

Reunión de la Junta Global

Acta

3 y 4 de octubre del 2019

Participantes de la Junta:

Dr. Emad Adly, Farah Kabir (Presidente), Getro Mathieu (Parcialmente a través de conexión digital), Graciela Salaberri (Vicepresidente), José Ramón Ávila (Parcialmente a través de conexión digital), Oenone Chadburn (Fideicomisaria), Loreine Dela Cruz, Nicole Stolz, Peter Curran (Fideicomisario), Prime Nkezumukama, Rod Snider, Ruiti Aretaake, Rumana Kabir (Presidente del Consejo de Fideicomisarios - Parcialmente a través de conexión digital), Tolekan Ismailova, Zenaida Willison (Parcialmente a través de conexión digital)

Disculpas:

Emma Hillyard (Tesorera y Fideicomisaria), Kheswar Beeharry Panay, Peter Akanimoh, Sarah Henly-Sheppard

Asistencia de la Secretaría:

Bijay Kumar (Director Ejecutivo [DE]), Emma Kerr (Gerente de Desarrollo de la Red), Lucy Pearson (Gerente de Programas), Nick Roberts (Gerente de Finanzas)

Apoyo

Alberto Martínez Balanza (Intérprete), Andrew Bidnell (Facilitador), Florencia Pasquale (Intérprete)

Referencias:

[Resoluciones en azul](#)

[Acciones en verde](#)

[Los enlaces a otros documentos están resaltados](#)

1. Bienvenida de la Secretaría

En representación de la Secretaría Rouf Mohammad Abdur, el Coordinador de Desarrollo Regional (CDR) de Bangkok, dio la bienvenida a los miembros de la Junta. Baranee, Asistente Regional, presentó los arreglos logísticos durante los dos días de Reunión de la Junta.

2. Bienvenida de la Presidencia:

La presidente dio la bienvenida a los miembros de la Junta. Agradeció la labor del Grupo de Trabajo de Gobernanza y de la Secretaría en la finalización y publicación del Manual de Gobernanza. Apeló a todos los miembros a usar y seguir el Manual de Gobernanza. Dijo que en GNDR nosotros estamos construyendo el barco a medida que navegamos. Tenemos que reconocer la transición con cuatro miembros de la junta que se retirarán. Y al mismo tiempo necesitamos participar activamente en la finalización de nuestra estrategia global. Agradeció a todos los miembros de la junta por su compromiso y les deseó lo mejor para una reunión productiva de la junta.

3. Registro de Ausencias:

Se señaló que se habían recibido disculpas por parte de Emma Hillyard, Getro, José Ramón, Keshwar, Peter A, Rumana, Sarah y Zen. Sin embargo, el DE confirmó que Getro, José, Rumana y Zen habían expresado su interés en unirse virtualmente a algunas de las sesiones de la reunión de la Junta. Se puso a disposición la participación a distancia mediante conexión digital.

4. Programa

El orden del día fue presentado y aprobado, propuesto por Nicole y apoyado por el Dr. Emad.

2019.10.03 Agenda 4 Agenda for October meeting ES

5. Revisión y aprobación de las actas de la reunión de la Junta del 3 de julio:

El acta de la reunión de la Junta del 3 de julio fue examinada por los miembros y aprobada propuesta por Peter C y apoyada por Graciela.

2019.10.03 Agenda 5 Meeting Minutes 3rd July 2019 ES

6. Resumen de las acciones a partir de la reunión de la Junta de julio del 2019:

Los miembros de la Junta tomaron nota del resumen de los puntos de acción de octubre del 2018 y revisaron los logros contra los puntos de acción de la reunión de la Junta de julio. Se observó que la mayoría de las acciones se han completado.

El DE compartió que la Cumbre Global está programada durante la tercera semana de marzo (semana que comienza el 16 de marzo del 2020). El programa detallado y el lugar de celebración se comunicarán en breve.

El DE pidió a los miembros que le den Me Gusta a la página de Facebook de GNDR y que

interactúen de la forma que consideren apropiada.

Acción: Se observó que la elaboración de una matriz RASCI (Responsabilidad, Rendición de Cuentas, Apoyo, Consulta e Información) no se ha concluido. Este ejercicio se desarrollará de acuerdo con el Manual de Gobernanza que define la matriz RASCI de la Junta, los Fideicomisarios y la Secretaría. La Secretaría completará el proceso y se incluirá una sesión sobre la matriz RASCI durante la próxima reunión presencial de la Junta.

2019.10.03 Agenda 6 Summary Action Points from July 2019 Board meeting ES

7. Actualizaciones de la Secretaría:

Los miembros revisaron la actualización de la Secretaría que esta ha presentado. Los miembros hicieron comentarios sobre la actualización que se indican a continuación:

Comentarios: Farah: Antes de cualquier gran evento global, la secretaría debería verificar con la mayoría de la membresía si algún miembro asistirá al evento. También deberíamos verificar los que han concluido recientemente, como UNGS que ocurrió en septiembre del 2019 o el HLPF.

Acciones: El DE compartió que se suele consultar a los miembros sobre su participación en el gran evento. Pero accedió a agilizar aún más este proceso.

Comentarios: Tolekan: El documento de posición, el documento de política debe ser traducido a otros idiomas como el kirguís o el ruso.

Comentarios: Farah: El resumen del Presidente del HLPF 2019 debe ser revisado y relacionado con Sendai y otras cuestiones relevantes deben ser determinadas para compartirlas con los miembros.

Acciones: El DE acordó que la Secretaría necesita trabajar en responder y revisar el resumen del Presidente del HLPF, si es que ya no es tarde.

Comentarios: José Ramón: La COP en Chile se acerca y es un evento muy importante. GNDR debería planear con antelación para participar.

Respuesta: GNDR se ha inscrito en el evento, aunque su participación será mínima en Términos de cantidad de personas (1 o 2 de la secretaría). Se pide a los representantes regionales que movilicen miembros regionales y asistan al evento para representar a la red.

Comentarios: Dr. Emad: para los eventos internacionales como la COP, el proceso de registro suele ser difícil y se necesita algo de tiempo para planificar la asistencia. Por lo tanto, será útil que la secretaría pueda compartir la información sobre el registro de la que dispongan con antelación para que los miembros puedan actuar también.

Deberíamos acordar un máximo de uno o dos pedidos de incidencia para promover en la COP, en Chile y ver quiénes de nuestros miembros van a asistir. Hay muchos eventos regionales y mundiales que se avecinan en 2020, para los que GNDR debería empezar a planificar.

El DE invitó a la Gerente de Programas a presentar el Informe Anual 2018/19 ([2019.10.03 Agenda 7 Update from Secretariat-Annual Report ES](#)). Los miembros de la Junta felicitaron a la Secretaría por el buen trabajo realizado como se refleja en el Informe Anual. Todos ellos apreciaron la presentación en el informe anual.

Comentarios: Oneone: ¿Cómo se recogieron las historias de impacto? ¿Se ha acordado algún enfoque sistemático? ¿La plataforma comunitaria resultó útil?

Respuesta: En enero del 2019, la secretaría solicitó a todos los miembros para que presentaran sus historias de impacto. La solicitud se compartió tanto a través de la plataforma comunitaria como del sitio web. También se consultó sobre la evaluación intermedia de la estrategia. Todavía tenemos que establecer un proceso sistemático para recoger las historias de impacto. Aunque la Plataforma Comunitaria (PC) es excelente para difundir información, resulta un poco difícil para recoger los casos que siguen un patrón determinado.

Comentarios: Oneone: ¿Se utilizó la evaluación intermedia para el informe de evaluación, el desarrollo de la estrategia u otras cuestiones?

Respuesta: La evaluación intermedia se utilizó para elaborar la estrategia de membresía. El equipo de redacción para la próxima estrategia también consideró los temas que surgieron en la evaluación. La siguiente estrategia también puede contener una sección sobre los hallazgos y la dirección que se desprende de la evaluación intermedia.

Comentarios: Farah: Agradeció a la secretaría por haber desarrollado un informe anual tan maravilloso. También mencionó que el impacto a nivel de políticas debería registrarse continuamente.

Acción: esto se tuvo en cuenta para las acciones en el futuro

Comentarios: Oneone: La actualización de la gobernanza debería incluirse en el próximo informe anual.

También se debería incluir una respuesta de gestión al informe de evaluación intermedia.

Acción: Se acordó incorporar esta recomendación en el próximo informe anual.

Comentarios: Peter C: Un mapa más grande de la distribución de los miembros será una buena incorporación al informe anual. Además, la visión y la misión de la red deben ubicarse en forma más clara para una mejor visualización.

Acción: Se acordó que se incorpore en el próximo informe anual

Comentarios: Loreine: Sería de gran ayuda incluir en el informe un estado o declaración de la Junta y la Administración sobre lo que se ha logrado y hacia dónde queremos ir (dirección estratégica).

Respuesta: Se ha intentado incluir esto en el prólogo firmado por la presidencia de la Junta Global y del Consejo de fideicomisarios y por el DE

Comentarios: Graciela: Las historias de impacto en el informe se ven muy bien. Pero, como secretaría, vamos a necesitar tener un marco de MyE más claro para que las historias se

puedan recopilar con mayor eficacia.

Acción: Se toma nota de esto.

Comentarios: Prime: Teniendo en cuenta el impacto y la amplitud de la red (cantidad de miembros), las diferentes regiones se sitúan en un nivel diferente. Las regiones que están mejor deberían ayudar a las regiones que pueden necesitar asistencia.

Acción: Se toma nota de esto.

La Gerente de Programas presentó el panel de VPL ([2019.10.03 Agenda 7 Update from Secretariat Views from the FrontLine ES](#))

Comentarios: Peter C: Talleres comunitarios - ¿cómo se apoyarán?

Farah: Cómo participarán los medios de comunicación. Un buen plan de medios de comunicación debería estar en marcha en todos los niveles.

El panel se debe compartir con el gobierno nacional. Deberíamos tratar de asegurarnos de que puedan acceder y utilizar los datos fácilmente. También deberíamos compartir el panel con organismos de Naciones Unidas a nivel mundial. Por último, necesitaremos un informe de compilación regional para ser utilizado en la próxima AMCDRR [Conferencia Ministerial de Asia y el Pacífico sobre Reducción del Riesgo de Desastres].

Prime: Es necesario incluir más países. Si no hay fondos, al menos deberíamos hacer que tengan formación y otra asistencia técnica a disposición.

Tolekan: Reiteró el punto de Farah acerca de tener un plan de medios específico para la difusión de los datos de VPL.

Nicole: Apreciamos la información de que 2 universidades ya están dispuestas a Proporcionar asistencia. Ella recomendó explorar la posibilidad de que se sumen más universidades regionales de la región geográfica del sur. También preguntó sobre la depuración de datos.

Respuesta: (1) La estrategia de medios para VPL se está preparando. (2) ya hemos comenzado a animar al gobierno nacional y a los funcionarios de Naciones Unidas a usar el panel de VPL. (3) Ya se ha comunicado que la Secretaría de GNDR está dispuesta a proporcionar asistencia técnica a otros países interesados en aplicar VPL. Pero se espera que dicho miembro mantenga una provisión financiera para obtener los servicios de la secretaría.

Acción: Se tratará de asociarse con las universidades del hemisferio sur del mundo como propone Nicole.

[2019.10.03 Agenda 7 Update from Secretariat ES](#)

8. Actualización de Stichting GNDR:

El DE compartió que registramos GNDR en los Países Bajos el 16 de septiembre del 2019 como 'Stichting' (Fundación) GNDR. Como ya se ha compartido con la Junta Global, esto se

hizo a fin de mitigar el impacto del Brexit (en especial en lo que respecta a la financiación). Aclaró que aunque Stichting GNDR está registrada como una entidad jurídica independiente - se ha hecho todo lo posible para procurar la visión y misión compartidas de GNDR y la Gobernanza y estructura de gestión se superpone con la de GNDR.

De acuerdo con este principio, la Junta Supervisora de Stichting GNDR está compuesta por Oenone, Emma, Farah, Nicole y dos representantes miembro holandeses Zevenbergen, Leendert Cornelis, CEO de CORDAID (organización miembro de pleno derecho) y Hilhorst, Dorothea Johanna Maria, Profesora en el ISS (miembro asociado). La función de la Junta Supervisora es muy similar a la de la Junta Global. La conformación de la Junta Supervisora se alinea con el Manual de Gobernanza de la Junta Global.

Nos encontramos en el proceso de desarrollar un MdE (Memorando de Entendimiento) entre los fideicomisarios y la Junta Supervisora con la aprobación de la Junta Global. La Junta Global decidirá cuál de ellas puede tener un mínimo de 3 y un máximo de 7 miembros.

La Junta Ejecutiva está integrada por Bijay y Rudolf Van den Hurk (CEO de ActionAid Netherlands).

La función de la Junta Ejecutiva es bastante similar a la del Director Ejecutivo o de Gestión en GNDR, excepto que los miembros de la Junta Ejecutiva siguen siendo legalmente responsable de conformidad con la ley de los Países Bajos. De acuerdo con la exigencia legal, el 50 % de los miembros de la Junta Ejecutiva (en nuestro caso un miembro) es nacional holandés para que podamos aprovechar la exención de impuestos para los donantes privados de Stichting GNDR.

CORDAID será nuestro anfitrión (de hasta tres empleados) en su sede de La Haya. El primer miembro del personal será el Coordinador de Desarrollo de la Red, que reportará a la Gerente de Desarrollo de la Red, y será responsable de comunicarse con todas las áreas donde no hay CDR (África del norte y Asia Occidental; Asia Central; Europa; América del Norte). También se encargará de la participación interna y las comunicaciones con los miembros, como los boletines informativos y la Plataforma Comunitaria, por ejemplo. Este puesto también abarcará la responsabilidad de recaudar fondos en los Países Bajos. El Director Ejecutivo también compartió que ya participa como miembro asesor del Consorcio Alianza para la Resiliencia. Un paso hacia el aumento de la visibilidad de Stichting GNDR que conduce a la movilización de recursos.

Comentarios: ¿Se ha presupuestado esta nueva estructura?

Respuesta: Sí, el establecimiento de la oficina y la contratación de personal se ha presupuestado por un tiempo. Pagaremos una pequeña cuota a CORDAID por recibirnos, que también ha sido presupuestada.

Comentarios: ¿Cuál será la estructura de las reuniones de la Junta Supervisora? Estas deberán sincronizarse con las reuniones de la Junta Global.

Respuesta: El DE propuso invitar a los miembros holandeses adicionales a las reuniones de la Junta Global en calidad de observadores.

Comentarios: *¿Cómo fue seleccionada la Junta Supervisora?*

Respuesta: Al recibir la aprobación de los fideicomisarios, se propuso que la Junta Supervisora esté constituida por el Presidente de la Junta, el Vicepresidente de la Junta Global, el Presidente de Consejo de Fideicomisarios, el representante de Europa y dos miembros de los Países Bajos. Esta composición se compartió con la Junta Global. Al momento de la inscripción, la documentación necesaria del Vicepresidente de la Junta Global no fue recibida a tiempo. Así que su nombre no se tuvo en cuenta. Seguimos adelante con el registro con seis miembros en la Junta Supervisora en lugar de con los siete miembros previstos. La Junta Ejecutiva se constituyó con el DE y una persona más de los Países Bajos por las razones compartidas anteriormente. El mandato de los miembros en la Junta Supervisora está bastante alineado a nuestra actual estructura de gobernanza. Se compartió que el la burocracia y la legalidad implicadas en la creación de la Junta Supervisora con estos miembros fue muy complicado.

Comentarios: *Emad: Sería bueno incluir a alguien en la Junta Supervisora que cubra las áreas de las que se encarga el Coordinador de Desarrollo de la Red.*

Farah: ¿Podemos sincronizar la estructura de las reuniones de la Junta con las reuniones de la Junta Global?

Resolución: Se resolvió que tres miembros holandeses de Stichting GNDR (dos de la Junta Supervisora y uno de la Junta Ejecutiva) serán invitados a la reunión de la Junta Global en calidad de observadores. Su participación será revisada después de la reunión presencial de la Junta en octubre del 2020.

Acción: Preparar un documento de Preguntas Frecuentes y respuestas sobre Stichting GNDR para compartir con todos los miembros de la Junta.

9. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza:

Graciela, Presidente del GWG: compartió la actualización del Grupo de Trabajo de Gobernanza. La Junta tomo nota del informe.

2019.10.03 Agenda 9 Governance Working Group Update ES

10. Llevar a cabo un sorteo para que los miembros de la Junta se retiren

Farah planteó que un miembro de la junta que se incluiría en el sorteo (Kheswar) ha faltado 3 veces consecutivas a reuniones de la junta. De acuerdo con el Manual de Gobernanza (Sección 8, Artículo C), «los miembros de la Junta Global o los/as Fideicomisarios/as [...] serán automáticamente excluidos si faltan a tres reuniones consecutivas o a tres en un año». Kheswar debería ser excluido de la Junta.

Graciela compartió que el Grupo de Trabajo de Gobernanza no había discutido esta situación. El Director Ejecutivo compartió otros dos factores a considerar antes de tomar una decisión. 1) en una de las reuniones de la junta, Kheswar dijo que no se podía conectar 2) Kheswar no asistió al taller regional en su región durante el proceso de consulta de la estrategia.

Resolución: En consenso se resolvió que Kheswar fuera excluido como miembro de la junta

con efecto inmediato, y por lo tanto actuará como una de las 4 personas que se retirarán en el 2019.

Ahora sólo hay que obtener tres personas en el sorteo para que se retiren en el 2019. Los siete nombres se colocaron en una caja transparente. Los fideicomisarios, Oenone y Peter sacaron tres nombres para retirarse en el 2019 y los 4 miembros restantes se retirarán en octubre del 2020 después de la reunión presencial de la Junta.

Resolución: Las 3 personas sorteadas para dejar la Junta en el 2019 son: Dr. Emad, Loreine, Peter A. Y en el 2020 José, Rod, Graciela y Nicole dejarán la Junta después de la reunión presencial de la Junta en Octubre del 2020.

Acción: La reunión presencial de la junta en octubre del 2020 será la última reunión de la junta para los miembros que se retiren en el 2020. Las elecciones para reemplazarlos se iniciarán después de esta reunión.

Acciones: Como ya se expuso en la actualización del GWG, se reiteró que: (1) los miembros que abandonan el cargo por sorteo pueden optar por ser reelegidos como representantes regionales de la Junta si así lo deciden; (2) se pidió a los miembros que abandonan el cargo que permanezcan en él hasta que se elija a los nuevos miembros.

Comentarios: El Dr. Emad preguntó qué se entendía por período de 3 años; ¿es un año de enero a enero o 12 meses a partir de que empiezan?

Acción: En respuesta al Dr. Emad, el DE compartió que idealmente debería estar vinculado a la fecha en la que el miembro es elegido. Sin embargo, dijo que consultaría a la gerente de desarrollo de la red y respondería a la Junta.

11. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría (FAWG):

Esto fue presentado por Rod, miembro del FAWG con el apoyo del Gerente de Finanzas.

El Gerente de Finanzas repasó las subvenciones actuales y cuánto se ha gastado hasta la fecha en cada una de ellas

(2019.10.03 Agenda 11 Finance and Audit Working Group Update-Financial Report for Board ES).

Comentarios: ¿Cuánto se ha visto sesgado por los cambios de divisa y pérdidas?

Respuesta: No mucho. El impacto de los movimientos en divisa extranjera es complejo. Nuestra divisa de base es la libra esterlina [GBP] que ha fluctuado mucho recientemente por razones políticas, y esto ha tenido un impacto en las cuentas estatutarias, pero los ingresos y gastos de subvención se informan en la divisa del donante por lo que el impacto aquí es limitado.

Comentarios: ¿Cuál es el plan para después del 2020?

Respuesta: El próximo año fiscal comienza en abril del 2020. Para ese período nuestros ingresos son de 2,5 millones.

Comentarios: ¿Estamos encaminados para gastar el gran monto que se debe antes de junio

del 2020?

Respuesta: Estamos encaminados para gastar nuestro presupuesto en todas las subvenciones. Se recomienda que la Secretaría tenga un plan de gastos para garantizar que se cumplan los acuerdos de subvención.

Comentarios: ¿Cuál es la función de la Junta Global en la planificación?

Respuesta: Cada año preparamos un presupuesto de aspiraciones basado en el plan estratégico.

Esto entonces necesita ajustarse a la próxima financiación de los donantes y ajustar el presupuesto en consecuencia.

Comentarios: Getro: Los miembros regionales han esbozado las expectativas en el taller regional, por lo que debemos asegurarnos de que haya recursos para los compromisos a nivel regional.

Respuesta: Somos una red impulsada por los miembros, no una ONG internacional, por lo que los miembros también desempeñan una función en la recaudación de fondos. Dicho esto, tenemos que reconocer que estamos en el proceso de finalización de nuestra Estrategia Global. Una vez aprobada la Estrategia Global, tenemos que acordar cómo vamos a financiar la estrategia. Allí creemos que los miembros y sus redes basadas en la geografía desempeñarán una función fundamental en la recaudación de fondos.

Comentarios: ¿Qué tan transparentes son nuestras cuentas?

Respuesta: Nuestras cuentas anuales se publican en el sitio web.

Comentarios: Emad: felicitó a la secretaria por la obtención de los fondos. También advirtió que la recaudación para una estrategia es mucho más difícil que para un proyecto específico. Esto requerirá un montón de trabajo.

Comentarios: Nicole: debería haber indicadores financieros (KPI) para la Junta.

Respuesta: El FAWG está desarrollando una ficha de calificación financiera con un sistema como el del semáforo para garantizar que la Secretaría no caiga en dificultades financieras, como lo ha hecho en el pasado. Por ejemplo, el Gerente de Finanzas confirmó que tenemos reservas por 100.000 libras, lo que equivale a aproximadamente un mes basado en el presupuesto actual. La ambición debe ser de entre 3 a 6 meses. La ficha de calificación aún no está lista, pero se presentará a la Junta en breve. Esto debería evaluarlo el FAWG en forma trimestral y compartirlo con la Junta cada 6 meses. Se debería discutir anualmente en la reunión presencial de la Junta.

Comentarios: ¿Qué planes existen para rectificar las denegaciones de las auditorías de los donantes?

Respuesta: Las denegaciones se referían al período 2017-18 y correspondían a una subvención en particular. Hemos acordado abordar los problemas identificados de los sistemas, y el donante está ahora satisfecho.

También hemos abordado algunas de las cuestiones pendientes con documentación de apoyo. Parece que algunos donantes siempre desestiman algo, así que tenemos que seguir

estando atentos y cumplir con los sistemas y controles. Confiamos en que cualquier desestimación futura será para pequeños montos que no nos impedirán llevar a cabo nuestro trabajo.

Acción: La Junta desearía ver también lo que se encuentra disponible y un desglose de este cuadro en forma gráfica (por ejemplo, un gráfico circular) en base anual. También desearía ver el déficit y el objetivo de recaudación de fondos.

Acción: Es necesario calcular los costos de la Estrategia para poder establecer objetivos de recaudación de fondos.

Acción: El informe financiero debe terminar con una evaluación de los riesgos financieros.

Acción: Estos detalles se incluirán en la carpeta COMPARTIDA de Gobernanza.

Acción: La Secretaría elaborará un plan sobre los compromisos de gasto y la «tasa de gastos», en particular para las subvenciones que finalizan en el 2019.

2019.10.03 Agenda 11 Finance and Audit Working Group Update ES

12. Actualización del Grupo de Trabajo de Membresía:

Peter C, Presidente del Grupo de Trabajo de Membresía (MWG) compartió los puntos principales discutidos en la última reunión del Grupo de Trabajo de Membresía:

Acción: Sugerencia de Peter de tener un botón visible en la página principal del sitio web que redirija a la Plataforma Comunitaria.

Acción: La Junta estuvo de acuerdo con la recomendación del MWG sobre la necesidad de captar la diversidad de los miembros. Se pidió a la Secretaría que iniciara el proceso haciendo cinco preguntas a los miembros (1) ¿A qué clase de organización pertenece? (2) ¿Cuántas personas integran su personal? (3) ¿Opera usted a nivel internacional, nacional, comunitario? (4) ¿En qué áreas temáticas trabaja? Y (5) ¿A qué grupos de interés representa en su mayoría?

Comentarios: Oenone pregunta si el ejemplo de Caritas Maumere sentará un precedente o si siempre evaluará situaciones similares caso por caso? La Gerente de Desarrollo de la Red confirmó que en cualquier caso en que un miembro no pueda presentar documentos de registro legal, el caso se presentaría al Grupo de Trabajo de Membresía para ser evaluado. Emad sugirió que en el futuro, tal vez el Grupo de Trabajo de Membresía podría consultar al miembro regional de la junta para que ayude a evaluar la legitimidad de la organización. El DE confirmó que según el manual de Gobernanza, la responsabilidad del grupo de trabajo de membresía es recomendar, no aprobar. La Gerente de Desarrollo de la Red planteó la preocupación de que eso ralentizará el proceso de aprobación.

Resolución: El grupo de trabajo de membresía revisará y evaluará la situación de la organización, hará una recomendación a la junta para su aprobación o rechazo mediante correo electrónico, y le dará a la junta 3 días para discrepar.

2019.10.03 Agenda 12 Membership working Group Update ES

13. Se comparten los resultados de la Encuesta de Membresía:

- Tasa de respuesta elevada (555 respuestas) pero sesgada a nivel regional (en menor proporción de América Latina; en mayor proporción de África)
- Actuación según nuestros principios: abrumadoramente positivo
- Participación: participación fuerte en algunos casos, algunos casos en los que es necesario aumentar la participación (por ejemplo, ingresar a la plataforma comunitaria)
- Calidad de las comunicaciones de GNDR: abrumadoramente positiva
- Recursos que satisfacen las necesidades y les permiten hacer mejor su trabajo: abrumadoramente positivo, pero con algunas sugerencias útiles sobre dónde podría ser mejor
- Participación igualitaria: El 58% de los miembros dijeron que estaban de acuerdo pero una proporción relativamente alta no lo estaba. Algunos comentaron que el idioma era un problema, ya que los miembros añadían recursos a la plataforma comunitaria en un sólo idioma, otros comentaron que tenían dificultades para participar en los talleres debido a los fondos limitados con los que cuentan sus organizaciones pequeñas. ¿Cómo se puede abordar esto? ¿Quizás considerar la posibilidad de ralentizar el crecimiento de la membresía en la próxima estrategia de membresía?
- Influencia: El 75% estuvo de acuerdo en que las voces de los miembros se utilizaron en los mensajes de incidencia; el 84% estuvo de acuerdo en que GNDR ayudó a estimular las prácticas innovadoras; el 85% estuvo de acuerdo en que GNDR les ayudó a influir en las políticas
- Apoyo organizativo: El 86% estuvo de acuerdo en que GNDR estaba ayudando con sus necesidades organizativas.
- Recursos regionales: Una proporción alta de personas cree que las oficinas regionales cuentan con los recursos necesarios para apoyar la labor regional; pero hubo un aumento en el porcentaje de personas que no están de acuerdo con esto. El reclutamiento de un Coordinador de Desarrollo Nacional puede ayudar, así como la recaudación de fondos a nivel regional.

La Junta tomó nota de las recomendaciones de los miembros:

- Mejorar el acceso a la Plataforma Comunitaria y la participación en ella. A ello puede responderse con la contratación de un Coordinador de Desarrollo de la Red permanente en el 2020 que pueda realizar campañas en la Plataforma Comunitaria.
- Seminarios web temáticos para que los miembros compartan conocimientos sobre riesgos y amenazas específicos de la RRD.
- Elaboración de documentos de investigación.
- Asociaciones con proveedores de capacitación para garantizar el acceso a cursos certificados subvencionados.

Página 11 de 19

- Asegurarse de que los materiales y las comunicaciones estén disponibles en los tres idiomas de GNDR y se difundan al mismo tiempo. Evaluar las oportunidades de desarrollar materiales de GNDR en otros idiomas además del inglés, el español y el francés.
- Fortalecer los recursos disponibles a nivel regional, lo que incluye enfocarse en la recaudación de fondos a nivel regional, aumentar los fondos disponibles para que los miembros del GAR apoyen a los miembros y compartir los presupuestos regionales.

Comentarios: Graciela comentó la utilidad de la encuesta y la necesidad de aumentar la participación de los actores en los eventos regionales de incidencia. El Dr. Emad comentó que sería bueno enviar comentarios a algunos de los miembros que respondieron para aclarar sus percepciones erróneas y destacar otras oportunidades para que participen. Peter C planteó que se trata de hacer que las expectativas de los miembros sean realistas y que sería bueno poner los resultados de la encuesta en la Plataforma Comunitaria y responder a algunas de las cuestiones. Farah estuvo de acuerdo en que sería bueno poner los resultados en la Plataforma Comunitaria y dirigir los comentarios de manera general en lugar de a miembros específicos.

Acción: Se acordó publicar los resultados de la encuesta a la membresía en la Plataforma Comunitaria y responder a algunas de las cuestiones planteadas.

2019.10.03 Agenda 13 Membership Working Group Update - Membership Survey ES

14. Aprobación de los TdR del GAR:

Se revisaron los términos de referencia de los GAR de África oriental, Asia Oriental y el Sudeste Asiático, África occidental y central y América Latina y el Caribe.

Se compartió que el nuevo GAR se formará a través de la elección nacional de los miembros. Los nuevos GAR estarán vigentes a partir del 1 de abril del 2020. Como se indica en el Manual de Gobernanza, la función del GAR será plenamente la de asesorar a la Junta Global. Los TdR del GAR deben estar en conformidad con las disposiciones del Manual de Gobernanza.

Comentarios: Emma: Cómo diferenciar los países más pequeños (en términos de cantidad de miembros) elegibles para la elección. ¿Debería ser 5 o 7 la cantidad mínima? También señaló que se requiere cambiar una frase de los TdR actuales para reflejar adecuadamente el Manual de Gobernanza. También se preguntó, si queremos estandarizar los términos de referencia en todas las regiones.

Comentarios: Emad: ¿Por qué sólo hay 5 GAR para 5 regiones?

Respuesta: Estos 5 son los que están establecidos en la actualidad. A partir del próximo año, se establecerán más GAR. Sin embargo, cabe señalar que el establecimiento de más GAR requerirá más financiación.

Comentarios: Tolekan: ¿Cómo se seleccionan los miembros del GAR?

Respuesta: Son los miembros los que eligen a su punto focal nacional que a su vez también participa en el GAR.

Comentarios: Prime: Destacó firmemente que la frase que menciona que «El GAR no tiene ninguna autoridad...» suena muy negativa y sería mejor si se pudiese reformular con una noción más positiva.

Resolución: Se tomará como base para la elección a un mínimo de 5 miembros en un país. Cualquier excepción a esta regla, requerirá que la Junta revise la justificación.

Resolución: Los 5 TdR de los GAR que se presentaron fueron aprobados en principio. La Secretaría se asegurará de que estos TdR están en línea con el Manual de Gobernanza y los nuevos GAR estarán en marcha para el 1 de abril del 2020.

[2019.10.03 Agenda 14 Eastern Africa RAG TORs ES](#)

[2019.10.03 Agenda 14 SE and E Asia RAG TORs ES](#)

[2019.10.03 Agenda 14 South Asia RAG TORs ES](#)

[2019.10.03 Agenda 14 W&C Africa RAG TORs ES](#)

[2019.10.03 Agenda 14 LAC RAG TORs ES](#)

15. [Apertura del día 2](#)

16. [Matriz de riesgo:](#)

El DE presentó la Matriz de Riesgo. El DE compartió que la Gerencia revisa la Matriz de Riesgo durante su reunión; el FAWG la revisa en sus reuniones y los Fideicomisarios la revisan una vez cada seis meses.

Los miembros de la Junta examinaron las cuestiones críticas y de alto riesgo descritas en la matriz de riesgos.

Comentarios: Nicole: ¿En respuesta al riesgo crítico (Brexit) no deberíamos considerar transferir el resto de los fondos de DEVCO a Stichting GNDR para llevar un registro en los Países Bajos?

Respuesta: En términos legales, Stichting GNDR es una organización diferente. En principio, la Comisión Europea no le dará el mismo trato que a GNDR Reino Unido, así que no transferirá la subvención aprobada.

Comentarios: Tolekan: Necesitamos buenos sistemas para cumplir los requisitos de

presentación de informes de los donantes.

Nicole: No deberíamos involucrarnos en demasiados proyectos ya que esto agota los recursos.

Comentarios: Dr. Emad: ¿Es necesario que la pérdida de personal sea de alto riesgo si sólo hemos perdido un puesto importante, como ha indicado el DE (al Dr. Emad).

Respuesta: En la actualidad no es de riesgo elevado, pero potencialmente puede tener un impacto significativo.

Comentarios: Farah: Cualquier riesgo para la reputación es muy serio. ¿Deberíamos tener un equipo dedicado a revisar a los miembros por fraude, etc.? Necesitaríamos recursos para esto.

Respuesta/Recomendación: Tenemos que recordar que somos una red y no sobrecargar demasiado nuestro monitoreo. Considerar la posibilidad de hacer un proceso de diligencia debida en línea, como lo hacen otras organizaciones - ¿podemos aprender de estas?

La Junta ha revisado la Matriz de riesgos y se ha tomado nota. Propuesto por Rod y apoyado por Loreine.

2019.10.03 Agenda 16 Risk Matrix updated June 19 ES

17. a. ¿Cómo hacer que la reunión virtual de la Junta Global sea más eficiente?

El secreto del éxito

- Inversión en tecnología, entrenamiento sobre su uso y realmente probarla antes de una reunión. No depender únicamente en la tecnología (mala conectividad informática)
- Un Presidente firme - preparado, directo y que aliente la participación
- Simplemente recapitular un documento en lugar de leer y avanzar en la discusión.
- Los participantes deben ser claros y directos, hablar despacio y no interrumpir ni hablar al mismo tiempo
- Tome los primeros 30 minutos de preparación y busque información previa de la reunión
- Todos conocen su función y participan
- Orden del día claro antes de la reunión
- Ser cuidadosos para no dominar, para eso necesitamos un buen presidente y alguien que controle los tiempos (que sea consciente de las diferentes culturas)
- El participante necesita estar en un espacio cerrado y tranquilo con buenos auriculares
- La tecnología o software para reuniones es muy importante (traducción de fondo, fácil de usar, que permita compartir la pantalla, con moderador técnico, chat en línea al mismo tiempo)
- Rotación del moderador para asegurarse de que todos participen

- Temas del orden del día bien definidos y concisos en los que se indique el tiempo de duración durante la reunión y si es para tomar una decisión, para brindar información, solicitar asesoramiento
- Comprometer tiempo de antemano
- Trabajo previo: Los participantes se preparan y leen los documentos antes de reunirse
- Se identifican al hablar para los que escuchan en diferentes idiomas, anunciando el nombre antes de hablar

Acción: Los miembros de la Junta y la Secretaría tendrán en cuenta los debates y los aportes al preparar y organizar una reunión digital de la junta más eficaz.

b. La Junta debatirá los compromisos estratégicos además de los asuntos convencionales de la junta. Reuniones propuestas una vez cada 8 semanas:

Se acordó que nos atengamos al calendario actual de la Junta. Si es necesario, se pueden convocar reuniones adicionales para debatir cuestiones estratégicas o áreas temáticas.

18. Revisión de los KPI de la Junta

Comentarios: No todos los KPI son relevantes para los fideicomisos o miembros independientes de la Junta.

Es necesario realizar un análisis más profundo y el miembro de la Junta necesita proporcionar su razonamiento. No se trata simplemente de sumar las respuestas y dividir por la cantidad de miembros presentes, más bien es importante anotar la frecuencia de la puntuación y documentar el motivo

Acción: Los miembros de la Junta también tienen que proporcionar su justificación sobre la puntuación y los comentarios sobre cómo podemos mejorar las puntuaciones.

Acción: Es necesario realizar algunas revisiones, en especial el objetivo sobre la dirección estratégica y el objetivo 4, que debe desglosarse en dos áreas diferentes, por ejemplo, la gobernanza y la rendición de cuentas.

Acción: La evaluación de los resultados y la reflexión deben tener lugar en la próxima reunión de la Junta.

2019.10.03 Agenda 18 Review of Board KPI ES

19. Elección del Presidente/a de la Junta Global:

El DE, como Secretario de la Sociedad, anunció que 2 miembros de la junta, a saber, Farah y Peter A habían expresado su interés por el puesto de Presidente de la Junta Global. Se observó que a través del sorteo realizado el 3 de octubre, Peter A fue seleccionado para retirarse de la Junta en el 2019. La postulación de Peter A. para el puesto de Presidente no se pudo considerar.

Se hizo referencia a la decisión de la junta basada en la recomendación del GWG.

Resolución: Como única candidata, Farah fue declarada electa como Presidente de la Junta Global por un período de dos años desde la fecha de su elección o hasta la reunión presencial del 2021. Se señaló también que éste será el último mandato de Farah como Presidente de la Junta, de conformidad con el Manual de Gobernanza.

2019.10.03 Agenda 19 Election of Global Board Chair ES

20. Transición del liderazgo de la Junta:

Farah, como la nueva presidente electa, agradeció a todos, por la confianza depositada en ella.

Comentarios: Prime preguntó cómo y cuándo se elegirán los vice presidentes.

Respuesta: Se aclaró que, de acuerdo con la disposición del Manual de Gobernanza, se confirma que se debe llevar a cabo un proceso similar al realizado para la elección del cargo de Presidente de la Junta Global.

La Presidente elegida confirmó que Graciela permanecería como Vicepresidente hasta su partida en el 2020. También se aclaró que Peter A, que fue identificado para renunciar en el 2019, seguirá siendo vicepresidente mientras permanezca como miembro de la Junta.

21. Acuerdo de las fechas de las reuniones de la Junta:

Comentarios: El Dr. Emad sugirió que la reunión presencial del 2020 se realizara en Londres. Eso daría a los miembros de la Junta la oportunidad de interactuar con la mayoría del personal de la Secretaría.

Resolución: Se decidió que las reuniones de la Junta se celebraran en las siguientes fechas:

Fechas de las reuniones de la Junta durante el 2020:

1. Fecha: 6 de febrero del 2020 (jueves)
Horario: 12 a 14:30 horas GMT
Tipo de reunión: Virtual
Tema clave del orden del día: Aprobar la Estrategia Global
2. Fecha: 26 de marzo del 2020 (jueves)
Horario: 12 a 14:30 horas GMT
Tipo de reunión: Virtual
Tema clave del orden del día: Aprobar el Plan y el Presupuesto para el 2020
3. Fecha: 23 de julio del 2020 (jueves)
Horario: 12 a 14:30 horas GMT
Tipo de reunión: Virtual
4. Fecha: 27 a 29 de octubre del 2020 (martes a jueves)

Duración: tres días

Tipo de reunión: presencial

2019.10.03 Agenda 21 Calendar for Global Board meeting for Year 2020 ES

22. Capacitación de salvaguardia:

Christine, dirigió la capacitación de salvaguardia. Su presentación se refirió a lo siguiente:

2019.10.03 Agenda 22 Safeguarding Training ES

- a. Breve historia de la salvaguardia
- b. Cuatro áreas clave: legal, regulatoria, de organización y pública
- c. Definición: Salvaguardia interna y externa; «Triángulo» o pirámide de seguridad
- d. Interna: intimidación, acoso/acoso sexual, abuso de poder/discriminación; Lo que se debe y lo que no se debe hacer en salvaguardia interna
- e. Salvaguardia externa (personas fuera de la organización, por ejemplo, niños o adultos vulnerables)
- f. Explotación y abuso sexual y otras formas de abuso
- g. Política - tolerancia cero
- h. Creación de un espacio seguro para reportar. Dónde y qué reportar; políticas de salvaguardia y de denuncia. Principios para reportar
- i. Próximos pasos; investigación

Comentarios:

- El Dr. Emad pidió que se compartan las notas de presentación
- ¿Es real la distinción interna y externa?
- ¿Podemos usar videos del hemisferio sur como ilustración para otros miembros de la junta (en lugar de los que se comparten del hemisferio norte en las presentaciones)?
- La discusión sobre cuándo denunciar el abuso infantil causa más problemas al niño. El contexto cultural es una realidad, pero no debe esconderse detrás de él
- ¿Cómo se determina la vulnerabilidad en el lugar de trabajo?
- Necesidad de aclarar lo que sucede si la queja se refiere a un miembro del personal superior (la diapositiva de Christine no es coherente con lo que se establece en la política propuesta)
- Cómo capturamos la confidencialidad o uso apropiado de los medios sociales
- Hay que decidir quién será el oficial de salvaguardia designado y quién hará la investigación. No tiene por qué ser una posición de tiempo completo, pero se necesitará entrenamiento.
- ¿Qué forma adoptará el mecanismo de información o investigación?
- La mayoría de las organizaciones subcontratan la denuncia de salvaguardia. ¿Esto es apropiado para GNDR? ¿Podemos usar la experiencia de la red?
- Podemos ser capaces de recurrir a la política de Start (otra red). No es un trabajo sencillo. Se necesita el apoyo de alguien dentro de GNDR.
- ¿Hasta qué punto puede GNDR involucrarse en el apoyo a los supervivientes?

Página 17 de 19

- ¿Necesitamos un subcomité de la Junta dedicado a recursos humanos para esto? Por ahora, tendrá que ir a toda la junta.

Respuesta: La política compartida está todavía en la fase de borrador. Los comentarios son bienvenidos antes de que se finalice y se presente a los fideicomisarios para su aprobación.

Acción: Los comentarios sobre la política de salvaguarda se enviarán al DE para que se tengan en cuenta al finalizar la política.

23. OTROS:

- a. Debate final sobre la estrategia:

Los títulos de la misión de la estrategia fueron acordados como se adjunta.

(2019.10.03 Agenda 23 GNDR Strategy headlines)

- b. Se acordó que la estrategia de la organización se desarrollase en torno a las siguientes áreas para llevar a cabo la misión de la estrategia. El trabajo preparatorio en torno a las áreas específicas se iniciará en la primera semana de noviembre, aunque se espera que la compilación final se inicie después de que la Junta apruebe la Estrategia el 6 de febrero del 2020.

Áreas en las que tenemos que trabajar para lograr la estrategia:

- i. Alineación de la gobernanza representativa: Se acordó que el Grupo de Trabajo de Gobernanza revisará el manual de Gobernanza y lo orientará hacia la nueva misión de la estrategia

El GWG informará sobre el proceso a finales de febrero del 2020

- ii. Diversificación de los recursos para llevar a cabo la misión de la estrategia mediante la promoción de la adaptación al contexto local

El proceso de elaboración de la estrategia estará dirigido por la Gerente de Programas. La Junta estará representada por Nicole, Rod y Ruiti. Se podrán designar miembros adicionales de la Secretaría para este grupo. Este grupo de trabajo entregará la estrategia propuesta al DE a finales de febrero del 2020

- iii. Fortalecimiento de la rendición de cuentas, de los miembros a la comunidad en mayor riesgo, entre los miembros, de la secretaría a los miembros y de los miembros a la secretaría.

El proceso de elaboración de la estrategia estará dirigido por la Gerente de Desarrollo de la Red. La Junta estará representada por Prime y Lorain. Se podrán designar miembros adicionales de la

Página 18 de 19

Secretaría para este grupo. Este grupo de trabajo entregará la estrategia propuesta al DE a finales de febrero del 2020

- iv. Orientación los conjuntos de habilidades y competencias de la Secretaría y la estructura de la organización:

El desarrollo de esta estrategia estará dirigido por el DE con la participación activa de un consultor externo. La Junta estará representada por Peter C, el Dr. Emad y Tolekan. El proceso concluirá con la aprobación de los fideicomisarios en la tercera semana de marzo del 2020.

- c. **Acción:** Todos los miembros de la Junta acordaron firmar el código de conducta (distribuido) y la declaración sobre conflicto de intereses (se enviará) y devolver la copia escaneada al DE antes del 15 de noviembre del 2019.
- d. El DE compartió que recibimos una queja por parte de las Naciones Unidas sobre un miembro que había cometido fraude. Se descubrió que había una campaña contra la organización, así que no hay motivo para responder.

Comentarios: La presidente comentó que esta decisión debería haber sido tomada por un Comité de la Junta, en lugar de sólo por el DE.

Acción: El DE compartirá los documentos con el comité de la Junta compuesto por el Dr. Emad y Graciela. El comité informará a la Presidente de la Junta Global para concluir el caso.

- e. La Presidente compartió el caso de una denuncia de un miembro contra otro. Compartió que al recibir la queja, formó un comité de la Junta compuesto por Peter C y Prime. El Comité investigó la denuncia entrevistando a los miembros implicados y al personal de la Secretaría. El informe del Comité de la Junta se presentó al Presidente. Se pidió a DE que pusiera en práctica las recomendaciones del Comité. Se pidió al miembro declarado culpable que pidiera disculpas al miembro demandante, a los miembros del GAR y a los miembros de la Junta. Esto se comunicó rápidamente a dicho miembro para que cumpliera dentro de un plazo. Y no se recibió una disculpa.

Acción: La Junta, por consenso, pidió al DE que de por terminada la membresía de dicho miembro (afiliado) y que diera a la Junta de la organización miembro la oportunidad de dar una explicación, entonces si no responden dentro de un plazo de cuatro semanas se dará por terminada la membresía de la organización.