
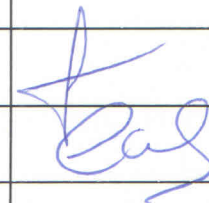




**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA
14 DE ABRIL DEL 2016**

No.	Nombres y Apellidos	Cargo en la	Sector al que	Acreditación		Firma
		CONAMUSA	representa	Titular	Alternativo	
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	NERY LUZ FASABI	Miembro	Comunidad Nativas Amazónicas	X		
	BERNABE IMPI ISMIÑO	Miembro	Comunidad Nativas Amazónicas		X	



**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA
14 DE ABRIL 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				<i>PRB.</i>
	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	<i>Emilio Oloroguen Arroyo</i>	<i>ESMUS - MINSA</i>	
2	<i>Margarita Talledo Ucles</i>	<i>ESUPCT - MINSA</i>	
3			
4			
5			

INVITADOS

Nº	Nombre y Apellido	Sector al que representa	Hora	Firma
1				
2				
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
14 de Abril del 2016

Lugar: Sala de reuniones CENEX TB

Primera convocatoria: 10:00 a.m.

Segunda convocatoria: 10:15 a.m.

Hora	Tema	Responsable - Invitado
10.00 - 10.15 a.m.	Informe sobre acuerdos última reunión de Secretaria Ejecutiva – 29 de Marzo	Unidad Técnica
10.15 - 11.00 a.m.	Reunión con consultor/a seleccionado/a para la elaboración del Plan de Comunicaciones.	Secretaria Ejecutiva
11.00 - 11.15 a.m.	Informe sobre los avances en el plan de mejora de CONAMUSA.	Unidad Técnica
11.15 - 11.30 a.m.	Informe sobre consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA	Unidad Técnica
11.30 - 11.45 a.m.	Elección nuevos representantes ante CONAMUSA.	Unidad Técnica
11.45 - 12.30 m.	Nota Conceptual VIH Informe sobre los documentos enviados por el RP al equipo país FM Definir grupo de expertos comunitarios que realizarán el acompañamiento a los consultores del módulo comunitario.	RP Pathfinder Representante comisión de apoyo
12.30 - 1.00 p.m.	Nota Conceptual TB Informe sobre los documentos enviados por el RP al equipo país FM Informe sobre la propuesta comunitaria	RP Socios en Salud Representante comunitario Misión NC TB
	Otros	

ORDEN DEL DÍA

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° 09 -2016 - SE							
FECHA(DÍA.MES.AÑO)		14/04/2016				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)			2
	ORGANIZACIÓN	MOVIMIENTO DE PERSONAS CON VIH				LUGAR	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 – Presidenta	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)		GP	
GOB	COOP	ONGD	EDU	PVE	PV	IGL	SP	OTRO	
				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														
N° 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 N° 1	Informe sobre acuerdos última reunión de Secretaría Ejecutiva – 29 de Marzo															
PUNTO N° 2	Reunión con consultor/a seleccionado/a para la elaboración del Plan de Comunicaciones.															
PUNTO N° 3	Informe sobre los avances en el plan de mejora de CONAMUSA.															
PUNTO N° 4	Informe sobre consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA															
PUNTO N° 5	Elección nuevos representantes ante CONAMUSA.															
PUNTO N° 6	Nota Conceptual VIH Informe sobre los documentos enviados por el RP al equipo país FM Definir grupo de expertos comunitarios que realizarán el acompañamiento a los consultores del módulo comunitario.															
PUNTO N° 7	Nota Conceptual TB Informe sobre los documentos enviados por el RP al equipo país FM Informe sobre la propuesta comunitaria															
PUNTO N° 8	Otros															

Siendo las 10 :30 hr se verifica la asistencia de seis 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 – 29 de Marzo.

Verificación del quorum : Siete 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 SECRETARIA EJECUTIVA 29 DE MARZO

PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	SITUACION
PUNTO N° 1	- Se tomó conocimiento	UT CONAMUSA	29 MAR	CUMPLIDO
PUNTO N° 2	- Se acuerda enviar la Administrativa al RP Socios en Salud.	UT CONAMUSA	04 ABR	CUMPLIDO
	- Se acuerda que desde la Unidad Técnica se realizarán los arreglos de viaje (hospedaje y compra de pasaje).		JUN - AGS	EN PROCESO
	- Dado que SES no nos ha informado sobre la toma del tiempo de vacaciones, que por ley le corresponde tomar al ST, en caso de no otorgarle este beneficio, el pago de vacaciones truncas será responsabilidad exclusiva de SES, se solicitará información sobre este tema a SES.		07 ABR	CUMPLIDO
PUNTO N° 3	- Enviar una comunicación al Dr. Luis Miguel León.	UT CONAMUSA	MAR	CUMPLIDO
PUNTO N° 4	- Se acordó invitar a las nuevas representantes de las Trabajadoras Sexuales y de TB elegidas; en calidad de Observadoras a la Asamblea del 30 de marzo de 2016.	UT CONAMUSA	29 MAR	CUMPLIDO
	- Se acordó que se solicite a la Comisión de las organizaciones de Trabajo en TB que presenten el cronograma para la elección		31 MAR	CUMPLIDO
PUNTO N° 5	- Presentar en la Asamblea del 30 de Marzo el informe de evaluación de desempeño del ST	COMITÉ EVALUADOR	30 MAR	EN PROCESO
PUNTO N° 6	- Se revisaron los TDRs para la Consultoría Plan de Comunicación de la CONAMUSA que será presentados en la Asamblea del 30 de Marzo del 2016	SR. PABLO ANAMARIA	29 MAR	CUMPLIDO
PUNTO N° 7	- Se enviará un correo a Nuria Diez Lungo del Fondo Mundial manifestando que estamos de acuerdo con la contratación de Patrick Wel... como líder del equipo, asimismo nos parece interesante el curriculum de Melania Trejo, sin embargo recomendamos tomar en cuenta los CVs de Ximena Salazar y Alfonso Silva Santisteban de no ser posible estaríamos de acuerdo con los consultores antes mencionados.	VICEPRESIDENTA	29 MAR	CUMPLIDO



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

PUNTO N° 8	- Solicitar a la Asamblea la formalidad del Comité consultivo permanente de las agencias de cooperación.	VICEPRESIDENTA	30 MAR	CUMPLIDO
-------------------	---	-----------------------	---------------	-----------------

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 tomó conocimiento.

COMPROMISO	PERSONA RESPONSABLES	FECHA
<i>Resuma 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 USTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD	
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)	A MANO ALSADA VOTO SECRETO
			VOTOS A FAVOR	0
			VOTOS EN CONTRA	0
			ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 2:
Reunión con consultor/a seleccionado/a para la elaboración del Plan de Comunicaciones.
Verificación del quorum : Siete 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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

GOB	
ONG D	
PV	
PVE	
IGL	

ACUERDO

Se acordó que la Comisión de evaluación conformada por el Sr. Pablo Anamaria, Sra. Margarita Talledo y Sra. Luz Estrada, realicen el seguimiento al cumplimiento de las actividades y productos contemplados en la consultoría de la formulación del Plan de Comunicaciones de CONAMUSA.

COMPROMISO	PERSONAS 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 USTED 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 sobre los avances en el plan de mejora de CONAMUSA.	<i>Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva</i>
---	---

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	



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

ACUERDO			
Se acordó que desde la Unidad Técnica se envíe a la Secretaría Ejecutiva el reporte de avance del Plan de Mejora, el cual ha sido registrado en la plataforma Infopath.			
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 <small>(Escriba una X en la casilla correspondiente)</small>	UNANIMIDAD	X	SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO
			<small>(Escriba una X en la casilla correspondiente)</small>
			A MANO ALSADA
			VOTO SECRETO
			VOTOS A FAVOR
		VOTOS EN CONTRA	
		ABSTENCIONES	

X
 P
 P
 P

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 4: Informe sobre la consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA	<i>Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva</i>
--	---

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	

X

ACUERDO

Se aprueba incluir en el TDR de la consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA lo siguiente :
 Los CV de los y las postulantes deben copiarse al correo electrónico del secretario técnico.
 Los insumos para el desarrollo de la consultoría serán proporcionados por la CONAMUSA.
 El archivo se organizará de acuerdo a las directivas establecidas por el MINSA.

COMPROMISO	PERSONA RESPONSABLES	FECHA
-------------------	-----------------------------	--------------

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

P

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Culminar con el proceso de elección		Comité Electoral	Abril 2016	
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° 5: Elección nuevos representantes ante CONAMUSA.	Verificación del quorum : Siete 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 Comité electoral de los o las representantes de las ONGD con trabajo en TB, enviará el cronograma del proceso de elección a la Unidad Técnica, el cual será publicado en el Blog de la CONAMUSA.

COMPROMISO	PERSONA RESPONSABLES	FECHA
<i>Resuma 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
		A MANO ALSADA	

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

	(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

<p>Punto N° 6 : Nota Conceptual VIH Informe sobre los documentos enviados por el RP al equipo país FM Definir grupo de expertos comunitarios que realizarán el acompañamiento a los consultores del módulo comunitario.</p>	<p><i>Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva</i></p>
--	--

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 aprobó responder al equipo país del Fondo Mundial sobre las observaciones planteadas frente al posible conflicto de interés de uno de los miembros de la Asamblea de CONAMUSA con respecto a la asistencia técnica del Módulo Comunitario en la NC VIH, considerando la participación en el equipo consultor de Ximena Salazar y Melania Trejo.

Se acuerdo invitar al comité de seguimiento de la consultoría sobre el Módulo Comunitario en la NC VIH, a los siguientes expertos comunitarios:

- Leyla Huertas
- Maricelo Peña
- Javier Salvatierra
- José Luis Castro

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



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 7:

Nota Conceptual TB
Informe sobre la propuesta
comunitaria

Verificación del quorum : Seis 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 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 solicitar al RP SES que informe en la reunión de Asamblea del 20 de abril, sobre la participación de las OAT en la propuesta NC TB.

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



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de cada punto de agenda			
Punto N° 8: Modificatoria de Reglamento CONAMUSA.		Verificación del quorum : Siete 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 acuerdo incluir en la agenda los siguientes temas :			
a) Guía Administrativa: Se acuerdo aprobar la versión de la Guía Administrativa CONAMUSA – RP SES.			
b) TDR Plan Estratégico Se acordó enviar a la SE la propuesta del TDR para la formulación del Plan Estratégico y se espera observaciones o comentarios hasta el lunes 18 de abril.			
c) Teléfonos celulares La Secretaría Ejecutiva aprueba la compra de 02 equipos celulares para la Unidad Técnica (Secretario Técnico y Vicepresidenta). Se enviará un correo electrónico al Equipo País del Fondo Mundial informando de la decisión y solicitando su aprobación.			
COMPROMISO		PERSONA RESPONSABLES	FECHA
Resuma a continuación los pasos que se deben tomar, especificando quién es el responsable y qué fecha debe ser terminado.			
Reunión 09 de mayo			
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
		VOTOS EN CONTRA	0
		ABSTENCIONES	0

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES – 14 DE ABRIL 2016

PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	SITUACIÓN
PUNTO N° 2 Reunión con consultor/a seleccionado/a para la elaboración del Plan de Comunicaciones.	Se acordó que la Comisión de evaluación conformada por el Sr. Pablo Anamaria, Sra. Margarita Talledo y Sra. Luz Estrada, realicen el seguimiento al cumplimiento de las actividades y productos contemplados en la consultoría de la formulación del Plan de Comunicaciones de CONAMUSA.	Comisión	18-04-16	CUMPLIDO
PUNTO N° 3 Informe sobre los avances en el plan de mejora de CONAMUSA.	Se acordó que desde la Unidad Técnica se envíe a la Secretaría Ejecutiva el reporte de avance del Plan de Mejora, el cual ha sido registrado en la plataforma Infopath.	UT CONAMUSA	Abril	EN PROCESO
PUNTO N° 4 Informe sobre la consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA	Se aprueba incluir en el TDR de la consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA lo siguiente : Los CV de los y las postulantes deben copiarse al correo electrónico del secretario técnico. Los insumos para el desarrollo de la consultoría serán proporcionados por la CONAMUSA. El archivo se organizará de acuerdo a las directivas establecidas por el MINSA.	UT CONAMUSA	14-04-16	CUMPLIDO
PUNTO N° 5 Elección nuevos representantes ante CONAMUSA.	Se acordó que el Comité electoral de los o las representantes de las ONGD con trabajo en TB, enviará el cronograma del proceso de elección a la Unidad Técnica, el cual será publicado en el Blog de la CONAMUSA.	UT CONAMUSA	21-04-16	CUMPLIDO
PUNTO N° 6 Nota Conceptual VIH Informe sobre los documentos enviados por el RP al equipo país FM Definir grupo de expertos comunitarios que realizarán el acompañamiento a los consultores del módulo comunitario.	Se aprobó responder al equipo país del Fondo Mundial sobre las observaciones planteadas frente al posible conflicto de interés de uno de los miembros de la Asamblea de CONAMUSA con respecto a la asistencia técnica del Módulo Comunitario en la NC VIH, considerando la participación en el equipo consultor de Ximena Salazar y Melania Trejo. Se acuerdo invitar al comité de seguimiento de la consultoría sobre el Módulo Comunitario en la NC VIH, a los siguientes expertos comunitarios:	UT CONAMUSA	14-04-16	CUMPLIDO
		UT CONAMUSA	19-04-16	CUMPLIDO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

	<ul style="list-style-type: none"> - Leyla Huertas - Maricielo Peña - Javier Salvatierra - José Luis Castro 			
PUNTO N° 7 Nota Conceptual TB Informe sobre la propuesta comunitaria	Se acordó solicitar al RP SES que informe en la reunión de Asamblea del 20 de abril, sobre la participación de las OAT en la propuesta NC TB.	UT CONAMUSA	20-04-16	CUMPLIDO
PUNTO N° 8 Otros	Se acuerdo incluir en la agenda los siguientes temas : a) Guía Administrativa: Se acuerdo aprobar la versión de la Guía Administrativa CONAMUSA – RP SES.			
	b) TDR Plan Estratégico - Se acordó enviar a la SE la propuesta del TDR para la formulación del Plan Estratégico y se espera observaciones o comentarios hasta el lunes 18 de abril.	UT CONAMUSA	20-04-16	CUMPLIDO
	c) Teléfonos celulares - La Secretaria Ejecutiva aprueba la compra de 02 equipos celulares para la Unidad Técnica (Secretario Técnico y Vicepresidenta). Se enviará un correo electrónico al Equipo País del Fondo Mundial informando de la decisión y solicitando su aprobación.	UT CONAMUSA	26-04-16	CUMPLIDO

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

ANEXOS ADJUNTO AL ACTA

SI

NO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

LISTA DE ASISTENCIA	X	
AGENDA	X	
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO	X	
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 validados 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.

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA

SIGLA/ACRÓNIMO	SIGNIFICADO




ACTA DE SECRETARÍA EJECUTIVA PREPARADA POR :


NOMBRE	Fernando Cisneros Dávila	FECHA	Abril 2016
CARGO	Secretario Técnico	FIRMA	


FIRMA DE APROBACIÓN DE LOS PARTICIPANTE A LA REUNIÓN :

NOMBRE	Guiselly Flores Arroyo	FECHA	16/3/17
SECTOR	Vicepresidenta CONAMUSA	FIRMA	
NOMBRE	Pablo Anamaria	FECHA	7/3/2017
SECTOR	Personas Viviendo con VIH/SIDA	FIRMA	

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

NOMBRE	Luz Estrada	FECHA	28-03-17
SECTOR	Representante PAT	FIRMA	
NOMBRE	Rafael Rosas	FECHA	16/03/17
SECTOR	Comunidad Gay	FIRMA	
NOMBRE	Paola Alvarez	FECHA	16/03/17
SECTOR	Comunidad Trans	FIRMA	
NOMBRE	Valentina Alarcón	FECHA	
SECTOR	ESN TB	FIRMA	
NOMBRE	Carlos Benites	FECHA	
SECTOR	ESNITSS	FIRMA	


Emilio Olórguez A.
DPVHM 15-03-17


Margarita Talledo Vela
ASUPCT - 15/03/17