

## COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LAS CUENCAS BINACIONALES MIRA, MATAJE Y CARCHI-GUÁITARA, COLOMBIA – ECUADOR.

Tema: Realizar el 1er Comité Directivo del Proyecto (aprobar el POA PAC 2021/2022, aprobar el procedimiento de funcionamiento del CD y conocimiento de avances 2021 y otros procesos del Proyecto MMCG)

Fecha: 21 de diciembre de 2021

Hora: 14h00 – 15h30

Lugar: Plataforma ZOOM (Virtual)

### Participantes<sup>1</sup>:

Nombres y apellidos	Institución
1. Evelyn Mina	Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica
2. Segundo Guailas	Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica
3. Fabian Caicedo	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
4. Oscar Tosse	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
5. Pablo Jurado	Representante de los gobiernos provinciales del Ecuador (Imbabura, Carchi y Esmeraldas)
6. Dora Cuamacás	GAD Provincial de Imbabura
7. José Andrés Díaz	CORPONARIÑO
8. Matilde Mordt	PNUD Ecuador
9. Mónica Andrade	PNUD Ecuador
10. Andrea Vivar	PNUD Ecuador
11. Jimena Puyana	PNUD Colombia
12. Sandra Araque	PNUD Colombia
13. Andreina Pulido	PNUD Colombia
14. Ana María Núñez	PNUD Regional
15. David Olarte	Punto Focal GEF / Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
16. Laura Bermúdez	Asesora GEF / Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
17. Yaisa Bejarano	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
18. Claudia Salazar	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
19. Marco Estrella	Cancillería del Ecuador
20. Claudia Benavides	Cancillería de Colombia
21. Yina Pantoja	Unidad de Gestión del Proyecto / PNUD
22. Maribel Caicedo	Unidad de Gestión del Proyecto / PNUD
23. Sebastián Izquierdo	Unidad de Gestión del Proyecto / PNUD
24. Viviana Muñoz	Unidad de Gestión del Proyecto / PNUD (Consultora)

<sup>1</sup> A la reunión del Comité Directivo asistieron los delegados principales, alternos y otros funcionarios de las instituciones representadas en dicho comité; así como otros funcionarios y/o técnicos de otras instituciones u organizaciones relacionadas con el proyecto.

## Agenda:

**Martes 21 de diciembre de 2021**

HORA	TEMA	RESPONSABLE
14:00 - 14:05	Bienvenida	Evelyn Mina
14:05 – 14:10	Presentación de participantes Aprobación de la agenda	Unidad de Gestión del Proyecto
14:10 – 14:20	Presentación del proyecto y actividades realizadas durante la fase de arranque.	Unidad de Gestión del Proyecto
14:20 – 14:25	Presentación de principales hallazgos de los talleres de arranque, visitas y reuniones con socios.	Unidad de Gestión del Proyecto
14:25 - 14:30	Revisión de acuerdos del Comité Técnico del 10 de noviembre 2021	Unidad de Gestión del Proyecto
14:30 – 14:55	Revisión y aprobación del POA y Plan de adquisiciones 2021 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto y Cronograma de Componentes 1, 2, 3, 4 y PMC</li> </ul> Conocimiento sobre observaciones, comentarios y modificaciones que se realizarán a los indicadores.	Unidad de Gestión del Proyecto / Comité Directivo
14:55 - 15:05	Revisión y aprobación de procedimientos de funcionamiento del Comité Directivo	Unidad de Gestión del Proyecto / Comité Directivo
15:05 – 15:10	Conclusiones y Recomendaciones	Unidad de Gestión del Proyecto / Comité Directivo
15:10 - 15:15	Elaboración y firma del Acta de Acuerdos del Comité Directivo	Unidad de Gestión del Proyecto / Comité Directivo
15:15 – 15:20	Palabras de Cierre del evento	Fabián Caicedo

## Acuerdos:

Luego de la reunión en la que se trataron los puntos descritos en la Agenda, en la siguiente tabla, se establecen los acuerdos y responsables.

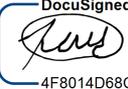
ACCIÓN / ACUERDOS	RESPONSABLE
Se dan por conocidos los principales hallazgos de los talleres de arranque, visitas y reuniones con socios. Se han identificado dos nuevos riesgos para el proyecto:  Riesgo 6: Efecto de una pandemia (COVID 19 u otra) que impidan o limiten la implementación.  Riesgo 7: Desmotivación de actores locales y funcionarios para participar de nuevos procesos de diagnóstico y planificación.	UGP  Comité Directivo
Se dan por conocidos los acuerdos del acta del Comité Técnico del 10 de noviembre del 2021	Comité Directivo

Se aprueba la propuesta de POA 2021 y 2022, y el Plan Anual de Contrataciones (PAC) asociado para el componente Binacional, Ecuador y Colombia.	Comité Directivo Unidad de Gestión del Proyecto (UGP)
Se da por conocido que existen observaciones y sugerencias de cambios a los indicadores de la Matriz de marco de resultados. La UGP realizará una propuesta de los cambios a los indicadores previo a la Evaluación de Medio Término; esta propuesta será complementada con las sugerencias del Evaluador.	Comité Directivo UGP
Se aprueban los Procedimientos de funcionamiento del Comité Directivo.	Comité Directivo UGP
Adjuntar a esta acta todas las presentaciones y POA 2021-2022, PAC 2021-2022 cronograma general, Indicadores, Riesgos y Procedimientos de funcionamiento del CD expuestos en esta sesión.	UGP
Los representantes de las instituciones (principales o sus alternos) delegados a este Comité Directivo se comprometen a la suscripción de esta acta de manera digital o a su impresión y escaneo en un plazo de 7 días, para que la UGP realice el registro y archivo respectivo.	Comité Directivo UGP
Realizar una reunión de trabajo para analizar los mecanismos que permitan agilizar los trámites de implementación del proyecto en Colombia.	UGP MINAMBIENTE PNUD Colombia

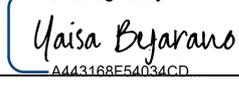
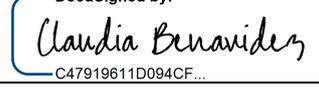
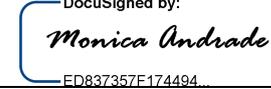
### DELEGADOS PRINCIPALES - ALTERNOS<sup>2</sup>

Institución	Nombres y apellidos	Firma
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica	Evelyn Mina /	DocuSigned by: <i>Evelyn Mina</i> 81441B887C27427...
	Segundo Guailas	DocuSigned by: <i>Segundo Guailas</i> CBDE4BB6264C480...
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	Fabián Caicedo /	DocuSigned by: <i>Fabián Caicedo</i> 4E2AF6EBF8844C7...
	Oscar Tosse	DocuSigned by: <i>Oscar Tosse</i> 05C649C8DB07423...

<sup>2</sup> Si bien se ha incluido en la sección de firmas a todos los asistentes al CD, se requiere al menos la firma de uno de los representantes (principal o alterno) de la institución que asistió.

GAD provincial de Imbabura	Pablo Jurado Moreno /  Dora Cuamacás	DocuSigned by:  4F8014D68CAA404...  DocuSigned by:  CE5F898166DC414...
CORPONARIÑO	José Andrés Díaz	DocuSigned by:  D3000D82E4F84D2...
PNUD Ecuador	Matilde Mordt	DocuSigned by:  055211E4F97C4BB...

### ASISTENTES

Institución	Nombres y apellidos	Firma
Punto Focal GEF / Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	David Olarte	DocuSigned by:  5E03E4348262438...
Aseora GEF / Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	Laura Bermúdez	
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	Yaisa Bejarano	DocuSigned by:  A443168E54034CD
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	Claudia Salazar	DocuSigned by:  2B4E89B050FC4DB...
Cancillería del Ecuador	Marco Estrella	DocuSigned by:  5AEF997AF8AE441...
Cancillería de Colombia	Claudia Benavides	DocuSigned by:  C47919611D094CF...
PNUD Regional	Ana María Núñez	DocuSigned by:  27BB148AE2334AE
PNUD Ecuador	Mónica Andrade	DocuSigned by:  ED837357F174494...
PNUD Ecuador	Andrea Vivar	DocuSigned by:  1400D26839CC4E4...

PNUD Colombia	Jimena Puyana	DocuSigned by: <i>Jimena Puyana E.</i> A604163F7B384A5...
PNUD Colombia	Sandra Araque	DocuSigned by: <i>Sandra Araque</i> 1E4857003D394A9
PNUD Colombia	Andreina Pulido	
Unidad de Gestión del Proyecto / PNUD	Yina Pantoja	DocuSigned by: <i>Yina Paola Pantoja Villota</i> F8F6F913D6F347E...
Unidad de Gestión del Proyecto / PNUD	Maribel Caicedo	DocuSigned by: <i>Maribel Caicedo</i> BDC6DA0684EA474...
Unidad de Gestión del Proyecto / PNUD (Consultora)	Viviana Muñoz	DocuSigned by: <i>Viviana Muñoz</i> 06C4C0FD25E4425...
Unidad de Gestión del Proyecto / PNUD	Sebastián Izquierdo	DocuSigned by: <i>Sebastian Izquierdo</i> A7351932617948D...

Anexo: Registro de asistentes y documentos revisados.