



**ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CMRS-ACT-ORD-06-2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho, siendo las 08h45 am, por disposición de la Presidenta del CMRS se instala la Sesión Ordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) en las instalaciones de ConQuito; una vez que la Secretaría Técnica del CMRS constata que existe quórum legal y reglamentario para comenzar la Sesión Ordinaria.

Asisten a la presente Sesión los siguientes Miembros del Consejo:

- Concejala Renata Moreno, Presidenta del CMRS;
- Mónica Abril, en representación de Verónica Arias, Secretaria de Ambiente del DMQ;
- Paola Ramón, en representación de Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC) del DMQ;
- Luis Quezada, en representación de César Mantilla, de la Secretaría de Inclusión Social del DMQ;
- Verónica Calvopiña, en representación de Janeth Mina del Ministerio de Ambiente;
- Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CMRS;
- Giovanna Tipán, representante de la Prefectura de Pichicha;
- Genoveva Espinoza, representante de la Academia;
- María José Troya, representante de los consumidores;
- Rubén Tapia, representante del sector de la Economía Popular y Solidaria;
- Tania Tamariz, representante del sector comercial;
- Wilmer Pérez, representante del sector industrial;
- Evangelina Gómez, como representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven la Responsabilidad Social;
- Adriana Monar, en representación de HIAS, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven el Desarrollo Sostenible.

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Elizabeth Flores del MAE, Armando Egas, Gabriela Muñoz y María Augusta Mora del Despacho de la Concejala Renata Moreno, Tatiana Alarcón de la SDPC, Daniela Pardo en calidad de servicios profesionales de ConQuito y Daniela Ugazzi de ConQuito.

El Secretario Técnico procede con la lectura del Orden del Día:

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-05-2018.
2. Presentación de los avances sobre el Reconocimiento de RS del CMRS.
3. Presentación de borrador de agenda para el Día de la Responsabilidad Social.
4. Revisión semestral del Plan Operativo Anual del CMRS.
5. Varios.

Sin que existan comentarios de la parte de los Miembros, por unanimidad, **se aprueba el Orden del Día.**



PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-EXT-05-2018

La Secretaría Técnica pone en consideración el Acta enviada por correo electrónico.

Sin comentarios de los Miembros, **se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-EXT-05-2018.**

PUNTO DOS. - PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE RS DEL CMRS.

La Presidenta del CMRS da la bienvenida a Daniela Pardo, profesional que se encuentra colaborando en ConQuito en calidad de servicios profesionales para realizar el levantamiento del proceso para el reconocimiento del CMRS.

La Secretaría Técnica comenta que según el Artículo 39 de la Ordenanza N°084, el CMRS debe lanzar un Reconocimiento. Comenta que ConQuito, en su calidad de Secretaría Técnica levantó un proceso para tener un técnico de apoyo para trabajar en el reconocimiento y que se ha revisado el Instructivo de la Ordenanza al igual que el informe de la consultoría realizada sobre el Ranking de reconocimientos.

Daniela Pardo introdujo el punto presentando el objetivo y la visión del Reconocimiento. A su vez presentó un cronograma de trabajo y las funciones de un comité técnico y un comité evaluador. Comenta que con el comité técnico se trabajará en una sesión de 4 horas el viernes 6 de julio para definir las categorías e indicadores.

Evangelina Gómez pone a disposición una plataforma para poder generar sesiones de trabajo.

Genoveva Espinoza se disculpa por no haber asistido a las anteriores sesiones. Pone en consideración al equipo técnico que revise el Acuerdo Ministerial 140 para Incentivos Ambientales. De igual menciona, que, en la construcción de indicadores, este Reconocimiento tiene que ir de la mano con los indicadores que se están construyendo para la estrategia de eco sistema.

Paola Ramón solicita que se elijan los miembros para el comité técnico, y una vez que se presente al CMRS cuáles son las categorías se pueda elegir los miembros del comité evaluador.

Por votación unánime de los Miembros del CMRS se aprueba la selección de los miembros para el comité técnico en esta sesión y los miembros del comité evaluador en la Sesión Extraordinaria del 13 de julio una vez que se conozcan las categorías.

La Secretaría Técnica solicitó una moción para elegir, entre los Miembros del CMRS o entre expertos externos recomendados, los integrantes del comité técnico.

María José Troya solicita se tenga una representación técnica y una representación política que sería la voz del CMRS dentro del comité técnico.



Tania Tamariz propone como parte de la representación técnica a Sámbito y a la Universidad Earth de Costa Rica.

María José Troya nombra a la Tribuna del Consumidor y a HIAS.

Genoveva Espinoza nombra a la UASB y a Pronaca.

Rubén Tapia se auto nombra como representante del Consorcio por el Comercio Justo con Sagrario Angulo.

Paola Ramón nombra a Paola Roldán, consultora.

Gobierno Provincial de Pichincha se auto nombra y delega a Lorena Mora como técnico del Premio General Rumiñahui.

La Presidenta del CMRS solicita que, la Secretaría Técnica haga un acercamiento con las personas externas que se han mocionado para poder determinar quién será parte del comité técnico para la validación de bases, categorías e indicadores del Reconocimiento. Solicita a la Secretaría Técnica envíe un comunicado por Whatsapp a los Miembros sobre quienes conformarían dicho comité.

Rubén Tapia apela a que este comité sea operativo y considere la premura del tiempo y que pueda aterrizar un producto que en el tiempo puede mejorar. Comenta que lo importante es empezar.

Evangelina Gómez solicita que se haga una revisión de la necesidad de empezar con 6 categorías o solo con 3 pero que sean rigurosas y con el tiempo y experiencia en otras ediciones aumentar el número de categorías.

Daniela Pardo menciona que enviará el borrador de las bases el día martes en la tarde previa a la reunión del comité que se realizará el viernes 6 de julio de 14 a 18 horas en las instalaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar.

PUNTO TRES. – PRESENTACIÓN DE BORRADOR DE AGENDA PARA EL DÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Secretaría Técnica presenta el borrador de agenda para el Día de la Responsabilidad Social. Comenta que se lo realizó en función de los lineamientos del CMRS de enfocarse en PYMES, la Academia y los actores del eco sistema.

Evangelina Gómez comenta que las actividades planteadas en la agenda del Día de la RS deberían estar diseñadas alrededor del eco sistema con el fin de que se fortalezcan los actores y solicita que se siga trabajando y afianzando el tema de este ecosistema y su estrategia en construcción.

Paola Ramón solicita que se revisen los diferentes pilares de la estrategia del eco sistema de RS y que se puedan generar mesas de trabajo para aterrizar las estrategias a acciones y validar los indicadores. Solicita que la Secretaría Técnica que en la casa abierta se puedan invitar a emprendimientos sociales para que puedan ser identificados para participar del Summit de inversiones que están organizando con IMPACTO.

María José Troya concuerda que el tema ancla del Día de la RS debe ser la estrategia del eco sistema y que los talleres deben nacer de esta construcción.

Wilmer Pérez propone que ese día se puedan sentar las más altas cabezas de los diferentes actores del eco sistema en un conversatorio sobre cómo seguir integrándonos y halando a las PYMES y cómo las grandes empresas podemos seguir ayudando.

Alfonso Abdo comenta que los talleres deberían armarse en base a los pilares ya definidos y comenta que se hará un esfuerzo por comunicar mejor este proceso de la estrategia y no generar falsas expectativas.

La Presidenta del CMRS mociona que la Secretaría Técnica proponga una agenda integrando como base principal el Eco Sistema y la construcción de su estrategia para la próxima Sesión Extraordinaria.

Por votación unánime de los Miembros del CMRS se aprueba que la Secretaría Técnica genere una nueva agenda para el Día de la RS integrando como punto central el ecosistema de RS.

PUNTO CUATRO. – REVISIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CMRS

La Secretaría Técnica comenta que, al estar cruzando el 6to mes del año, es necesario mostrar los avances en la ejecución del Plan Operativo Anual que fue elaborado y aprobado en el pleno del CMRS a principio del año.

Se presenta por cada eje estratégico y actividad la ejecución de acuerdo a los indicadores establecidos.

Tania Tamariz comenta que no está de acuerdo con el avance del mapeo de los actores dentro del ecosistema pues no cree deba estar al 100%. Comenta que se compromete a enviar a la Secretaría Técnica una herramienta para poder dar seguimiento a las actividades. Tania comenta que se debería trabajar en generar nuevos indicadores para dar el salto al indicador de impacto.

Evangelina Gómez solicita a la Presidencia que por favor se tomen las sugerencias de las anteriores sesiones, y que la Secretaría Técnica envíe antes de cada sesión la información para que los Miembros puedan revisar y en las sesiones ser más eficientes y solo tratar temas puntuales.

Rubén Tapia comenta que el trabajo de las mesas de trabajo no se ve reflejado en el POA.

La Secretaría Técnica comenta que este fue el POA aprobado a principios de año por todos y que ninguna mesa de trabajo ha enviado una solicitud incorporando actividades e indicadores dentro del POA.

Genoveva Espinoza comenta que su mesa de trabajo llevó al seno del CMRS una propuesta de temas de "compliance", ROI social y que nunca se obtuvo una retroalimentación de parte del CMRS para poder seguir.



Evangelina Gómez comenta que todos deben hacer mea culpa puesto que las mesas no han continuado su trabajo pero que, a la vez, no está claro hasta donde llega cada mesa. Comenta que cada mesa ya presentó su propuesta pero que se necesita una retroalimentación.

Wilmer Pérez solicita revisar las actividades que están en 0% de avance con el fin de quedarnos con lo que más impacto genere.

Alfonso Abdo felicita a todos los Miembros del CMRS por el espíritu de trabajo y de colaboración que se siente. Comenta que será la estrategia del ecosistema quien determinará a que dimensión, actividad e indicador las mesas deban apostarle. Solicita que esperemos a tener los resultados del borrador de estrategia que se presentará el 13 de julio en la Sesión Extraordinaria y que luego las mesas redireccionen sus esfuerzos.

La Presidenta solicita a la Secretaría Técnica enviar el informe de avance del POA - CMRS con corte a junio y mociona que se discuta este punto en la próxima Sesión Ordinaria con el fin de que los Miembros tengan la información y puedan hacer comentarios.

Por votación unánime de los Miembros, en la próxima Sesión Ordinaria se analizará este punto.

PUNTO CINCO. – VARIOS

- 1) Tania Tamariz presenta unas cifras sobre las tendencias de equidad de género con el fin de poner en la palestra con los diferentes actores del CMRS las temáticas que se están discutiendo a nivel internacional.

Evangelina Gómez felicita su intervención y solicita a todos los Miembros que se organicen este tipo de espacios en el seno del CMRS con el fin de que puedan presentar y compartir información de tendencias o herramientas que algunos tienen la oportunidad de tener en sus manos.

- 2) Giovanna Tipán invita a todos los Miembros al Lanzamiento del Reconocimiento Rumiñahui que se realizará el martes 17 de julio en la mañana. Comenta que enviará por vía electrónica la invitación a cada uno de los Miembros del CMRS.

- 3) La Secretaría Técnica comenta que dado a que el Día de la Responsabilidad Social será un día antes del último viernes del mes, no se podrá realizar la Sesión ordinaria de julio. Por lo cual ponen a votación una fecha para realizar una Sesión Extraordinaria que reemplace la sesión Ordinaria de julio. **Por votación unánime de todos los Miembros, la Sesión Extraordinaria se desarrollará el viernes 3 de agosto en las instalaciones de ConQuito de 8h30 a 10h30am.**

Sin más puntos a tratar, la Sesión Ordinaria Concluye a las 10h50am.