

ACTA DE REUNIÓN MENSUAL PNGQ			
Programa: P/00103569 Programa Nacional de Gestión de Químicos		Acta No. 053-PNQCv-2021	
Coordinadora: Isabel Garzón Alvear		Fecha: Quito, 02 de septiembre de 2021	
Elaborado por: Diana Cabrera		Hora inicio: 10:30 Fin: 11:30	
		Modalidad virtual, vía zoom	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	Oficial de programa - PNUD	<i>Mario Rodas</i>
3	José Marroquín	Asistente Administrativo Financiero – PNUD	<i>Jose Marroquin</i>
4	Isabel Garzón	Coordinadora del PNGQ	<i>Isabel Garzon</i>
5	Meivol Brito	Asistente Administrativa Financiera – PNGQ/PNUD	<i>Meivol Brito</i>
6	Diana Cabrera N.	Técnica de seguimiento y monitoreo desde un enfoque de género – PNGQ	<i>Diana Cabrera</i>
AGENDA			
1	Revisión de acuerdos de la reunión anterior		
2	Revisión de procesos de adquisición		
3	Varios		

ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR				
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado
1	<p>Tiempo para pagos: Se ha ingresado SDP a inicios de mes y los pagos parecen no realizarse en el plazo usual (10 días hábiles). Se ha recibido insistencias por parte de los proveedores por pagos pendientes.</p> <p>Se acuerda cambiar a 15 días hábiles para avisar a proveedores, y de ser el caso, poner en contacto con José a los proveedores.</p>	José/Meivol	Permanente	Cumplido.
2	<p>Enviar POA y AOP según lo aprobado por el comité directivo el 05-08-2021 a José para elaborar el CDR. Enviar el correo de nueva directora de sustancias encargada.</p>	Meivol/Isabel	Agosto 6	Cumplido
3	<p>Identificación de nuevos procesos: Se informa sobre las reuniones mantenidas con la Dirección de control ambiental del MAATE y con Petroecuador, en la cual se han identificado</p>	Isabel	Próxima reunión de seguimiento	Cumplido

ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado
	oportunidades de apoyo (guía de manejo de relaves y otros). Se informará nuevos avances. De concretarse un TDR, este ingresaría en el POA 2022.			
4	Extensión de plazo del proyecto: Enviar fórmula para calcular el over side de la extensión. Este rubro se cubrirá del COA de DPC.	Mario	Próxima reunión de seguimiento	Cumplido

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	LASA: Realizar una reunión con la empresa para justificar la relación contractual con PNUD para la compra de equipamiento.	Luis/Isabel	Inmediato
2	Aprobación de CDR por parte del MAATE: Insistir en la aprobación mediante el sistema. En 20 días el sistema lo aprueba automáticamente.	Isabel	Próxima reunión
3	Evaluación de procesos de minería: Se agenda las reuniones con el panel.	Meivol	Según fechas de procesos
4	Back up para los accesos a sistemas corporativos: En casos de ausencia de la asistente administrativa financiera, la coordinadora tiene acceso. José informa que si no se sube los pagos por el sistema no se ejecutarán. Aplica desde el 1 de septiembre para aquellos que son superiores a USD5000.	Isabel/Meivol/José	Permanente
5	Flujo de pagos: Isabel con documentos de respaldos entra al sistema de receipt y hace la recepción del producto en el sistema. No se puede hacer cambios ni cancelaciones.	Meivol/Isabel	Permanente
6	Revisión presupuestaria 2021: Realizar la nueva revisión al POA ajustado, con corrección de los cargos erróneos. Debido a los ajustes, se demorará la asignación de la caja reducida para este año. Por unos días el PNGQ tendrá más caja de la que debería y el techo de presupuesto aún no se puede bajar. Esto afectará al porcentaje de delivery en aproximadamente un 10%, pero se resolverá hasta finales de septiembre.	José	Septiembre 30
7	Curso Desechos peligrosos: Se debe realizar el pago antes de iniciar el curso como requisito de la agencia Unitar. Dado que el monto es superior a USD10.000, se realizará pago directo, creación de PO y nota al archivo.	José/Meivol	Inmediato