

Junta Directiva
15-16 junio 2023

Referencia:
Ítem 5.2 de la Agenda

Ítem 5.2 de la Agenda: Revisión del calendario de gobernanza

Resumen:

El calendario de gobernanza es un plan anual de actividades en relación a la gobernanza de IPPF. El calendario proporciona información sobre las reuniones y eventos previstos para el año, incluidas las fechas de las reuniones, el tipo de reunión y la agenda preliminar.

Acción requerida:

Se solicita a la Junta Directiva que **tome conocimiento** del Calendario de Gobernanza para 2023

Abreviaturas y Siglas

ACRO	Oficina Regional de las Américas y el Caribe <i>Americas and the Caribbean Regional Office</i>
AG	Asamblea General
AM	Asociación Miembro
BoT	Junta Directiva <i>Board of Trustees</i>
CFAR	Comité de Finanzas, Auditoría y Riesgos <i>Finance, Audit and Risk Committee</i>
COI	Conflicto de Intereses <i>Conflicts of Interest</i>
CONT.	Continuación
CSIP	Comité de Estrategia, Inversiones y Políticas <i>Strategy, Investment and Policy Committee</i>
DG	Director-General
IPPF	Federación Internacional de Planificación Familiar
IT	Tecnología de la información <i>Information Technology</i>
KPI	Indicadores claves de desempeño <i>Key Performance Indicators</i>
MC	Comité de Membresía <i>Membership Committee</i>
NGC	Comité de Nominaciones y Gobernanza <i>Nominations and Governance Committee</i>
RATC	Comité Técnico de Asignación de Recursos <i>Resource Allocation and Technical Committee</i>
TBC	Por confirmar <i>To be confirmed</i>
VC	Vicepresidente <i>Vice Chair</i>

Calendario general de gobernanza (2023)

Actualización: 24 de abril 2023

NGC (12 enero)	CSIP (16 febrero)	C-FAR (23 febrero)	BoT (9-10 marzo)	C-FAR (23 marzo)
<ul style="list-style-type: none"> Nombramiento de los miembros del NGC Actualización del plan de trabajo del NGC Revisión de las actas de la Junta Directiva Revisión del desempeño Planificación/programación del reclutamiento Otros asuntos urgentes 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización general de los enfoques y las prioridades del CSIP para 2023 Carta de IPPF y relanzamiento de la marca Desarrollo de políticas de IPPF y prioridades de las políticas del CSIP 	<ul style="list-style-type: none"> Borrador de la situación financiera al 31 diciembre 2022. Informes de protección y gestión de incidentes al 31 de diciembre 2022. Actualización del estado de la auditoría externa 2022 en base a la pre-auditoría. Plan de acción de la auditoría interna para su aprobación en 2023 Registro de pagos especiales al 31 diciembre 2022 Cualquier otro asunto, incluidas las nuevas políticas desarrolladas 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de las candidaturas para VC Informe de progreso de la Presidencia y del DG Revisión del desempeño de la Junta Directiva y fideicomisarios Resolución del Foro de la Juventud Calendario y Plan de Trabajo de la Junta Directiva Rotación de los Presidentes - Fideicomisarios de los Comités de la Junta Reclutamiento de miembros de Comités Alineamiento del Secretariado e implementación de la Estrategia Proyectos de Marca y Carta de IPPF Temas de las Asociaciones Miembro Informe de Protección Elección del VC de la Junta 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la gestión de riesgos, destacando los riesgos estratégicos actuales y las medidas de mitigación, junto con un “mapa de calor” según la probabilidad y el impacto. Actualización de las medidas de garantía global, incluida la información sobre los incidentes de fraude que se están investigando. Actualización de la Planificación Financiera con la utilización del presupuesto hasta el 28 febrero 2023. Actualización de la Planificación de tecnología de información (IT) con la utilización del presupuesto hasta el 28 febrero 2023. Revisión y aprobación de la nota de continuidad de empresa (<i>going concern note</i>) Cualquier otro asunto, incluidas cualquier nueva política desarrollada
NGC (30 marzo)	CSIP (11 mayo)	C-FAR (25 mayo)	Reunión de donantes (11-13 junio, presencial)	MC (14 junio, presencial)
<ul style="list-style-type: none"> Actualizaciones del plan de trabajo del NGC Revisión de las actas de la Junta Directiva Revisión del desempeño Planificación/programación del reclutamiento Otros asuntos urgentes 	<ul style="list-style-type: none"> Preparativos para la reunión de la Junta Directiva de junio Facilitación de una sesión en profundidad sobre la Carta de IPPF y el relanzamiento de la marca con la Junta Directiva 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización financiera sobre el Primer trimestre que finaliza el 31 marzo 2023. Previsión del segundo trimestre / presupuesto revisado 2023. (3+9) Revisar y recomendar: <ul style="list-style-type: none"> el estado financiero al 31 diciembre 2022. las recomendaciones del auditor para el año que termina el 31 diciembre 2022. 	<ul style="list-style-type: none"> Reunión de donantes 	<ul style="list-style-type: none"> Informes finales de resultados de la Fase 3 de la Acreditación Informes de seguimiento de la revisión de la acreditación Recomendaciones para la acreditación Actualizaciones sobre las suspensiones Recomendaciones para expulsión Solicitudes de afiliación como miembro asociado

		<ul style="list-style-type: none"> • la delegación de autoridad al presidente del C-FAR para que firme, junto con el DG. • Informe de las medidas adoptadas por la auditoría interna hasta el 31 marzo 2023 • Informes de protección y gestión de incidentes al 31 abril 2022. • Cualquier otro asunto, incluidas las nuevas políticas desarrolladas 		
BoT (15-16 Junio, presencial)	NGC (23 junio)	C-FAR (28 julio)	CSIP (TBC, 14 Septiembre o 20 Octubre, presencial)	MC (26 octubre, Virtual)
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del plan de trabajo de la Junta Directiva • Revisión del calendario de gobernanza • Actualización sobre el relanzamiento de la marca y la Carta de IPPF • Actualización de las finanzas, informe y cuentas 2023 • Actualizaciones sobre los programas • Actualizaciones sobre la aplicación de la estrategia • Actualizaciones de MC/acreditación • Plan de sucesión de la Junta Directiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizaciones sobre el plan de trabajo del NGC • Revisión de las actas de la Junta Directiva • Revisión del desempeño • Planificación/programación de la contratación • Otros asuntos urgentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Estado financiero de cinco meses al 31 mayo 2023 • Revisión del tercer trimestre / presupuesto revisado 2023 (5+7) • Actualización de las medidas de garantía global, incluida la información sobre los incidentes de fraude que se están investigando. • Actualización de la auditoría interna al 31 mayo 2023 • Informe de incidentes al 30 junio 2023. • Actualización de las medidas adoptadas en la planificación financiera • Actualización de las medidas adoptadas en el registro de riesgos 2023 • Cualquier otro asunto 	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en el relanzamiento de la marca y la Carta de IPPF • Orientación a la Junta Directiva sobre la Carta/Marca • Decisión sobre el Tema de la Corriente 2 (<i>stream 2</i>) para 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de resultados de la fase 4 de acreditación • Informes de seguimiento de la fase 3 • Recomendaciones para la acreditación • Actualizaciones sobre las suspensiones • Recomendaciones de expulsión • Reconfirmación de la condición de miembro asociado • Solicitudes de ingreso como miembro asociado

C-FAR (15 noviembre)	NGC (30 noviembre)	BoT (23-24 noviembre)	RATC (TBD)	
<ul style="list-style-type: none"> • Estado financiero de ocho meses al 31 agosto 2023 • Previsión del tercer trimestre / presupuesto revisado 2023 (8+4) y proyección actualizada a fin de diciembre 2022. • Actualización de la auditoría interna • Gestión de incidentes: <ul style="list-style-type: none"> • Actualización de la garantía global, incluida la situación de los incidentes de fraude al 30 septiembre 2023. • Informes de protección e incidentes del tercer trimestre de 2022 y a fines de septiembre 2022 • Plan anual y presupuesto 2024 del Secretariado • Plan anual y presupuesto actualizados de las AM para 2023-2025 (segundo año del ciclo) • Considerar el plan y honorarios de la auditoría externa 2023 (año en curso) • Revisar y recomendar la aprobación del Registro de Riesgos para 2023-2024. • Plan de acción y fechas de las próximas reuniones 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización del plan de trabajo del NGC • Revisión de las actas de la Junta Directiva • Revisión del desempeño • Planificación/programación de la contratación • Otros asuntos urgentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del plan de trabajo de la Junta Directiva • Revisión del calendario de gobernanza • Actualización sobre el relanzamiento de la marca y la Carta de IPPF • Actualización de las finanzas • Actualizaciones sobre los programas • Actualizaciones sobre la implementación de la estrategia • Actualizaciones de MC/acreditación 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del progreso de la asignación de recursos y sus repercusiones en la gobernanza 	