



Reunión de la Junta Global

Actas - reunión virtual

23 de julio del 2020

Participantes de la Junta:

Claire Tiffen (Fideicomisaria), Dr. Emad Adly, Emma Hillyard (Fideicomisaria), Emmanuel Seck, Farah Kabir (Presidenta), Getro Mathieu, Graciela Salaberri (Vicepresidenta), José-Ramón Ávila, Loreine Dela Cruz, Rod Snider, Ruiti Aretaake, Rumana Kabir (Presidenta del Consejo de Fideicomisarios), Sarah Henly-Shepard, Tolekan Ismailova, Zenaida Willison

Observadores de Stichting GNDR:

Oenone Chadburn, Ruud van den Hurk e Izabella Toth (en representación de Kees Zevenberger)

Disculpas:

Kees Zevenberger (Stichting GNDR), Lewis Makurumure, Nicole Stolz, Peter Curran (Fideicomisario), Prime Nkezumukama, Thea Hilhorst (Stichting GNDR)

Asistencia de la Secretaría:

Andy Morgan (Socio institucional de RR. HH.), Bijay Kumar (DE), Domitille Francois (Oficial de enlace de la junta), Lucy Pearson (Jefa de estrategia y desarrollo), Marliyn Mbugua (Líder regional de África), Nick Roberts (Jefe de Operaciones), Shivangi Chavda (Líder regional de Asia), Valeria Drigo (Líder de políticas)

Apoyo:

Andrew Bidnell (Facilitador)

Florencia Pasquale (Intérprete)

Julia Taub (Oficial de gestión de la membresía)

Referencias:

[Resoluciones en azul](#)

[Acciones en verde](#)

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

1. Bienvenida de la Presidente:

La Presidente, Farah, dio la bienvenida a los miembros de la Junta a la reunión organizada en la plataforma virtual Kudo. Informó que los miembros de Stichting GNDR asistían en calidad de observadores. Les deseó a todos una reunión fructífera y animó al facilitador Andrew a mantener el orden del debate.

2. Registro de Ausencias:

Se registraron las disculpas recibidas por parte de Nicole, Peter y Prime. Kees y Thea de Stichting GNDR también informaron que no podían asistir. Lewis contactó a la Oficial de enlace de la junta para comunicar que tenía problemas de conexión.

3. Orden del día

La Presidente presentó el orden del día. Graciela propuso añadir la situación de Getro como un tema a discutir en la sección de Otros asuntos. Con la enmienda, el orden del día fue aprobado por los miembros de la Junta Global.

2020.07.23 Agenda 3 Draft Agenda of Global Board meeting July 23rd 2020 ES

4. Actas de la reunión del 26 de marzo del 2020

Las actas de la reunión fueron revisadas página por página y fueron aprobadas por la Junta, propuestas por Sarah y apoyadas por Rumana.

ACCIÓN: Se observó que el apellido de Sarah debía corregirse.

2020.07.23 Agenda 4 March 26th 2020 Global Board meeting minutes ES

5. Resumen de las acciones a partir de la Reunión de la Junta Global del 26 de marzo del 2020

El DE leyó el documento con los puntos de acción resumidos y pidió a la Junta que hiciera sus comentarios.

No se registraron comentarios.

2020.07.23 Agenda 5 Summary Actions from March 26th 2020 Global Board meeting ES Actas

6. Actualización de la Secretaría

El DE informó que no se leería el documento de actualización de la Secretaría que fue enviado a la Junta anteriormente, pero que cada miembro del SLT [Equipo Superior de Gestión] expondría un tema de este documento.

a) GNDR en el HLPF [Foro Político de Alto Nivel]

La líder de políticas anunció que GNDR desarrolló mensajes de política basados en nuestros objetivos estratégicos de adaptación al contexto local y desarrollo informado por el riesgo.

Estos se utilizaron para influir en los debates antes y durante el HLPF de varias maneras:

1. proporcionando aportes escritos para incorporar a la Declaración Ministerial del HLPF
2. organizando y exponiendo en varios eventos
3. participando en la mayor cantidad posible de eventos
4. a través de mensajes institucionales

La Declaración Ministerial todavía se encuentra pendiente de aprobación. La versión actual contiene:

- una fuerte conexión entre la COVID-19 y el riesgo de desastres, que pone de manifiesto la necesidad de resiliencia y de seguir la orientación del MSRRD.
- un reconocimiento de que se necesita un enfoque de toda la sociedad para combatir la COVID-19 y lograr los ODS (con mención de todos los niveles de gobierno y la colaboración entre sociedades)

Comentarios:

Farah: - ¿Tendrá la Junta Global oportunidad de comentar el documento presentado en el HLPF? ¿A alguien de la Junta le gustaría verlo y participar?

Líder de Políticas: - Los miembros han participado y contribuido a la versión preliminar de la declaración. Lamentablemente, la Declaración Ministerial es ahora casi definitiva. Sin embargo, lo que podemos hacer en esta etapa es hacer circular y comentar la versión final y utilizarla como instrumento de incidencia y política en los procesos a nivel nacional.

ACCIÓN: La Secretaría compartirá la Declaración con la Junta

b) Reajuste de la estructura

El Socio institucional de RR. HH. informó que de los 7 miembros del personal que corrían riesgo de ser despedidos, 4 han aceptado nuevas funciones y firmado contratos, y 3 lamentablemente se irán al final de sus períodos de preaviso, 2 a principios de agosto y 1 a finales de septiembre. El resto del personal ha aceptado las descripciones con ajustes de su puesto de trabajo, que se consideraron sólo como cambios menores. Hemos aumentado la cantidad de miembros del personal en las regiones y los tres líderes regionales formarán parte del SLT (Equipo Superior de Gestión).

Actualmente estamos reclutando para el puesto de Líder regional superior (que estará ubicado en África o Asia), Líder regional (América y el Caribe) y coordinador (Asia). Estamos postergando la contratación de un Líder regional (ya sea de África o Asia) y de un Oficial de políticas hasta que se disponga de la financiación necesaria. También sólo estamos reclutando a un Coordinador MERA con un contrato a corto plazo por la misma razón.

El DE agradeció al Dr. Emad, Peter y Tolekan, así como a los fideicomisarios por su ayuda y apoyo en el proceso de reestructuración.

Comentarios:

Farah: - ¿En qué se diferencia la función de Líder Regional Senior de la descripción de trabajo regional existente?

El Socio institucional de RR. HH. informó que los tres líderes regionales se encargarán del apoyo a los miembros, la recaudación de fondos y la gestión de proyectos a nivel regional, mientras que el líder regional senior también gestionará los proyectos a nivel global.

Comentarios:

Emmanuel, Farah, Graciela y Nicole solicitaron ver el organigrama de la nueva estructura para comprender mejor las nuevas funciones, las razones que motivaron esto y las diferencias entre los líderes y coordinadores regionales.

El DE se refirió al documento de reajuste que se compartió como actualización con los miembros de la Junta en junio. Informó que cada una de las preguntas planteadas ya están respondidas en la actualización, tal como podrán recordar aquellos miembros que revisaron las

actualizaciones recibidas. Sin embargo, aceptó que, tal como le recordó la Presidente en repetidas ocasiones, los miembros no siempre tienen tiempo de revisar las actualizaciones que comparte la Secretaría. La actualización sobre el reajuste, tal como se compartió en junio, se volvió a enviar a los miembros de la Junta durante la reunión y el DE revisó el documento con la Junta.

Graciela y José Ramón informaron que no estaban satisfechos con los criterios para las regiones que no cuentan con coordinadores. Entienden que se debe a que el número de miembros en la región es menor, pero consideran que se deben evaluar otros criterios.

c) COVID-19 y Proyectos

La Líder regional de Asia declaró que, aunque la labor de implementación de proyectos se ha visto dificultada por el confinamiento y las restricciones para movilizarse, seguimos colaborando con nuestros socios a través de medios digitales y por teléfono, mediante reuniones mensuales y seminarios web. Se observó que debido a la pandemia por COVID-19, el ritmo de implementación de programas se ha ralentizado en comparación con lo que solía ser. Hemos recibido 9 meses de extensión sin costo para el proyecto financiado por OFDA «Institucionalización de la CBDRM Sostenible». Para el proyecto VPL de UE DEVCO, desarrollamos una planificación de escenarios según la extensión de tiempo requerida por el proyecto y estamos esperando la confirmación final del donante. Se ha iniciado el proyecto ECID financiado por Christian Aid, que es un proyecto de consorcio. El personal está abordando el impacto sobre el costo humano de la prórroga sin costo al asumir responsabilidades múltiples relativas al proyecto en este período de escasez y asegurándose de que se asignen los gastos de personal para cubrir la prórroga sin costo.

d) KPI de la Secretaría 2020/21

La Jefa de estrategia y desarrollo informó que la Secretaría ha superado los objetivos de su misión en relación con los KPI para 2019/20. Estos se enumerarán en el Informe Anual cuando se publique el 31 de agosto del 2020, y se compartirá con la Junta un resumen de una página de todos los KPI.

La Jefa de estrategia y desarrollo presentó los KPI de la secretaría para 2020/21 y destacó que el personal recién comienza a desempeñar sus nuevas funciones, por lo que, aunque los KPI han considerado los cambios que se están produciendo en la Secretaría, todavía podrían estar sujetos a modificación.

ACCIÓN: La Secretaría compartirá con la Junta el resumen de una página de todos los KPI para 2019/20

Resolución: La Junta aprobó los KPI de la Secretaría, propuestos por Emmanuel y apoyados por Claire.

e) Propuesta de Stichting GNDR

El DE presentó una propuesta de Stichting GNDR a la Junta: «Los miembros de la Junta Supervisora y la Junta Ejecutiva de Stichting GNDR, recomiendan que los miembros holandeses de la Junta Supervisora y los miembros de la Junta Ejecutiva sigan siendo

invitados en calidad de observadores a las reuniones de la Junta Global después de octubre del 2020».

Resolución: Los miembros de la Junta Supervisora de la Junta Ejecutiva de Stichting GNDR seguirán siendo invitados en calidad de observadores a las reuniones de la Junta Global después de octubre del 2020. Propuesto por Sarah y apoyado por Emmanuel

2020.07.23 Agenda 6 Updates from Secretariat ES

2020.07.23 Agenda 6.1 GNDR Financial scorecard for the Board for the quarter ended 30th June 2020 ES

2020.07.23 Agenda 6.2 Secretariat Key Performance Indicators ES

2020.07.23 Agenda 6.3 Proposal from Stichting GNDR ES

2020.07.23 Agenda 6.4 I Structural Realignment Decision Paper ES

2020.07.23 Agenda 6.4 II GNDR Organogram Realigned July 2020 ES

2020.07.23 Agenda 6.4 III A Message from ED ES

7. Grupo de trabajo de la Junta: Diversificación de los recursos para llevar a cabo la Estrategia Global mediante la promoción de la adaptación al contexto local

Rod presentó el documento sobre la estrategia de recaudación de fondos e informó que el Coordinador de Recaudación de Fondos utilizará esta estrategia para elaborar planes anuales de recaudación de fondos con objetivos. La Jefa de estrategia y desarrollo añadió que GNDR ya ha contratado a un Coordinador de Recaudación de Fondos (a partir del 1 de octubre) y que actualmente tenemos un consultor de recaudación de fondos a tiempo parcial que está priorizando el desarrollo de un plan anual de recaudación de fondos y de planes regionales de recaudación de fondos. El Grupo de Trabajo de Recursos revisará la estrategia de recaudación de fondos para mediados de la estrategia de la organización (septiembre del 2022).

Comentarios:

Graciela: - ¿Cómo vamos a obtener y gestionar recursos en la región? ¿Cuáles son las estrategias y planes?

La Jefa de estrategia y desarrollo informó que el consultor de recaudación de fondos está trabajando actualmente en planes regionales de recaudación de fondos con los líderes regionales y los coordinadores regionales. Además, la Cumbre Global Digital ofrecerá capacitación y entrenamiento para ayudar a los miembros de cada región a elaborar propuestas y ayudar con la marca.

2020.07.23 Agenda 7 Fundraising Strategy ES

8. Adopción de los TdR genéricos de los GAR para guiar a los nuevos GAR

La líder regional de Africa presentó los TdR genéricos de los GAR, que serán la guía para cualquier nuevo TdR de un GAR. Destacó los cambios que se han hecho en el documento e

informó de que los nuevos TdR específicos de los GAR se compartirán con la Junta Global una vez que los PFN los hayan revisado y aprobado.

Resolución: Los términos de referencia genéricos de los GAR fueron aprobados por la Junta, propuestos por Claire y apoyados por Rod.

2020.07.23 Agenda 8 Generic RAG ToRs_draft ES

2020.07.23 Agenda 8.1 Generic RAG ToRs with changes highlighted ES

9. Recomendación del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría

La presidente del Grupo de Trabajo de Finanzas y Auditoría, Emma, presentó a la Junta Global las recomendaciones del FAWG:

1. El FAWG ha desarrollado una «plantilla de medición financiera», que consiste en un conjunto de indicadores financieros que proporcionan una perspectiva general de la salud financiera de la organización. La Secretaría la preparará en forma trimestral y será un tema del orden del día para examinar permanentemente en cada reunión del FAWG. El FAWG recomienda que la plantilla de medición financiera se utilice también como medio para presentar la actualización financiera a la Junta Global.
2. El FAWG recomienda que la Secretaría vuelva a llamar a concurso para su auditoría reglamentaria con efecto a partir de la próxima auditoría anual (2020-21), ya que los auditores actuales han prestado servicio durante 5 años. La Secretaría completará el proceso de convocatoria a concurso y presentará su recomendación al FAWG para su aprobación antes de que finalice el año fiscal en curso.

Resolución:

1. El formato propuesto para la plantilla de medición se utilizará para presentar la actualización de finanzas a la Junta Global
2. La Secretaría completará el proceso de convocatoria de Auditores a concurso y presentará su recomendación al FAWG para su aprobación antes de que finalice el año fiscal en curso.

Resolución propuesta por Rumana y apoyada por Farah.

2020.07.23 Agenda 9 FAWG Recommendations ES

2020.07.23 Agenda 9.1 Finacial scorecard ES

10. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobernanza

La Presidente del GWG, Graciela, presentó 5 propuestas que debían ser aprobadas por la Junta. La Junta aprobó las recomendaciones del GWG con las siguientes resoluciones:

1: El Manual de Gobernanza seguirá guiándonos. La Secretaría puede adaptar el documento al contexto de la estructura reajustada, de ser necesario. El manual se puede revisar en el 2022.

2: GNDR continuará invirtiendo en fortalecer a los GAR.

- 3: (i) GNDR debe seguir nutriendo a Stichting GNDR como una organización independiente para poder acceder a la financiación europea.
(ii) Se debe solicitar a la Junta Supervisora de Stichting GNDR que firme un MdE con la Junta Global acordando que: Stichting GNDR ha aceptado llevar a cabo la estrategia global de GNDR «Liderazgo local para un impacto global».
(iii) Recomendar a la Junta que nombre tres representantes de la Junta, incluido el Representante de Europa, para la Junta Supervisora de Stichting GNDR.
(iv) Recomendar al Consejo de Fideicomisarios que nombren dos representantes para la Junta Supervisora de Stichting GNDR.

4: De conformidad con el Manual de Gobernanza, queda establecido el Grupo de Trabajo de Recursos para fortalecer la recaudación de fondos de GNDR con el objetivo de apoyar la implementación de la estrategia durante 2020-2025 y en lo sucesivo. La Secretaría iniciará el proceso de movilización del grupo de trabajo de recursos.

5: La Secretaría se preparará para iniciar las elecciones de tres miembros de la Junta: representantes de Europa, América Central y Sur de América Latina y el Caribe (después de la reunión de la Junta de octubre del 2020) y la selección de un miembro independiente de la Junta (durante o después de la reunión de la Junta de octubre del 2020)

6: La Secretaría iniciará el proceso de elección del/a nuevo/a vicepresidente durante la reunión de la Junta en octubre del 2020.

Rumana propuso y Emmanuel apoyó la aprobación de las propuestas.

2020.07.23 Agenda 10 GWG Recommendations ES

11. Actualización del Grupo de Trabajo de Membresía [MWG]

El DE informó que la actualización del MWG compartida es sólo a modo informativo. El MWG no había propuesto nada que requiera la aprobación de la Junta.

2020.07.23 Agenda 11 MWG Recommendations ES

12. Actualización y recomendaciones del Consejo de Fideicomisarios

La Presidente del Consejo de Fideicomisarios, Rumana, presentó la recomendación de los Fideicomisarios sobre el nombramiento de Ewout como nuevo Fideicomisario

Resolución: La Junta aprobó el nombramiento de Ewout como fideicomisario. Propuesto por Farah y apoyado por Emma.

ACCIÓN: Ewout firmará el Código de Conducta

2020.07.23 Agenda 12 Trustees Update and Recommendations ES

2020.07.23 Agenda 12.1 Recommendations from Trustees - CV Ewout van der Blink

13. Aprobación de la matriz RASCI

El DE presentó la matriz RASCI y solicitó los comentarios de la Junta.

Comentarios:

Rumana sugirió añadir el examen de desempeño de la Junta como tema del orden del día de la próxima reunión de la Junta.

ACCIÓN: Evaluar el desempeño de la Junta durante la próxima reunión de la Junta Global

Comentarios:

Farah: - La RASCI se debe compartir con los miembros en las regiones como una herramienta de aprendizaje. Debe utilizarse especialmente durante la formación inicial de los PFN.

ACCIÓN: El DE recomendó a los líderes regionales que añadieran el documento RASCI al paquete de formación inicial de los PFN.

Resolución: La Junta aprobó la matriz RASCI, propuesta por Graciela y apoyada por Emmanuel.

2020.07.23 Agenda 14 RASCI approval ES

14. Matriz de Riesgo

El DE informó que la Matriz de Riesgo fue aprobada por los Fideicomisarios y que ahora se compartía con la Junta a modo informativo. El DE recomendó a los miembros de la Junta que, en caso de haber comentarios al respecto, los enviaran por correo electrónico.

2020.07.23 Agenda 14 Risk Matrix ES

15. Otros

La Presidente del GWG, Graciela, explicó que los miembros del GWG habían expresado su preocupación con respecto a la participación de Getro como miembro de la Junta en representación del Caribe, dado que él no se encuentra en la Región. Tal como acordó el GWG, ella junto con Rumana tuvieron una reunión con Getro el 15 de julio. Graciela y Rumana informaron lo siguiente:

«Durante la reunión, hablamos de las circunstancias especiales que han obligado a Getro a irse de su país. Él ya no vive en Haití, sino que se ha mudado a EE.UU. por cuestiones de seguridad. En particular, le preguntamos a Getro cómo hace para coordinar a las personas de su país y de su región y cómo su organización está lidiando con su partida. Graciela insistió en que es importante comprender la situación de Getro, ya que en el pasado, el GWG había rechazado postulaciones a representantes regionales de la Junta por parte de personas que no estaban radicadas en la región para la que se postulaban».

Getro informó que tuvo que dejar su país por cuestiones de seguridad (cuestiones personales e institucionales). Su oficina ha sido objeto de vandalismo y él ha recibido amenazas de muerte. Los miembros de su organización también se han visto afectados y algunos se han mudado a Santo Domingo. Añadió que aunque no puede volver a Haití, puede viajar a cualquier otro lugar de la región del Caribe. Ha denunciado esos incidentes a la policía y las Naciones Unidas también han hecho un seguimiento con él. Cree que ha hecho todo lo posible

por él y por los miembros de su organización. También declaró que su organización es una organización nacional, lo que no es fácil en Haití debido a la corrupción en el gobierno. Insistió en que ha continuado con su trabajo en la Junta Global y participará en el proceso de formación inicial de los PFN. Dijo que se comunica a través de WhatsApp, correos electrónicos, Zoom y que mantiene un buen contacto con los miembros de su organización.

Graciela declaró que el GWG reconoce su larga trayectoria acompañando a la red. Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, creemos que esta situación se debe discutir y abordar con la Junta Global, a fin de mantener a Getro como parte de la Junta. Desafortunadamente, el GWG también reconoce que ha habido algunos problemas de conexión (a pesar de que ahora se encuentra en los EE.UU., en varias ocasiones no ha sido posible comunicarse con él). Es necesario que Getro considere sus posibilidades reales de seguir cumpliendo sus compromisos y deberes como representante de la región del Caribe. Y también debemos dejar en claro que esto no marca un precedente para futuras candidaturas regionales.

Graciela reconoce que es un momento muy difícil para él. Pero también es un momento crucial para que GNDR implemente la nueva estrategia de forma más proactiva dentro del entorno de trabajo remoto. Por lo tanto, es importante reevaluar la situación como Junta en forma colectiva.

Comentarios:

Emmanuel, Graciela y José Ramón pidieron saber si los miembros de la región habían hecho alguna observación respecto de la condición de su representante regional en la Junta.

ACCIÓN: Se consultará a los miembros del Caribe en relación con la situación de Getro, ya que la Junta convino en que es importante escuchar la opinión de los miembros de GNDR de la región del Caribe.

La Presidente de la Junta Global, Farah, informó que los miembros de la Junta apoyan y simpatizan con Getro. Sin embargo, añadió que la Junta Global está obligada a cumplir lo establecido en el Manual de Gobernanza y los miembros de la Junta no pueden hacer excepciones ya que van a tener que rendir cuentas. También reconoció que este compromiso era una presión adicional para Getro y se preguntó si no prefería enfocarse en su situación personal y más adelante volver a la Junta.

El DE informó que el siguiente paso sería que cada miembro de la Junta enviara sus comentarios por correo electrónico, y el GWG haría entonces una recomendación a la Junta.

ACCIÓN: Los miembros de la Junta deben enviar sus comentarios a la Presidente del GWG con copia al DE antes de la próxima reunión de la Junta Global.

Finalmente, el DE concluyó la reunión declarando que la próxima reunión de la Junta Global se celebraría en forma presencial de ser posible. Sin embargo, la Presidente, Farah, sugirió que la Secretaría comenzara a pensar en soluciones alternativas y que sería necesario tomar una decisión para agosto.

ACCIÓN: El lugar de la próxima reunión de la Junta Global se decidirá a fines de agosto.