

ACTA DE REUNIÓN MENSUAL PNGQ			
Programa: P/00103569 Programa Nacional de Gestión de Químicos		Acta No. 060-PNQCv-2021	
Coordinadora: Isabel Garzón Alvear		Fecha: Quito, 23 de diciembre de 2021	
Elaborado por: Diana Cabrera		Hora inicio: 11:00 Fin: 12:30	
		Modalidad virtual, vía zoom	
PARTICIPANTES			
No.	Nombre	Entidad	Firma
1	Mario Rodas	Oficial de programa - PNUD	
2	Gabriela Jarrín	Técnica de monitoreo de proyectos - PNUD	
3	José Marroquín	Asistente Administrativo Financiero - PNUD	
4	Isabel Garzón	Coordinadora del PNGQ	
5	Meivol Brito	Asistente Administrativo Financiero del PNGQ - PNUD	
6	Diana Cabrera N.	Técnica de seguimiento y monitoreo desde un enfoque de género - PNGQ	
AGENDA			
1	Socialización de políticas a tomar en cuenta para el cierre financiero del año 2021		
2	Revisión del estado de procesos de adquisición		
3	Varios		

ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR				
No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado
1	Anticipos de viáticos: En cuanto a anticipos de viáticos, desde el 2022 todos pasamos a ser NPSA, por lo tanto, se puede acceder al 100% del adelanto. Socializar con el equipo que debe existir compromiso para completar los informes luego de terminada la misión.	Isabel/Meivol	Inmediato	Cumplido. Difundir con el equipo. Todo al 100%.
2	Descargar el dashboard de viajes, para validar el estado de los viajes.	Meivol	15 de diciembre	Cumplido. No hay novedades.
3	Nota al archivo de viaje a Cuenca: Enviar para aprobación de FA.	Meivol	15 de diciembre 30 de enero	Cumplido. A tiempo

ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado
	Socializar el proceso para la autorización de viajes con base en el Checklist (enviado por José M.)			
4	Cierre de PO sustancias controladas (#11585): No se logrará completar el pago porque son sustancias que no han podido llegar al país. Para liquidar la PO realizar: 1. Reunión con proveedor, firma de acta de mutuo acuerdo. 2. Coordinar con Alejandra para cerrar la PO (competitivo). Verificar lo que indica el correo de Marcela, respecto de las PO, para conocer si se puede incluir todas las PO pendientes.	Ángela/Isabel Meivol	Inmediato	Cumplido.
5	Pago parcial de LASA: Elaborar una nota al archivo. Editar la PO. No es necesario hacer enmienda.	Luis T./Meivol	Inmediato	Cumplido.
6	Cash custodian: Gestionar un nuevo cash custodian (formulario) a partir de enero 2022.	Meivol	20 de diciembre	No es necesario gestionar un nuevo cash custodian.
7	Contratos NSPA: Consultar con RRHH como proceder para renovar el contrato de todo el equipo que aún no está en la modalidad NSPA e informar al equipo.	José	Inmediato	Cumplido.
8	Matrices POA: Revisar los formatos y definir si el PNGQ los usará.	José/Meivol	Inmediato	Reagendado para diciembre.

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Pruebas PCR: Aprobación para realizar las pruebas post viaje, debido a las condiciones complejas de la misión a Gye. Subsecretario de Calidad Ambiental utilizó el ticket aéreo emitido. No pudo asistir a la misión por lo que debe devolver \$488 pagado de viáticos. Anexo comprobante de depósito/transferencia. Hacer la conciliación.	Isa/Gastón/Mei José	Inmediato José M. notificará a Meivol acerca si se puede ingresar la semana del 27 el reembolso del Subsecretario.
2	Terminal expenses: No es necesario la presentación de un recibo por el transporte hasta y desde aeropuertos. Cuando llegó la auditoría, este fue un hallazgo. Cuando hay vuelos aéreos siempre son 4 TE - movilizaciones (domicilio – aeropuerto y aeropuerto – hotel X 2). No aplica en los casos en que se contrate una movilización desde el aeropuerto. Por ejemplo, movilizaciones de	Meivol/equipo PNGQ	Inmediato

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL

No	Compromisos Adquiridos	Responsable	Fecha de cumplimiento
	aeropuerto de Guayaquil a Camilo Ponce Enríquez o al GAD La Libertad. ACUERDO: aplicar el POPP (\$47) por tramo, para todo el equipo. En este caso no es necesario anexar recibos de los TE. Socializar al equipo. Incluir este valor en el Travel request, no esperar la liquidación.		
3	Validar la conciliación y verificar si el estado de viajes no tiene novedades.	José	30 diciembre
4	Socializar el proceso para la autorización de viajes con base en el Checklist (enviado por José M.)	Meivol	30 enero
5	Cash custodian: No es necesario gestionar un nuevo cash custodian (formulario). Monto: se mantiene el monto asignado. Se puede seguir liquidando bimensual, asegurar que también se cierra en cada semestre.	Isabel/Meivol	Inmediato
6	Matrices POA: Revisar los formatos y definir si el PNGQ los usará. Basarse en el POA aprobado por el CD.	José/Meivol	30 diciembre
7	Enmienda Carolina Ramos: Enviar un correo a Robert para insistir en la enmienda.	Isabel	Inmediato
8	Zaruma: Se validará una microcompra para servicio de laboratorio en apoyo a la emergencia en enero.	Mario/Isabel	En proceso
9	Revisión de indicadores y programa de trabajo: Realizar una reunión con Oficial de programa para revisión de indicadores y visión integral de presupuesto del proyecto.	Isabel/Diana	10 enero
10	Saldo a favor en DPC: Realizar una reunión con Carla Ch. sobre cómo proceder con los fondos excedentes.	Isabel/Meivol/Diana	11 enero
11	Laboratorio ABG: Es importante que ABG garantice que puede dar la sostenibilidad al equipo, en caso de que sea adquirido. Se deberá incluir capacitaciones a laboratorista y analizar disponibilidad de presupuesto previo a tomar una decisión.	Isabel	12 enero
12	Ingreso en Promt como draft de los procesos para el 2022: Por el momento no ingresar los procesos en el Promt, ya que en enero PNUD cambiará de plataforma. Esperar nuevos lineamientos.	Meivol	N/A
13	LTA Live Marketing: Siempre informar a Proamazonía antes de contratar, para asegurar que hay saldo disponible.	Meivol/Equipo	Recurrente
14	Firma de acta de comité directivo: Enviar a FA para firma.	Isabel	Inmediato

Varios:

Viáticos de Angela Q. y Meivol B.:

- No se refleja en el ciclo de pagos. Se abrirá un caso con IT, para revisar en atlas.

Delivery:

- Según AAA al 31 de diciembre la ejecución del 2021 es 101%. Es necesario esperar el cierre contable del año.