

**Punto de Agenda: 3.3 Implicaciones para las reuniones de la JD previo a la AG: Agenda de la Gobernanza de Alto Nivel**

**Resumen:**

Para realizar un seguimiento de las fechas de las reuniones de la JD/Comités y orientar sobre las tareas prioritarias mientras se establece la agenda para las reuniones, de vez en cuando el Calendario de Gobernanza se actualiza con prioridades. La frecuencia de las reuniones es decidida por la Junta Directiva y los Comités en función de sus necesidades y términos de referencia. Este calendario se actualiza con las tareas prioritarias incluidas en el Plan de Trabajo de la Junta Directiva 2021-22 y deben realizarse antes de la reunión de la Asamblea General en 2022. Las y los Presidentes de la Junta/Comités pueden agregar tareas prioritarias adicionales.

**Acción requerida:**

Se solicita a las y los miembros de la Junta y comités que revisen y anoten las prioridades que se abordarán en sus respectivas reuniones en 2021-22. Los respectivos Presidentes de los órganos de gobierno pueden organizar las prioridades identificadas en diferentes reuniones que se programarán en 2021-22 para lograr los resultados esperados oportunamente, pero deben notificar el resto de cambios para que podamos mantener un enfoque coordinado.

### Agenda de la Gobernanza de Alto Nivel

2021	<p><b>C-FAR (Finanzas, Auditoría y Riesgo) 26 de febrero Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Borrador de proyecciones financieras de fin de año</li> <li>Presupuesto 2021 - Primera revisión</li> <li>Política de inversión</li> <li>Actualización sobre incidentes</li> <li>Auditoría interna</li> </ul>	<p><b>JD Junta Directiva 3-4 de marzo Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jóvenes</li> <li>Progreso en BLM (Black Lives Matter)</li> <li>Múltiples membresías y Cdi</li> <li>Política de inversión</li> <li>Revisión presupuesto</li> </ul>	<p><b>C-ART (Asignación de Recursos y Técnico) 5 de marzo Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmar TOR</li> <li>Plantillas de casos de negocios</li> <li>Seguimiento de AM</li> <li>Desarrollar/ordenar plan de trabajo/acciones para 2021</li> </ul>	<p><b>C-FAR (Finanzas Auditoría y Riesgo) 26 de marzo Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría externa</li> <li>Jornada financiera</li> <li>Política de tesorería y reservas</li> <li>Divulgaciones especiales de pago</li> <li>WISH</li> <li>Actualización del programa</li> </ul>	<p><b>C-PEI (Política, Estrategia e Inversiones) Abril Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Declaración de Derechos Sexuales, Agenda Común de Incidencia Política</li> <li>Auditoría de políticas.</li> <li>Prioridades de la política del C-PEI.</li> <li>Diseño Estratégico</li> <li>Opciones Estratégicas</li> </ul>	<p><b>C-FAR 7 de mayo Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T1 Estados Financieros.</li> <li>Aprobar el estado financiero auditado.</li> <li>Auditoría interna.</li> <li>Política de viajes.</li> <li>Política de adquisiciones</li> <li>Mecanismo de supervisión adicional</li> <li>Reporte de incidentes.</li> <li>CIP (Cifra Indicativa de Planeación) 2022 (nueva fórmula)</li> </ul>	<p><b>C-M (Membresía) 11 de mayo Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar las solicitudes de membresía de IPPF de la ACR</li> <li>Revisar acreditaciones</li> <li>Revisar las AM suspendidas</li> </ul>	<p><b>JD 1-2 de junio Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de la JD</li> <li>Tesorería, reservas y políticas de supervisión adicionales</li> <li>Informe Financiero y Cuentas</li> <li>CIP (Cifra Indicativa de Planeación) 2022 (nueva fórmula)</li> <li>Decisiones del marco estratégico (sesión de una a dos horas)</li> </ul>	<p><b>C-PEI 17 de junio Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño de la estrategia</li> <li>SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression)</li> <li>Trabajo sexual</li> <li>Corriente de Financiamiento 2 temas para 2022</li> </ul>	<p><b>C-ART 16 de julio Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de plantillas y experiencia de las AM</li> </ul>
	<p><b>C-FAR 30 de julio Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T2. Estados Financieros.</li> <li>Reporte de incidentes.</li> <li>Se toman acciones en el Registro de Riesgos.</li> <li>Auditoría interna</li> </ul>	<p><b>JD septiembre Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación de la JD</li> <li>Reunión conjunta con el C-PEI</li> <li>Consideraciones de estrategia</li> </ul>	<p><b>C-FAR 05 de noviembre Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jornada financiera.</li> <li>Auditoría interna.</li> <li>Divulgaciones especiales de pago</li> <li>Reporte de incidentes.</li> <li>Auditor externo y sus honorarios</li> </ul>	<p><b>C-PEI 19 de oct Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuevo tema de la Corriente de Financiamiento 2: canal de consorcio</li> <li>Lanzamiento de la Estrategia de la AG 2028</li> <li>Posiciones políticas adicionales (CHF/MGF) (Corte o Mutilación Genital Femenina)</li> </ul>	<p><b>C-ART 22 de oct Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observaciones sobre la implementación de un año del nuevo modelo de asignación de recursos centrado en las corrientes de financiamiento 2 y 3</li> </ul>	<p><b>C-NM 26 de oct Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del 3er ciclo de acreditación → 4o</li> <li>Revisar las solicitudes de membresía de IPPF de la ACR</li> <li>Revisar acreditaciones</li> <li>Revisar las AM suspendidas</li> </ul>	<p><b>C-ART 3 de noviembre Virtual</b></p> <p>Revisión de la cartera de casos de negocios y preparación de un informe para la Junta centrado en la Corriente de Financiamiento 1</p>	<p><b>C-FAR 10 de noviembre Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T3 Fin. Estados Financieros.</li> <li>Aprobar el Registro de Riesgos para 2022.</li> <li>Plan y presupuesto 2022</li> <li>Plan de acción y fechas de próximas reuniones</li> </ul>	<p><b>JD 2-3 de diciembre Virtual</b></p> <p>Plan y presupuesto 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de riesgo</li> <li>Plan y tarifa de auditoría externa</li> <li>Aprobación de nuevas AM en ACR</li> <li>Actualización sobre el progreso hacia el 4o ciclo de acreditación.</li> <li>Informes - Informe de progreso de la presidenta y del director general, C-NM, C-FAR, C-PEI,</li> <li>Actualización del plan de acción contra el racismo</li> <li>Discusión para una AG exitosa</li> <li>Plan de trabajo de la Junta para el viaje a Bogotá</li> <li>Calendario de gobernanza para 2021-22</li> <li>Desempeño individual de las y los miembros de la Junta</li> <li>Proceso de conflictos de intereses</li> <li>ESTRATEGIA 2028: Sostenibilidad de los servicios de SDRS y EIS de primera línea</li> <li>Actualización sobre la iniciativa de reforma de la gobernanza de las AM</li> <li>Comunicaciones con las AM</li> <li>Protección y gestión de incidentes</li> <li>Nuevo modelo: Corrientes de Financiamiento 1-2-3 en 2021</li> <li>Plan de inversión de donaciones individuales</li> </ul>	

**Commented [XG1]:** Please verify if BLM in this case refers to Black Lives Matter or else.

	<p><b>JD 23-24 de febrero Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titulares de cargos - planes de sucesión</li> <li>• Presentación del cargo de vicepresidente de la Junta</li> <li>• Revisión de las funciones de la presidencia del C-FAR</li> <li>• Claridad sobre las funciones de gobernanza y gestión</li> <li>• Implementación del proceso de Conflictos de Interés</li> <li>• Implementación de políticas de protección</li> <li>• Evaluación del desempeño de la Junta Directiva y de los miembros de la Junta individuales</li> <li>• Comunicación de la junta con la AM</li> <li>• Marco de recontractación y evaluación del desempeño del DG</li> <li>• Encuentro con la juventud y prioridades relacionadas contra el racismo y la interseccionalidad</li> <li>• El fuerte mensaje de la Junta Directiva en la AG sobre la juventud y las prioridades relacionadas contra el racismo y la interseccionalidad</li> <li>• IPPF se recupera y sigue siendo "global" y "universal"</li> <li>• Claridad de los miembros de la Junta sobre la contribución de la junta en la formación y ejecución de la AG.</li> </ul>	<p><b>C-NM 12 de mayo Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar los estándares y responsabilidades de membresía actualizados para el 4o ciclo</li> <li>• Recomendación a la JD para la aprobación del ciclo de acreditación</li> <li>• Revisar las AM suspendidas</li> <li>• Reuniones de los comités con toda la fuerza, activos y bien enfocados</li> <li>• Informar/alertar a la Junta sobre el desempeño de las AM</li> <li>• Acciones de la JD respecto a las AM que no cumplan con la diligencia debida y el apego a la normatividad</li> <li>• Comprensión de la JD de las oportunidades/desafíos que enfrentan las MA y su integración en la próxima fase de acreditación</li> </ul>	<p><b>JD 25-27 de mayo (presencial)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CIP 2023</li> <li>• Acordar el proyecto de marco estratégico para presentar a la membresía, con un voto indicativo para fines de junio.</li> <li>• Aprobación de las nuevas AM en ACR</li> <li>• Aprobación del 4o Ciclo del Sistema de Acreditación</li> </ul>	<p><b>C-NM 27 de oct Virtual</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar acreditaciones</li> <li>• Revisar las AM suspendidas</li> <li>• Abordar la sensibilidad en torno a la gestión de la membresía</li> </ul>	<p><b>JD 13-19 de noviembre (AG + JD presencial)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nueva estrategia</li> <li>• Nombramientos del C-NG</li> <li>• Plan y presupuesto 2023-25</li> <li>• Registro de riesgo</li> </ul>
2022	<p><b>Fechas de la 1a y 2a reunión del C- NG (Por determinar)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluación del desempeño de la Junta Directiva y de los miembros individuales de la Junta</li> <li>• Identificación de nuevos miembros del C-NG para su aprobación por la AG</li> <li>• Considerar cualquier enmienda al Reglamento de IPPF a partir de la implementación del sistema de gobernanza actual</li> </ul>	<p><b>Fechas de la 1a, 2a y 3. reunión de C-PEI (Por determinar)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Será informado sobre los desarrollos de políticas de IPPF, cuando corresponda</li> <li>• Toma de decisiones estratégicas sobre el marco</li> <li>• Orientación hacia la siguiente fase del desarrollo de la estrategia, supervisando la sensibilización de las opciones estratégicas clave, de modo que la JD y las MA participen desde el principio en las opciones estratégicas clave</li> <li>• Preparación para la reunión de la Junta Directiva de mayo</li> <li>• Facilitación a la Junta para llevar a cabo una sesión en profundidad sobre el proyecto de marco.</li> <li>• Preparación para el evento de lanzamiento de la estrategia en la AG</li> <li>• Decidir sobre el tema de la Corriente de Financiamiento 2 para 2023</li> <li>• Estrategia 2028 entregada en la AG de noviembre</li> <li>• Guía a la JD sobre la estrategia 2028</li> <li>• Estrategia 2028 audaz, inspiradora y factible</li> </ul>	<p><b>Fechas de la 1a, 2a, 3a y 4a reunión del C-FAR (Por determinar)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategias de salud financiera y generación de ingresos y sostenibilidad. Esto incluiría la supervisión de las políticas de gestión de reservas, inversiones y tesorería.</li> <li>• Supervisión de la implementación de la política de gestión de riesgos, incluidos la detección, el análisis y los planes de mitigación de riesgos.</li> <li>• Supervisión de las funciones de aseguramiento global y auditoría interna.</li> <li>• Supervisión de los incidentes recibidos a través del servicio SafeReport y acciones tomadas en consecuencia, lo que incluye la supervisión de las políticas de protección, la política de Notificación de una Preocupación, la política sobre fraudes y los lineamientos para el manejo de fraudes, así como la política para combatir el soborno.</li> <li>• Recomendación para la aprobación de la cifra indicativa de planificación para 2023-25.</li> </ul>	<p><b>Fechas de la 1a, 2a, 3a y 4a reunión del C-ART (por confirmar)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impacto del nuevo sistema de asignación de recursos</li> <li>• Supervisión del ciclo de financiamiento de 3 años</li> <li>• Análisis de cartera para cada una de las tres corrientes</li> <li>• Revisión los procesos de presentación y revisión de propuestas, asegurando el apego a los procesos acordados</li> <li>• Se institucionalizan los mecanismos de retroalimentación de MA a lo largo de cada Corriente de financiamiento</li> <li>• Presentación de reflexiones/recomendaciones anuales a la JD</li> </ul>	<p><b>PdA-AE (Plan de Acción Anti-Racismo (Por determinar)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaración pública de la Junta Directiva sobre responsabilidades antirracistas</li> <li>• Desarrollo e implementación del Plan de Acción Anti-Racismo</li> </ul>

Notas:

- Todas las tareas del Plan de Trabajo de la Junta se registraron en calendarios, los respectivos puntos focales revisaron y actualizaron/anularon las tareas de los comités donde fue requerido.
- Algunas tareas todavía están juntas en un evento. Los comités respectivos se acomodarán en múltiples reuniones una vez que hayan preparado el calendario para 2022.
- Algunas tareas pueden verse en varios campos, ya que caen bajo sus responsabilidades.
- Las tareas se ajustan en frases cortas en el calendario; sin embargo, el documento maestro es el Plan de Trabajo de la Junta como referencia.
- La mayoría de las tareas deben completarse antes de la AG 2022, sin embargo, algunas tareas incluyen acciones posteriores a la AG. Para obtener más detalles, consulte el Plan de Trabajo de la Junta 2021-2022.

xxx