



**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CMRS-ACT-ORD-02-2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las 08h45, por disposición del Presidente encargado del CMRS se instala la Sesión Ordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) en la Sala Verde 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:

- Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS y representante del Consorcio de Economía Popular y Solidaria;
- Luis Quezada, en representación de Cesar Mantilla, Secretario de Inclusión Social del DMQ;
- Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CMRS;
- Fabiola Quintana, representante del Instituto de Economía Popular y Solidaria;
- Tania Tamariz, representante del sector comercial, y;
- Galo Quizanga, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven el Desarrollo Sostenible

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Daniela Ugazzi y Nicole Olmedo de ConQuito.

Alfonso Abdo Félix, Secretario Técnico del CMRS, procede con la lectura del Orden del Día:

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-EXT-01-2019.
2. Presentación de proyectos y aprobación del POA 2019.
3. Elección de una fecha para el evento de Rendición de Cuentas.
4. Elección del Comité para la organización del evento de Rendición de Cuentas.
5. Varios.

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

PUNTO UNO. - APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-EXT-01-2019.

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

Tania Tamariz, representante del sector comercial, comenta que solicitó a la Secretaría Técnica por medio digital algunos cambios en el Acta y menciona exactamente los cambios que fueron.

Todos los Miembros presentes aceptan los cambios. Sin más comentarios de los Miembros, **se aprueba por unanimidad el Acta CMRS-ACT-EXT-01-2019**



PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y APROBACIÓN DEL POA 2019

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, destaca que todas las mesas de trabajo se reunieron según lo acordado, además menciona que el día viernes 25 de enero se llevó a cabo la reunión para la revisión del POA de manera exitosa, en la cual se socializaron las actividades planteadas por cada mesa y la revisión de la planificación en general a ser ejecutada este primer semestre del año.

Presenta de manera general los proyectos y actividades a desarrollarse, siendo el primer eje a tratar el posicionamiento del Consejo y sus miembros, en el cual se plantea abordar la gestión de la gobernanza del Consejo a través del evento de rendición de cuentas.

Por otra parte, con respecto a la transición de la administración, se menciona que se realizará un kit comunicacional de la Ordenanza N°0084, de la Estrategia de RS y de los informes de gestión del CMRS para poder entregar a los candidatos a la Alcaldía.

Se destaca la importancia de invitar a la siguiente sesión del Consejo a los asesores de los 4 candidatos más posicionados en las encuestas sobre los posibles ganadores a la Alcaldía, esta sesión se realizaría el 22 de febrero de 2019, por lo cual es importante empezar a contactarse con ellos de manera inmediata, para que puedan agendar con tiempo la asistencia a la sesión.

Tania Tamariz, representante del sector comercial, sugiere que la convocatoria se la haga de forma directa y que no se genere comunicaciones el día del encuentro.

Alfonso Abdo, Secretario Técnico del CMRS, ratifica que se debe hacer una invitación directa y manejar la información de manera interna, sin hacer difusión masiva de la misma.

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, menciona que Rubén Tapia como miembro encargado de la presidencia del Consejo debe realizar una presentación a los asesores y candidatos a la Alcaldía, claro que afirma que contará con el apoyo de la Secretaría Técnica para la elaboración del material a presentar.

Por otra parte, menciona otra de las actividades importantes a llevarse a cabo este primer semestre, la cual se refiere a la convocatoria para elegir a los miembros del CMRS julio 2019-2022.

Comunica que la convocatoria está establecida del 5 de mayo hasta el 7 de julio, pone en consideración la formación de un comité en la próxima sesión, para que apoye con la revisión de las bases, de la convocatoria y de esa manera también se pueda elegir un comité calificador. La calificación se llevará a cabo del 8 al 19 de julio, para que el posicionamiento se realice el 26 de julio día de la RS. Destaca la importancia de informar estas fechas planificadas debido a que ya existe interés de algunas personas sobre la postulación a miembro del CMRS.

Sobre el eje de articulación, recalca la importancia del trabajo para posicionar y articular la Estrategia de Responsabilidad Social de Quito lanzada el año pasado.

Con respecto a temas de capacitación y sensibilización, la mesa 1 ha propuesto generar un kit comunicacional de herramientas sobre el consumo responsable, para lo



cual la Secretaría Técnica brindará apoyo a través de un estudiante universitario que realice sus prácticas pre-profesionales con el desarrollo de esta actividad.

Por otra parte la mesa 2 ha propuesto realizar charlas en escuelas, colegios y universidades en el marco de los eventos del 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor y el 11 de mayo, Día del Comercio Justo, los detalles los darán a conocer más adelante.

La mesa 3, con respecto al tema de promoción de Derechos Humanos, ha propuesto realizar un Seminario de Derechos Humanos con enfoque para las empresas, la fecha es tentativa en el mes de marzo.

Con respecto a la promoción de ODS, se menciona que se seguirá trabajando en el Programa Académico ¿Y tú, qué haces por los ODS?, programa que se ha venido trabajando 2 años. Se buscará trabajar con 5 u 8 universidades para formar grupos multidisciplinarios que generen una solución a los ODS 9 y 12. Se trabajará con empresas privadas para que ellas generen las problemáticas a estos equipos.

Tania Tamariz, representante del sector comercial, está de acuerdo en trabajar con los ODS propuestos por la Secretaría Técnica del CMRS, puesto que son los menos trabajados por todas las instituciones, además sugiere que se den a conocer todas las herramientas existentes para trabajar estos ODS, mismas que encuentra disponible en la página de Pacto Global, en esta página se presentan las metas por ODS.

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, recalca que dentro de la metodología del programa si se trabaja con estas herramientas y en base a las metas de los ODS.

El cuarto eje sobre la incidencia en Política Pública del CMRS, se comentó que la mesa de trabajo del CMRS determinó que existe una falencia por el desconocimiento de las ordenanzas y normativas existentes en torno a la Responsabilidad Social y Sostenibilidad. La Secretaría Técnica del CMRS comenta que realizará la gestión para poder tener un estudiante que pueda generar sus horas de prácticas pre-profesionales en este proyecto.

Fabiola Quintana, representante del Instituto de Economía Popular y Solidaria, recalca la importancia de realizar al menos el seguimiento de la Política Pública como una de las funciones del CMRS, ya que para elaborar nueva Política se requiere de un trabajo mucho más técnico. Menciona que se espera identificar una política específica por área de trabajo de las mesas, para posterior a eso dar seguimiento y de esa manera inclusive proponer acciones de mejora y evaluación del correcto cumplimiento.

Alfonso Abdo, Secretario Técnico del CMRS, está de acuerdo en que se debe partir del fortalecimiento de las normativas y leyes existentes, además recalca la importancia de realizar este tipo de ejercicios a nivel local para poder alinear el trabajo y mejorar el cumplimiento de la ciudadanía.

Nicole Olmedo de la Secretaría Técnica del CMRS, presenta el nuevo portal web, destacando las principales funcionalidades del mismo. Menciona las pestañas más importantes del portal las cuales son: Ecosistema de RS, Reportes y memorias de Sostenibilidad y Servicios. Explica que el nuevo portal otorgará no solo información del CMRS y de RS, sino que también ofrecerá herramientas a los usuarios en temas de RS.

En el portal se presentará información de las buenas prácticas y proyectos, por ODS, por empresas y por eje de la Estrategia.



Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, aclara que la Secretaría Técnica validará toda la información que se suba al portal, sin embargo, se espera que todas las empresas sean partícipes subiendo a través de un formulario toda la información acerca de sus proyectos y buenas prácticas para darlos a conocer a la ciudadanía. Por otra parte menciona que no se pretende replicar información existente como es el caso de algunas herramientas las cuales se encontrará información a través de links que direccionen a las páginas oficiales para mayor detalle.

Tania Tamariz, representante del sector comercial, sugiere que los miembros del CMRS también pueden dotar de información acerca de los proyectos y buenas prácticas que conozcan.

Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, destaca la importancia de mantener una persona encargada de la administración del portal.

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, ratifica que se contará siempre con una persona encargada de redes y manejo del portal, además se destaca que todo el equipo de la Secretaría Técnica del CMRS ha sido previamente capacitado en el uso y administración del portal.

Tania Tamariz, representante del sector comercial, sugiere que se incorpore a un estudiante de relaciones públicas para que este al día de todos los eventos y los actualice en la información de esta sub-pestaña.

Nicole Olmedo de la Secretaría Técnica del CMRS, presenta también la sub-pestaña "Noticias", en la cual se presentará todas las noticias referentes a temas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas.

Tania Tamariz, representante del sector comercial, sugiere que los comunicadores de cada empresa sean los encargados de enviar los boletines de las noticias de manera mensual, para facilitar y optimizar el trabajo del equipo de la Secretaría Técnica del CMRS.

Nicole Olmedo de la Secretaría Técnica del CMRS, finaliza la presentación del portal haciendo una comparativa con la página web anterior, además destaca el beneficio de la sistematización de información que proveerá este nuevo portal gracias a los formularios en línea.

Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, sugiere que se incluya dentro del portal un catálogo de productos que tengan certificaciones de comercio justo e impulsen en consumo responsable.

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, menciona que es importante la vinculación con CERES quien ya está trabajando en el diseño de una plataforma respecto a compras inclusivas y sostenibles, para poder vincularnos a ellos y no replicar acciones.

Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, sugiere realizar un lanzamiento del nuevo portal.

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, propone realizar el lanzamiento del portal en el evento de rendición de cuentas. Todos los miembros están de acuerdo con la propuesta.

Para finalizar con este punto se menciona el trabajo de la mesa 2, la cual ha propuesto elaborar una hoja ruta para que las pymes implementen la Responsabilidad Social Empresarial, de tal manera que se quiere elaborar una herramienta online la



cual permita que las empresas a partir de un autodiagnóstico puedan dar los siguientes pasos de manera correcta, como la aplicación a cursos, manuales y herramientas acorde a sus necesidades reales.

Con respecto a la Semana de la Sostenibilidad se explica que el cambio de la fecha de su ejecución se debe al período de transición de la administración municipal, ya que no se podrá contar con el apoyo suficiente. Por lo cual, se plantea llevarlo a cabo en el mes de julio para terminar con todos los eventos junto con el 26 de julio Día de la Responsabilidad Social, período en el cual se podrá contar con mayor apoyo.

Tania Tamariz, representante del sector comercial, comenta que sería interesante no desvincularse por completo del proceso de Ciclo Siete y al menos un día organizar un evento por parte del CMRS.

Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, está de acuerdo en mantener uno de los días de la Semana de la Sostenibilidad Ciclo Siete y propone considerarlo en la siguiente sesión.

Por otra parte reitera sobre el punto del kit comunicacional de información del CMRS para los candidatos, sugiriendo realizar un informe ejecutivo en físico y digital.

Finalmente ratifica que el POA ha sido aprobado con todas las actividades tratadas y agradece el trabajo realizado por la mesas.

Sin más comentarios de los Miembros, **se aprueba el POA DEL CMRS ENERO A JULIO 2019.**

PUNTO TRES Y CUATRO. – ELECCIÓN DE UNA FECHA Y COMITÉ PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, pone a moción de los miembros el establecimiento de la fecha del evento de rendición de cuentas pidiendo que se considere el horario más prudente para llevarlo a cabo.

Tania Tamariz, representante del sector comercial, propone realizar el evento el mismo día de la sesión del CMRS.

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, propone que sea una invitación más llamativa para tener más asistentes, por lo cual propone invitar a un conferencista en temas de tecnología para darle más contenido y realce del evento. Todos los miembros están de acuerdo con esta propuesta.

Alfonso Abdo, Secretario Técnico del CMRS, recomienda que el evento se lo realice entre martes y jueves.

Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, sugiere que sea después del feriado de carnaval, proponiendo que se lleve a cabo el jueves 07 de marzo. Todos los miembros están de acuerdo con la fecha.

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, propone que el lugar sea en la Universidad Andina Simón Bolívar o en el Salón de la Ciudad.

Galo Quizanga, representante de las organizaciones privadas sin fines de lucro que promueven el Desarrollo Sostenible, se compromete a conseguir al conferencista o speaker, ya que tiene un buen contacto para esto.



Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, convoca a los integrantes del comité. Solicita a Galo Quizanga ser parte de este comité, quien expresa estar de acuerdo, mencionando que por la agenda de trabajo y los compromisos tiene que salir de viaje, pero está dispuesto a colaborar.

Por otra parte se considera a Genoveva Espinoza, quien no está presente en la sesión y finalmente Fabiola Quintana manifiesta su disposición para formar parte de comité.

Sin más comentarios de los Miembros, **se aprueba que la fecha del evento de rendición de cuentas sea el 7 de marzo del 2019 y que HIAS, IEPS, NINAKAY y CONQUITO sean parte de la mesa de planificación de este evento.**

PUNTO CINCO – VARIOS

Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, comenta acerca de una carta recibida, en la cual Segundo Chicaiza miembro del CMRS, representante de vinculación con la comunidad da a conocer que por temas laborales debe desvincularse del CMRS.

Daniela Ugazzi de la Secretaría Técnica del CMRS, menciona que se contactará con la directora de Vinculación con Comunidad de la UCE para enviarle un oficio en el cual se solicite enviar un nuevo representante de esta institución.

Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, sugiere enviar una carta de agradecimiento a Segundo Chicaiza.

Por otra se menciona la importancia de la presencia y puntualidad de todos los miembros del CMRS.

Finalmente Rubén Tapia, vice-presidente del CMRS, informa que desde la siguiente sesión le acompañará Sagrario Angulo directora de Camari y que ella será la persona de reemplazo en caso de ausencia.

Por otra parte comenta que por temas laborales no podrá participar activamente en el CMRS, por tal razón recomienda que se elija en la siguiente reunión al presidente encargado una vez considerado los aspectos legales para ello. Todos los miembros están de acuerdo en esto.

Sin más comentarios de los Miembros, se aprueba el punto cinco del Orden del Día y se **da por terminada la Sesión Ordinaria a las 10h15.**