
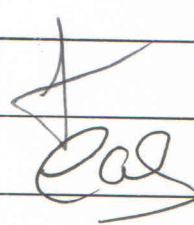


**LISTA DE ASISTENCIA  
SECRETARIA EJECUTIVA  
11 DE FEBRERO DEL 2016**

No.	Nombres y Apellidos	Cargo en la	Sector al que	Acreditación			Firma
		CONAMUSA	representa	Titular	Alternativo	Alterno	
1	JULIA CAMPOS	Miembro	ONG VIH	X			
	GLADYS OJEDA	Miembro	ONG VIH	X			
	TERESA AYALA	Miembro	ONG VIH			X	
	LIDICE LÓPEZ	Miembro	ONG VIH			X	
2	NORA REYES	Miembro	Ministerio de Salud	X			
3	VALENTINA ALARCÓN	Miembro	Ministerio de Salud			X	
4	CARLOS BENITES VILLAFANE	Miembro	Ministerio de Salud			X	
5	GILBERT OYARCE	Miembro	Ministerio de Educación	X			
	JOSÉ ENCINAS	Miembro	Ministerio de Educación			X	
6	MARÍA DEL CARMEN SANTIAGO BAILETTI	Miembro	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	X			
	JENNY YAMAMOTO UMEZAKI	Miembro	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables			X	
7	LUZ ESTRADA	Miembro	Personas Afectadas de TB	X			
	MERCEDES YNCA	Miembro	Personas Afectadas de TB			X	
8	PABLO ANAMARIA	Miembro	Personas Viviendo con VIH/Sida			X	
	GUISELLY FLORES	Vicepresidenta	Personas Viviendo con VIH/Sida	X			
9	SANDRA FLORES	Miembro	Conferencia Episcopal Peruana	X			
	DORIS BAYONA	Miembro	Caritas Perú			X	
10	NERI LUZ FASABI	Miembro	Personas Afectadas Malaria	X			
	MARIA ISOLINA VALDEZ	Miembro	Personas Afectadas Malaria			X	



**LISTA DE ASISTENCIA  
SECRETARIA EJECUTIVA  
11 DE FEBRERO DEL 2016**

11	LUISA REVILLA URCIA	Miembro	Comunidad Trans	X				
	PAOLA ALVAREZ SALAZAR	Miembro	Comunidad Trans			X		
12	RAFAEL ROSAS CASTILLO	Miembro	Comunidad Gay	X				
	MANOLO FORNO CASTRO POZO	Miembro	Comunidad Gay			X		

UNIDAD DE GESTIÓN			
Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	FERNANDO CISNEROS	Secretario Técnico	
2			

INVITADOS Representando a las insituciones o sector			
Nº	Nombre y Apellido	Sector al que representa	Firma
1	Carol Lago Rojas	ESN VII - MINSA	
2	Rosa Mamoni Chuquihuoccha	ESNTB - MINSA	
3	Dyelca Huamán Lemlos	ESU VII - MINSA	
4	Prudencio Burgos claudio	PWS	
5			

INVITADOS				
Nº	Nombre y Apellido	Sector al que representa	Hora	Firma
1	Kevin Luthi	SES	10:45	
2	Rebato Sals	SES	10:48	
3				
4				
5				
6				



COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD  
D.S. 007-2004-SA / R.M. Nº 218-2006-MINSA

**SECRETARIA EJECUTIVA**  
**AGENDA DE SESIÓN**  
Jueves 11 de Febrero del 2016

Lugar: Av. Horacio Urteaga N° 900 – Jesús María (2do Piso)  
Primera convocatoria: 10:00 a.m.  
Segunda convocatoria: 10:15 a.m.

Hora	Tema	Responsable - Invitado
10.00 - 10.15 a.m.	Informe de seguimiento acuerdos última reunión de Secretaria Ejecutiva - 28.01.16	Unidad Técnica
<b>Consulta sobre Declaración Conflicto de interés.</b>		
10.15 - 10.30 a.m.	Informe Plan de Mejora CONAMUSA	Unidad Técnica
10.30 - 10.45 a.m.	Informe POA CONAMUSA	Unidad Técnica
10.45 - 11.00 a.m.	Convenio Relacionamiento CONAMUSA - RP Socios en Salud	Representante Socios en Salud
11.00 - 11.15 a.m.	Reunión de retroalimentación comunidades (fechas de actividades - I Trimestre)	Unidad Técnica
11.15 - 11.30 a.m.	Resolución de consultas misión país F.G.	Unidad Técnica
11.30 - 11.45 a.m.	Informe de avances evaluación U.T.	Comisión responsable
11.45 - 12.00 m.	Informe rendiciones Febrero 2016	Presidenta Secretaria Ejecutiva.
	Otros	

**ORDEN DEL DÍA**

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES – 28 DE ENERO**

PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	ESTADO DEL ACUERDO
<b>PUNTO N° 1</b> <b>INFORME SOBRE ACUERDOS ÚLTIMA REUNIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA.</b>	Se informó sobre los acuerdos de la reunión de SE del 07 de Enero.	UT CONAMUSA	28-01-16	Cumplido
	Se acuerda agregar en la agenda los siguientes temas : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conflicto de interés elección SR NC TB</li> <li>• Evaluación Unidad Técnica</li> <li>• Designación representante CONAMUSA reunión Monitoreo APCI</li> </ul>	UT CONAMUSA	28-01-16	Cumplido
<b>PUNTO N° 2</b> <b>INFORME DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO Y ELEGIBILIDAD MCP.</b>	Se acordó enviar el plan preliminar de Monitoreo Estrategico a los miembros de la Secretaria Ejecutiva.	UT CONAMUSA	28-01-16	Cumplido
	Se acuerda hacer la consulta sobre la acreditación del representante de las personas indígenas amazónicas con el Dr. Juan Reategui del Ministerio de Cultura, específicamente de la organización CONAP.	UT CONAMUSA	28-01-16	En proceso, se envió un correo electrónico esperando el retorno a Lima del Sr. Juan Reategui.
	Se acuerda tener un día de la semana reunión con la vicepresidenta para revisión de los temas pendientes de la UT.	UT CONAMUSA	09-02-16	Cumplido
	Se acuerda que el informe sobre el Plan de Mejora presentado por las consultoras sobre la Evaluación de Desempeño y Elegibilidad del MCP sea enviado a la Asambela.	UT CONAMUSA	03-02-16	Cumplido
<b>PUNTO N° 3</b> <b>INFORME DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS RONDA X INPPARES</b>	Se acuerda consultar al equipo de evaluación del MCP, si el acta donde se pospone la elección de los hombres afectados por TB sustenta el cambio en la evaluación de este ítem.	UT CONAMUSA	Febrero	En proceso
	Se acordó enviar una carta a INPPARES dándole la conformidad del proceso de cierre de la Ronda X, previa aprobación del informe final por la CONAMUSA y el equipo país del Fondo Mundial.	UT CONAMUSA	Febrero	En proceso
<b>PUNTO N° 4</b> <b>INFORME POA CONAMUSA</b>	Se acuerda que todos los requerimientos solicitados por la Unidad Técnica a Socios en Salud sean copiados a la vicepresidenta.	UT CONAMUSA	08-02-16	Cumplido

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

DETALLES DE LA REUNIÓN										
PAÍS MCP		PERU				NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS PRESENTES CON DERECHO A VOTO (INCLUYENDO A LOS SUPLEMENTES)				
NÚMERO DE LA REUNIÓN		N° 03-2016 - SE								
FECHA(DÍA.MES.AÑO)		11/02/2016				NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS/OBSERVADORES:				
DATOS DE LA PERSONA QUE PRESIDÓ LA REUNIÓN										
NOMBRE Y NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	NOMBRE		GUISELLY				SE LOGRO EL QUORUM PARA LA REUNIÓN (SI ou NON)		SI	
	APELLIDO		FLORES				DURACION DE LA REUNIÓN (EN HORAS)			
	ORGANIZACIÓN		MOVIMIENTO DE PERSONAS CON VIH				LUGAR	Sala de Reuniones - CENEX		
CARGO AL INTERIOR DE CONAMUSA  (Señale con una X dentro del campo correspondiente)	Presidente						TIPO DE REUNIÓN (Señale con una X dentro del campo correspondiente))	Secretaría Ejecutiva ordinaria		X
	Vice - Presidente		X					Secretaría Ejecutiva Extraordinaria		
	Representante TITULAR de ONGD VIH							Reunión de comité/comisión		
	Miembro Suplente CONAMUSA							Presencia del Fondo Mundial /Agente local del Fondo		ALF
SECTOR DE QUIÉN PRESIDÓ LA REUNIÓN (Señale con una X dentro del campo correspondiente)								(Señale con una X dentro del campo correspondiente)		
GOB	COOP	ONGD	EDU	PVE	PV	IGL	SP	GP		
				X				NINGUNO	X	

SIGLAS DE LOS SECTORES			
GOB	GOBIERNO	PVE	PERSONAS QUE VIVEN CON LAS ENFERMEDADES O AFECTADAS POR ELLAS (PVVS / TB)
COOP	AGENCIAS COOPERANTES MULTILATERALES/BILATERALES	PV	REPRESENTANTES DE LAS PRINCIPALES POBLACIONES VULNERABLES (HSH / TRANS / TS)
ONGD	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO VIH / TB	IGL	ASOCIACIONES RELIGIOSAS / ORGANIZACIONES CONFECIONALES
EDU	SECTOR EDUCATIVO / ACADEMICO	SP	SECTOR PRIVADO / COLEGIOS PROFESIONALES / SECTOR EMPRESARIAL

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

RESUMEN DE LA AGENDA		SELECCIONE LA CATEGORIA CORRESPONDIENTE PARA CADA ITEM DE LA AGENDA (Señale con una X dentro del campo correspondiente)														
		GOBERNANZA DE LA CONAMUSA, TEMAS RELACIONADOS A LA PROPUESTA Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES														
Nº PUNTO DE LA AGENDA	TEMA DE AGENDA	Estado de avance de las tareas y acuerdos de la última reunión – Resumen de los acuerdos.	Revisión de planes de trabajos/ presupuestos	Conflicto de interés	Membresía CONAMUSA	Participación/ Compromisos miembros CONAMUSA	Comunicaciones /consultas CONAMUSA	Temas sectores CONAMUSA	Propuestas de Desarrollo /Financiamiento	RP / SR : Selección, Monitoreo y evaluación, informes, ejecución	Presupuesto CONAMUSA	Negociación aprobación de subvenciones	Seguimiento (acciones de gestión MCP, auditorías, informe ALF)	Programas en ejecución : Pedido de redireccionamiento de Financiamiento, revisión periódica de los programas / fase de cierre	Solicitud/ informe de avance de asistencia técnica	Otros
PUNTO Nº 1	Informe sobre acuerdos última reunión de Secretaría Ejecutiva – 28.01.16															
PUNTO Nº 2	Informe Plan de Mejora CONAMUSA															
PUNTO Nº 3	Informe POA CONAMUSA															
PUNTO Nº 4	Convenio Relacionamiento CONAMUSA – RP Socios en Salud															
PUNTO Nº 5	Convenio Reunión de retroalimentación comunidades (fechas de actividades – I Trimestre)															
PUNTO Nº 6	Resolución de consultas misión país F.G.															
PUNTO Nº 7	Informe de avances evaluación U.T.															
PUNTO Nº 8	Informe rendiciones Febrero 2016															
PUNTO Nº 9	Otros															

Siendo las 10 :15 hr se verifica la asistencia de cinco miembros de la Secretaría Ejecutiva que dan lugar a quorum de acuerdo al reglamento interno CONAMUSA. Se da lectura y aprueba la propuesta de agenda.

**Acta de cada punto de agenda**

Punto N° 1: Informe sobre acuerdos última reunión de Secretaría Ejecutiva – 28.01.16  
Verificación del quorum :Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

**Ninguno**

Se cuenta quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES – 28 DE ENERO

PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	ESTADO DEL ACUERDO
<b>PUNTO N° 1</b> <b>INFORME</b> <b>SOBRE</b> <b>ACUERDOS</b> <b>ÚLTIMA</b> <b>REUNIÓN DE</b> <b>SECRETARIA</b> <b>EJECUTIVA.</b>	Se informó sobre los acuerdos de la reunión de SE del 28 de Enero.	UT CONAMUSA	28-01-16	Cumplido
	Se acuerda agregar en la agenda los siguientes temas : • Conflicto de interés elección SR NC TB • Evaluación Unidad Técnica • Designación representante CONAMUSA reunión Monitoreo APCI	UT CONAMUSA	28-01-16	Cumplido
<b>PUNTO N° 2</b> <b>INFORME</b> <b>EVALUACIÓN</b> <b>DE</b> <b>DESEMPEÑO</b> <b>Y</b> <b>ELEGIBILIDAD</b> <b>MCP.</b>	Se acordó enviar el plan preliminar de Monitoreo Estratégico a los miembros de la Secretaría Ejecutiva.	UT CONAMUSA	28-01-16	Cumplido
	Se acuerda hacer la consulta sobre la acreditación del representante de las personas indígenas amazónicas con el Dr. Juan Reategui del Ministerio de Cultura, específicamente de la organización CONAP.	UT CONAMUSA	28-01-16	En proceso, se envió un correo electrónico esperando el retorno a Lima del Sr. Juan Reategui.
	Se acuerda tener un día de la semana reunión con la vicepresidenta para revisión de los temas pendientes de la UT.	UT CONAMUSA	09-02-16	Cumplido
	Se acuerda que el informe sobre el Plan de Mejora presentado por las consultoras sobre la Evaluación de Desempeño y Elegibilidad del MCP sea enviado a la Asambela.	UT CONAMUSA	03-02-16	Cumplido
	Se acuerda consultar al equipo de evaluación del MCP, si el acta donde se pospone la elección de los hombres afectados por TB sustenta el cambio en la evaluación de este ítem.	UT CONAMUSA	Febrero	En proceso
<b>PUNTO N° 3</b> <b>INFORME</b> <b>TRANSFEREN</b> <b>CIA DE</b> <b>ACTIVOS</b> <b>RONDA X</b> <b>INPPARES</b>	Se acordó enviar una carta a INPPARES dándole la conformidad del proceso de cierre de la Ronda X, previa aprobación del informe final por la CONAMUSA y el equipo país del Fondo Mundial.	UT CONAMUSA	Febrero	En proceso

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

<b>PUNTO N° 4</b> <b>INFORME</b> <b>POA</b> <b>CONAMUSA</b>	Se acuerda que todos los requerimientos solicitados por la Unidad Técnica a Socios en Salud sean copiados a la vicepresidenta.	UT CONAMUSA	08-02-16	Cumplido
	Se acordó abrir una cuenta mancomunada entre el Secretario Técnico y la Vicepresidenta para luego ser enviado al RP Socios en Salud.	UT CONAMUSA  Presidenta SE	10-02-16	Cumplido Se abrió una cuenta mancomunada entre la presidenta de la SE y el miembro titular gay, previa consulta y aprobación de la SE.
<b>PUNTO N° 5</b> <b>CONVENIO</b> <b>RELACIONAM</b> <b>IENTO</b> <b>CONAMUSA –</b> <b>RP SOCIOS EN</b> <b>SALUD</b>	Se acuerda que el RP Socios en Salud presente sus observaciones a la Unidad Técnica con respecto al Convenio de Relacionamiento.	UT CONAMUSA  Socios en Salud	28-01-16	Cumplido
	Se acordó autorizar al RP Socios en Salud el pago del servicio por subir información al Blog de CONAMUSA durante los meses de Noviembre y Diciembre a la Sra. Frida Fernández.	UT CONAMUSA Socios en Salud	Febrero	En Proceso
<b>PUNTO N° 6</b> <b>INFORME</b> <b>BLOG</b> <b>CONAMUSA</b>	Se acordó enviar las claves de acceso al blog al Sr. Pablo Anamaria, quien apoyara en subir la información al Blog CONAMUSA.	UT CONAMUSA	10-02-16	Cumplido
	Se acordó realizar una reunión de trabajo para tratar los siguientes temas: Plan de Comunicaciones, POA, Monitoreo Estratégico CONAMUSA, Instrumentos de Gobernanza, en el horario de 9:00 a.m – 5: 00 p.m. el día 19 de febrero.	UT CONAMUSA	19-02-16	En Proceso
<b>PUNTO N° 7</b> <b>EVALUACIÓN</b> <b>DE LA UT</b> <b>CONAMUSA</b>	Se acordó que la UT CONAMUSA enviara los datos personales de los integrantes de la Comisión al coordinador de la misma, Sr. Rafael Rosas.	UT CONAMUSA	28-01-16	Cumplido
<b>PUNTO N° 8</b> <b>CONFLICTO</b> <b>DE INTERES</b> <b>ELECCION</b> <b>DE SR NC</b> <b>VIH.</b>	Se acordó enviar el documento de Conflicto de interes a los miembros de Secretaria.	UT CONAMUSA	28-01-16	Cumplido
<b>PUNTO N° 9</b>	Se acordó recomendar a la Vicepresidenta de	UT	28-01-16	Cumplido





**COORDINADORA NACIONAL MULTISECTORIAL EN SALUD**  
D.S. 007-2004-SA / R.M. N° 218-2006-MINSA

**ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA**

<b>Reunión APCI Monitoreo</b>	CONAMUSA como coordinadora nacional en la reunión de APCI, con la salvedad que el Viceministro Percy Minaya designe a otro representante.	CONAMUSA	El presidente designo al Dr. Lu Miguel León.
-------------------------------	---	----------	--

**RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS**

GOB	
ONGD	
PV	
PVE	
IGL	

**ACUERDO**

Se informó sobre los acuerdos de la reunión de SE del 11 de Febrero.  
Punto 3 : Transferencia de Activos: Se acordó tener 03 días para la revisión del informe enviado por INPPARES  
Se acuerda que toda información, festión se deberá consultar a través de correos electrónicos a la Vicepresidenta.

COMPROMISO	PERSONA RESPONSABLES	FECHA
<i>Resume a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.</i>		

**TOMA DE DECISIONES**

MÉTODO DE DECISIONES (Escriba una X en la casilla correspondiente)	UNANIMIDAD	X	SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD	
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)	
			A MANO ALSADA	
			VOTO SECRETO	
			VOTOS A FAVOR	5
			VOTOS EN CONTRA	0
			ABSTENCIONES	0

**Acta de cada punto de agenda**

Punto N° 2 Informe Plan de Mejora CONAMUSA	Verificación del quorum : Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva
--	--

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

**Ninguno**

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No) SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

**RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS**

GOB	
-----	--

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

ONGD	
PV	
PVE	
IGL	

ACUERDO

- Se acordó que se trate el tema del plan de mejora en la reunión del día 19 de febrero y se revisen los temas observados por las consultoras en los instrumentos de gobernanza.
- Se acuerda que la representante del Comité de Elección de las TS sra. Teresa Ayala enviará el día miércoles 17 de febrero a la UT CONAMUSA un informe del avance de la elección de las TS.

COMPROMISO

PERSONAS RESPONSABLES      FECHA

Resuma a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.

TOMA DE DECISIONES

MÉTODO DE DECISIONES (Escriba una X en la casilla correspondiente)	UNANIMIDAD	X	SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD	
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)	
			A MANO ALSADA	
			VOTO SECRETO	
			VOTOS A FAVOR	5
			VOTOS EN CONTRA	0
			ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 3: Informe POA CONAMUSA	Verificación del quorum : Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva
CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)	

**Ninguno**

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No) SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS

GOB	
ONGD	
PV	
PVE	
IGL	

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

<b>ACUERDO</b>			
Se acordó solicitar una teleconferencia con el FM y la Secretaria después de la reunión de trabajo del día viernes 19 de febrero			
<b>COMPROMISO</b>		<b>PERSONA RESPONSABLES</b>	<b>FECHA</b>
Resuma a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.			
<b>TOMA DE DECISIONES</b>			
<b>MÉTODO DE DECISIONES</b> (Escriba una X en la casilla correspondiente)	<b>UNANIMIDAD</b>	<b>X</b>	<b>SI USTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD</b>
	<b>VOTO</b>		<b>MODALIDAD DE VOTO</b> (Escriba una X en la casilla correspondiente)
			<b>A MANO ALSADA</b>
			<b>VOTO SECRETO</b>
			<b>VOTOS A FAVOR</b>
			<b>VOTOS EN CONTRA</b>
		<b>ABSTENCIONES</b>	

**Acta de cada punto de agenda**

Punto N° 4 :

Convenio Relacionamiento  
CONAMUSA – RP Socios en  
Salud

Verificación del quorum : Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva

**CONFLICTO DE INTERESES** (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

**Ninguno**

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

**RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS**

GOB

COOP

ONGD

PV

PVE

IGL

**ACUERDO**

- Se acuerda que se revisará el acta de CONAMUSA sobre el uso de los logos en los materiales producidos por los RP y SR. Se informará a la SE, para tomar una decisión.

- Se acuerda que en el convenio de relacionamiento se retirará el tema de la recuperación del IGV, toda vez que el mismo se utiliza para actividades a realizar en el marco del proyecto.

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

COMPROMISO		PERSONA RESPONSABLES	FECHA	
<i>Resume a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.</i>				
<b>TOMA DE DECISIONES</b>				
<b>MÉTODO DE DECISIONES</b> (Escriba una X en la casilla correspondiente)	UNANIMIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD	
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO	
			A MANO ALSADA	
			(Escriba una X en la casilla correspondiente)	VOTO SECRETO
	VOTOS A FAVOR			5
	VOTOS EN CONTRA			0
ABSTENCIONES			0	

**Acta de cada punto de agenda**

Punto N° 5 :  
Convenio Reunión de retroalimentación comunidades (fechas de actividades – I Trimestre)

Verificación del quorum : Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

**Ninguno**

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No) **SI**

Resumen de las presentaciones y temas tratados

RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS

GOB	
COOP	
ONGD	
PV	
PVE	
IGL	

**ACUERDO**

- Se acordó dar un plazo para el envío de las fechas para las reuniones de retroalimentación en Lima y Regiones de las comunidades. Siendo hasta el viernes 12 de febrero.

COMPROMISO	PERSONA RESPONSABLES	FECHA
<i>Resume a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.</i>		
<b>TOMA DE DECISIONES</b>		

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

MÉTODO DE DECISIONES (Escriba una X en la casilla correspondiente)	UNANIMIDAD	X	SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD	
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)	A MANO ALSADA
			VOTO SECRETO	
			VOTOS A FAVOR	5
			VOTOS EN CONTRA	0
		ABSTENCIONES	0	

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 6 :

Resolución de consultas misión país F.G *Verificación del quorum : Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva*

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

*Ninguno*

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS

GOB

COOP

ONGD

PV

PVE

IGL

ACUERDO

- Se acordó programar una reunión de Secretaria Ejecutiva Extraordinaria para levantar las observaciones realizadas por el equipo país del Fondo Mundial, el día 17 de febrero.

- Se acordó tener una reunión con la Comisión de la Nota conceptual y la misión que estuvo en Ginebra, para el día jueves 18 de febrero a las 3 :00 p.m

COMPROMISO

PERSONA RESPONSABLES

FECHA

Resuma a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.

TOMA DE DECISIONES

MÉTODO DE DECISIONES (Escriba una X en la casilla correspondiente)	UNANIMIDAD	X	SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD	
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)	A MANO ALSADA
			VOTO SECRETO	
			VOTOS A FAVOR	5

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

VOTOS EN CONTRA	0
ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 7 :  
Informe de avances evaluación U.T. *Verificación del quorum : Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva*

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

*Ninguno*

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS

GOB

COOP

ONGD

PV

PVE

IGL

ACUERDO

- Se acordó que el Sr. Rafael Rosas como coordinador de la comisión para la evaluación de la UT, proponga fecha y lugar tentativos par la reunión de la comisión y envíe un correo a los demás integrantes par conocer su disponibilidad de tiempo, o de lo contrario las coordinaciones se realizarán de forma virtual.

COMPROMISO

PERSONA RESPONSABLES

FECHA

Resume a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.

TOMA DE DECISIONES

MÉTODO DE DECISIONES

UNANIMIDAD

X

SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD

(Escriba una X en la casilla correspondiente)

VOTO

MODALIDAD DE VOTO

A MANO ALSADA

(Escriba una X en la casilla correspondiente)

VOTO SECRETO

VOTOS A FAVOR

0

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de cada punto de agenda			
Punto N° 8 : Informe rendiciones Febrero 2016		Verificación del quorum : Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva	
CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)			
<b>Ninguno</b>			
Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)			SI
Resumen de las presentaciones y temas tratados			
RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS			
GOB			
COOP			
ONGD			
PV			
PVE			
IGL			
ACUERDO			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se acordó aprobar las rendiciones de movilidades de la UT.</li> <li>- Se acuerda que en la reunión del viernes 19 de febrero se realice un Manual Administrativo para la CONAMUSA.</li> </ul>			
COMPROMISO		PERSONA RESPONSABLES	FECHA
Resuma a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.			
TOMA DE DECISIONES			
MÉTODO DE DECISIONES (Escriba una X en la casilla correspondiente)	UNANIMIDAD	X	SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO
			(Escriba una X en la casilla correspondiente)
			A MANO ALSADA
			VOTO SECRETO
		VOTOS A FAVOR	5
		VOTOS EN CONTRA	0
		ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda			
Punto N° 9 : Otros		Verificación del quorum : Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva	
CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)			
<b>Ninguno</b>			

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No) SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS

GOB

COOP

ONGD

PV

PVE

IGL

ACUERDO

- Se acordó designar a la Sra. Guiselly Flores como representante de CONAMUSA para formar parte del Comité electoral para la elección de la Junta Directiva de la COREMUSA Callao.

COMPROMISO

PERSONA RESPONSABLES

FECHA

Resuma a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.

TOMA DE DECISIONES

MÉTODO DE DECISIONES

UNANIMIDAD

SI USTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD

(Escriba una X en la casilla correspondiente)

VOTO

MODALIDAD DE VOTO

A MANO ALSADA

(Escriba una X en la casilla correspondiente)

VOTO SECRETO

VOTOS A FAVOR

5

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES SECRETARIA EJECUTIVA 11 DE FEBRERO

PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	SITUACION
PUNTO N° 1	<p>Se informó sobre los acuerdos de la reunión de SE del 11 de Febrero.</p> <p>Punto 3: Transferencia de Activos: Se acordó tener 03 días para la raevisión del informe enviado por INPPARES</p> <p>Se acuerda que toda información, festión se deberá consultar a través de correos electrónicos a la Vicepresidenta.</p>	UT CONAMUSA		



ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

PUNTO N° 2	- Se acordó que se trate el tema del plan de mejora en la reunión del día 19 de febrero y se revisen los temas observados por las consultoras en los instrumentos de gobernanza.	UT CONAMUSA	25 FEB	CUMPLIDO
	- Se acuerda que la representante del Comité de Elección de las TS sra. Teresa Ayala enviará el día miércoles 17 de febrero a la UT CONAMUSA un informe del avance de la elección de las TS.	Representante Comité	25 FEB	EN PROCESO
PUNTO N° 3	- Se acordó solicitar una teleconferencia con el FM y la Secretaría después de la reunión de trabajo del día viernes 19 de febrero.	UT CONAMUSA	FEB	EN PROCESO
PUNTO N° 4	- Se acuerda que se revisará el acta de CONAMUSA sobre el uso de los logos en los materiales producidos por elos RP y SR. Se informará a la SE, para tomar una decisión.	UT CONAMUSA	FEB	EN PROCESO
	- Se acuerda que en el convenio de relacionamiento se retirará el tema de la recuperación del IGV, toda vez que el mismo se utiliza para actividades a realizar en el marco del proyecto.	SOCIOS EN SALUD		
PUNTO N° 5	- Se acordó dar un plazo para el envío de las fechas para las reuniones de retroalimentación en Lima y Regiones de las comunidades. Siendo hasta el viernes 12 de febrero.	UT CONAMUSA	FEB	EN PROCESO
PUNTO N° 6	- Se acordó programar una reunión de Secretaría Ejecutiva Extraordinaria para levantar las observaciones realizadas por el equipo país del Fondo Mundial, el día 17 de febrero.	UT CONAMUSA	FEB	REALIZADO
	- Se acordó tener una reunión con la Comisión de la Nota conceptual y la misión que estuvo en Ginebra, para el día jueves 18 de febrero a las 3 :00 p.m			
PUNTO N° 7	- Se acordó que el Sr. Rafael Rosas como coordinador de la comisión para la evaluación de la UT, proponga fecha y lugar tentativos par la reunión de la comisión y envíe un correo a los demás integrantes par conocer su disponibilidad de tiempo, o de lo contrario las coordinaciones se realizarán de forma virtual.	UT CONAMUSA	FEB	EN PROCESO
PUNTO N° 8	- Se acordó aprobar las rendiciones de moviidades de la UT. - Se acuerda que en la reunión del viernes 19 de febrero se realice un Manual Administrativo para la CONAMUSA.	UT CONAMUSA	FEB	EN PROCESO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

<b>PUNTO N° 9</b> - Se acordó designar a la Sra. Guiselly Flores como representante de CONAMUSA para formar parte del Comité electoral para la elección de la Junta Directiva de la COREMUSA Callao.	UT CONAMUSA	FEB	REALIZADO
--	----------------	-----	-----------

**PROXIMA REUNIÓN** (INCLUIR LOS PUNTOS PENDIENTES DE AGENDA)

HORA, FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (dd-MM-AA)

PUNTO DE AGENDA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN	TEMA DE AGENDA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
N° 1	
N° 2	
N° 3	
N° 4	
N° 5	

DOCUMENTOS DE APOYO	COLOQUE UNA X EN EL CASILLA CORRESPONDIENTE	
	SI	NO
ANEXOS ADJUNTO AL ACTA	SI	NO
LISTA DE ASISTENCIA	<b>X</b>	
AGENDA	<b>X</b>	
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO	<b>X</b>	
DETALLE DE OTROS DOCUMENTOS DE APOYO		

**LISTA DE VERIFICACIÓN** (COLOQUE UNA X EN EL CASILLA CORRESPONDIENTE)


	SI	NO	
CITACION Y AGENDA COMUNICADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	X		La agenda de la reunión fue comunicada a todos los miembros de CONAMUSA titulares y suplentes e invitados 10 días antes de la reunión.
LISTA DE ASISTENCIA FIRMADA	X		La lista de asistencia fue firmada por todos los miembros titulares y suplentes de la CONAMUSA, así como por los invitados presentes en la reunión.
DIFUSIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA ASAMBLEA UN SEMANA DESPUÉS DE LA REUNIÓN	X		El acta de la reunión debe de ser difundida a todos los miembros de CONAMUSA, titulares y suplente a más tardar una semana antes de la reunión, de manera de que ellos puedan hacer comentarios e incorporarlos en la versión final del acta.
COMENTARIOS Y/O SUGERENCIA INCORPORADAS AL ACTA, POR PARTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN	X		Comentarios incorporados dentro de la nueva versión y validades electrónicamente por los miembros titulares o suplente de CONAMUSA participantes de la reunión.
ACTA DE REUNIÓN DISTRIBUIDA	X		Versión final del acta de CONAMUSA distribuida a todos los miembros titulares o suplentes e invitados. Acta publicada dentro de los quince días de su aprobación en la Web de CONAMUSA.

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA





GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA

SIGLA/ACRÓNIMO	SIGNIFICADO

ACTA DE SECRETARÍA EJECUTIVA PREPARADA POR :

NOMBRE	Fernando Cisneros Dávila	FECHA	07-03-2017
CARGO	Secretario Técnico	FIRMA	

FIRMA DE APROBACIÓN DE LOS PARTICIPANTE A LA REUNIÓN :

NOMBRE	Guiselly Flores Arroyo	FECHA	09/03/2017
SECTOR	Vicepresidenta CONAMUSA	FIRMA	
NOMBRE	Pablo Anamaria	FECHA	07/3/2017
SECTOR	Personas Viviendo con VIH/SIDA	FIRMA	
NOMBRE	Luz Estrada	FECHA	28-03-17
SECTOR	Representante PAT	FIRMA	
NOMBRE	Rafael Rosas	FECHA	
SECTOR	Comunidad Gay	FIRMA	
NOMBRE	Manuel Forno	FECHA	
SECTOR	Comunidad Gay	FIRMA	
NOMBRE	Claudia Prudencio	FECHA	
SECTOR	PVVS	FIRMA	

Bydeca Juanaí  
PAOLA ALVAREZ

Francisco  
PAB  
EGASITSS.  
16/03/17