componente de difusión mitigará este riesgo; (b) la falta de continuidad del esfuerzo de consolidación institucional y técnico atentaría contra la continuidad del programa, una vez cumplido el plazo de ejecución del mismo. Por tal motivo, el programa prevé la constitución de fondos de reservas con recursos propios de los CAC participantes, según los términos descritos en el párrafo 3.47, destinados a asegurar la continuidad de esfuerzos requeridos para consolidar el uso de los métodos alternos de solución de controversias.

V. CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DEL PROGRAMA

A. Criterios generales de elegibilidad del programa

- 5.1 El financiamiento del FOMIN para la ejecución del programa de fortalecimiento de los métodos alternos de solución de controversias comerciales en Colombia es totalmente compatible con el objetivo general del FOMIN, que es el de aumentar la inversión y participación del sector privado con el fin de acelerar el crecimiento y desarrollo socioeconómico, así como reducir los costos de transacción que se generarían por la solución de controversias comerciales por medios distintos a la vía extrajudicial.

B. Criterios de la facilidad para elegibilidad de proyectos

- 5.2 El programa propuesto es asimismo compatible con los Criterios de Elegibilidad de Proyectos para la Facilidad I de financiamiento, según el Artículo III, Sección 2, del Convenio Constitutivo del FOMIN. Las acciones del programa están orientadas a promover la participación del sector privado en la solución de controversias

comerciales, facilitando el acceso a la administración de justicia a través de métodos alternos extrajudiciales.

VI. COMPATIBILIDAD CON EL PROGRAMA DEL BANCO PARA EL PAIS

- 6.1 El programa propuesto es compatible con la estrategia del Banco para Colombia. Las acciones a ser encaradas mediante esta operación servirían como complemento del programa de modernización del Estado y fortalecimiento de la administración del sector justicia que está siendo tramitado en el Banco (CO-0036).

VII. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS DEL FOMIN

- 7.1 Modalidad de Financiamiento. El programa se financiaría mediante una donación de conformidad con lo establecido en el párrafo 1.1.

VIII. EVALUACION

- 8.1 Para asegurar el adecuado seguimiento y evaluación del programa, se contemplan:

A. Informes semestrales

- 8.2 Dentro de 30 días de finalizado cada semestre, el organismo ejecutor presentará un resumen de las actividades realizadas durante ese período, que incluirá información sobre las actividades ejecutadas, el grado de implantación de los objetivos de la operación, en particular, del avance de las actividades de capacitación y la consolidación institucional. Asimismo, se informará sobre las dificultades encontradas, los ajustes y reorientación de trabajo propuestos. También se incluirá una proyección de las labores a ser desarrolladas en el semestre siguiente.

B. Evaluación intermedia

- 8.3 Durante el noveno mes de ejecución del programa, el organismo ejecutor, en coordinación con el MJD, y el Banco realizarán una evaluación del desarrollo de las actividades del programa, de acuerdo con los criterios acordados con el Banco. Asimismo, en esta oportunidad, el organismo ejecutor, con la colaboración del MJD y de los técnicos del Banco asignados al programa, establecerá los lineamientos básicos para la evaluación ex post.

C. Evaluación ex post

- 8.4 Dada la naturaleza del programa y las necesidades de asegurar su continuidad en el tiempo, el equipo de proyecto y el organismo ejecutor han considerado necesaria la realización de la evaluación ex post del programa y sus alcances. En consecuencia, al cumplirse un año de la finalización de las actividades del programa, la CCB, el MJD y el Banco llevarán a cabo una evaluación ex-post

independiente, de la gestión realizada a partir de la implantación del programa propuesto. Esta evaluación deberá reflejar: (a) el alcance y resultados del componente de difusión estratégica; (b) el impacto del fortalecimiento institucional y los efectos de las actividades de capacitación en la solución de controversias comerciales a través de métodos alternos; (c) el volumen de casos pendientes de solución por métodos alternos; (d) el tiempo de trámite de los procesos, y (e) las acciones específicas dirigidas a dar continuidad a las actividades del programa. Para la realización de esta evaluación, la CCB, el MJD y el Banco contratarán los servicios de consultoría externa. Tanto en la elaboración de la metodología para esta evaluación independiente, como en la preparación de los términos de referencia de los consultores y en su selección, participarán las unidades responsables del Banco.

Sinopsis del Programa

FOMIN FACILIDAD I COLOMBIA: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS COMERCIALES		
Objetivo General del Programa: Desarrollo y difusión de métodos alternos para la solución de controversias comerciales.		
Objetivos Específicos del Programa: (a) fortalecer los CAC mediante la implantación de una sistema de nivelación de rendimiento; (b) diseñar e implantar un sistema de información regional; (c) capacitar mediadores, árbitros y personal administrativo, y (d) capacitar al sector empresarial y comercial en la utilización de dichos métodos.		
Componentes	Actividades	Resultados
I. Fortalecimiento institucional	Contratar consultores para preparar paquetes de servicios diseñados de acuerdo con el desarrollo relativo de los CAC, que incluyan manuales de procedimientos administrativos; esquemas de pasantía, tutoría y evaluación; diseño de "software" para el manejo administrativo	Paquetes de servicios para fortalecer capacidad administrativa y técnica de los CAC, preparados en 3 meses e implementados en 58 centros en aprox. 18 meses
	Contratar consultores para diseñar y implantar una red de información a nivel regional para crear una base de datos estadísticos que permita: (a) sistematizar el flujo de información que el MJD reciba de la actividad desarrollada por los CAC, y (b) aumentar la capacidad de los CAC para evaluar su eficiencia. Financiar los equipos necesarios para la red de información regional.	Diseños físicos y técnicos de la red de información preparados en 3 meses.
II. Capacitación	Contratar consultores para organizar y implantar las actividades de capacitación en 4 diferentes niveles de especialización: (a) primer módulo - elementos técnicos de conciliación que proporcionen una noción básica de los diversos métodos alternos para la solución de controversias comerciales, sus diferentes modalidades y alcances; (b) segundo módulo - formación de conciliadores, árbitros y secretarios, que proporcione las herramientas necesarias para mejorar el desempeño de sus diferentes funciones; (c) tercer módulo - formación de multiplicadores que hayan satisfecho los requisitos de los niveles anteriores, con el fin de asegurar la adecuada continuidad en los programas de capacitación y fortalecimiento institucional permanente que se implanten a nivel regional como resultado de la ejecución del programa, y (d) cuarto módulo - capacitación institucional, que otorgue a las Cámaras de Comercio Regionales, los instrumentos necesarios para establecer programas de capacitación y fortalecimiento institucional permanente a nivel regional para apoyar a los CAC elegibles de menor desarrollo relativo.	Entrenamiento básico recibido por 3000 personas. Capacitación de conciliadores comerciales y formación de 50 multiplicadores. Programa permanente para capacitación nacional.
	Financiar los costos de implantación de los 4 módulos, que incluyen preparación de materiales, actividades de seguimiento, transporte y viáticos de participantes.	
III. Difusión estratégica	Contratar consultores para diseñar y implementar un esquema de difusión estratégica dirigido a aumentar el nivel de demanda de los métodos alternos para la solución de controversias comerciales (MACCC) por parte de empresas y profesionales vinculados con las Cámaras de Comercio. Desarrollar talleres de trabajo de difusión estratégica. Desarrollar seminario de MASCC para proyectos de infraestructura.	Generar un nivel de demanda efectiva de acuerdo con la capacidad técnica e institucional de los CAC.

PRESUPUESTO ESTIMADO POR COMPONENTES (Equivalente en US\$)				
Componentes del Programa	FOMIN	MJD	C.Comercio	TOTAL
<u>I. Fortalecimiento Institucional</u>	<u>319.285</u>	<u>122.248</u>	<u>34.200</u>	<u>475.733</u>
Experto módulos inst. 12m/\$2.000	24.000			24.000
Preparación módulo y seguimiento	33.560	11.200		44.760
Pasantías		11.048		11.048
Consultoría Red informática 28m/\$2.570 ¹	98.000	100.000		198.000
Equipos red informática	163.725			163.725
Digitador red 5x18mx\$380			34.200	34.200
<u>II. Capacitación</u>	<u>536.900</u>	<u>11.500</u>	<u>158.060</u>	<u>706.460</u>
Consultores individuales en:				
arbitraje 4mx\$3.000	12.000			12.000
negociación 18mx3	54.000			54.000
jurídico conciliador (3) 3x4mx\$2.000	24.000			24.000
pedagogía metodológ. 4mx\$2.000	8.000			8.000
teoría de conflictos 4mx\$2.000	8.000			8.000
secretarías tribunales arbitramiento 4mx\$3.000	12.000			12.000
técnicas concial.(2) 2x18mx\$2.000	44.000			44.000
coordinador talleres de trabajo 12mx\$1.000	12.000			12.000
coordinador académico 12mx\$3.000	36.000			36.000
Técnicos de negociación/firma consultora	24.570			24.570
Video/firma consultora	25.000		30.000	55.000
Preparación y ejecución de: ²				
Módulo básico	60.500	11.500	50.615	122.615
Módulo intermedio	75.000		35.353	110.353
Módulo avanzado	56.000		42.092	98.092
Módulo institucional	85.830			85.830
<u>III. Difusión estratégica</u>	<u>100.000</u>	<u>10.000</u>	<u>111.388</u>	<u>221.388</u>
Honorarios 6x\$3.300	19.800			19.800
Gastos grals 100% honorarios			19.800	19.800
Experto mercadeo 3mx\$5.000	15.000			15.000

Moderadores locales			27.800	27.800
Exposit.intern. seminario 10x\$2.000	10.000		10.000	20.000
Traductor simultáneo 3x\$4.000	12.000			12.000
Preparación y adm.seminario infraest.	10.000	10.000		20.000
Seminario	8.200		9.620	17.820
Desarrollo estrategia	25.000		44.168	69.168
- Coordinación	93.600		119.692	213.292
Coordinador gral 18mx\$3.200	57.600			57.600
Administrador contador 18mx\$2.000	36.000			36.000
Unidad técnica ejecutora			35.000	35.000
Coordinadores regionales 5x18mx\$700			63.000	63.000
Apoyo complementario			21.692	21.692
- Evaluación Ex-post	30.000			30.000
Subtotal	1.079.785	143.748	423.340	1.646.873
- Imprevistos (aprox.10%)	140.215	6.252	14.660	161.127
TOTAL	1.220.000	150.000	438.000	1.808.000
Porcentaje	67.5	8.3	24.2	100%

¹ Honorario promedio ponderado según el número de meses/consultor.

² La preparación y ejecución de los diferentes módulos de capacitación incluye: material de enseñanza, coordinación de talleres, arriendo de locales, viajes y viáticos.

PROYECTO DE RESOLUCION

COLOMBIA. COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PARA UN PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE METODOS ALTERNOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS COMERCIALES

El Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Fondo Multilateral de Inversiones, proceda a formalizar los acuerdos necesarios con la Cámara de Comercio de Bogotá y a adoptar las medidas pertinentes para la ejecución del plan de operaciones a que se refiere el documento MIF/AT- sobre cooperación técnica para un programa de fortalecimiento de métodos alternos de solución de controversias comerciales.
2. Destinar para fines de esta resolución hasta la suma de US\$1.220.000, con cargo a los recursos de la Facilidad de Cooperación Técnica del Fondo Multilateral de Inversiones.
3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.