

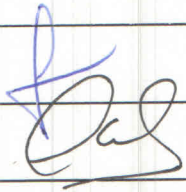




**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA
17 DE FEBRERO DEL 2016**

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	NERI LUZ FASABI	Miembro	Personas Afectadas Malaria	X		
	MARIA ISOLINA VALDEZ	Miembro	Personas Afectadas Malaria		X	



**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA
17 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	Olivero García Corzo	Pathfinder	
2	Miguel Gutierrez Pardo	Pathfinder	
3	Miguel Morales Rojas	Path Finder	
4	Margante Tallo Vela	ESUPCT - D6SP	
5			

INVITADOS				
Nº	Nombre y Apellido	Sector al que representa	Hora	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA

DETALLES DE LA REUNIÓN									
PAÍS MCP		PERU				NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS PRESENTES CON DERECHO A VOTO (INCLUYENDO A LOS SUPLEMENTES)		5	
NÚMERO DE LA REUNIÓN		N° 04-2016 - SE							
FECHA(DÍA.MES.AÑO)		17/02/2016				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)		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 – 11.02.16	X														
PUNTO N° 2	Próximos pasos en la negociación de la Nota Conceptual VIH		X													
PUNTO N° 3	Otros															

Siendo las 15 :30 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 – 11.02.16
Verificación del quorum :Cinco miembros de Secretaría Ejecutiva

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	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 raevisión del informe enviado por INPPARES Se acuerda que toda información, festión se deberá consultar a través de correos electrónicos a la Vicepresidenta.	UT CONAMUSA		
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. - Se acuerda que la representante del Comité de Elección de las TS sra. Teresa Ayala enviará el día miercoles 17 de febrero a la UT CONAMUSA	UT CONAMUSA Representante Comité	25 FEB 25 FEB	CUMPLIDO EN PROCESO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

	un informe del avance de la elección de las TS.			
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. - 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.	UT CONAMUSA SOCIOS EN SALUD	FEB	EN PROCESO
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 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	UT CONAMUSA	FEB	REALIZADO
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
PUNTO N° 9	- 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
CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)				
Ninguno				

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Se cuenta 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			
ACUERDO			
Se tomó conocimiento y se aceptan los acuerdos anteriores.			
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	<input checked="" type="checkbox"/> 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	0
		VOTOS EN CONTRA	0
		ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 2 Próximos pasos en la negociación de la Nota Conceptual VIH

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

La Vicepresidenta Sra. Guiselly Flores consulta con el coordinador de la NC VIH Sr. Alvaro Garcia sobre los próximos pasos para la negociación de la NC VIH, informando que aún esta pendiente de enviar información relacionada al presupuesto y a los indicadores. Asimismo se señala que el equipo país tras revisar el marco lógico del programa, llama la atención la falta de coherencia y articulación en la propuesta entre las actividades de prevención con las poblaciones clave y los esfuerzos comunitarios propuestos.

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

El Rp enviará a la SE la ruta crítica para absolver las recomendaciones realizadas por el Fondo Mundial antes del 14 de marzo.

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

EL RP enviará la ruta crítica	Alvaro García	20-02-2016
-------------------------------	---------------	------------

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)
			VOTOS A FAVOR	5
			VOTOS EN CONTRA	0
			ABSTENCIONES	0

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		
LISTA DE ASISTENCIA	X	
AGENDA	X	
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO	X	
DETALLE DE OTROS DOCUMENTOS DE APOYO		

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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.


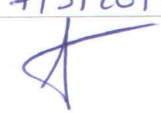
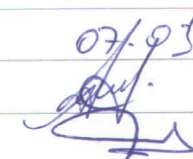
GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA

SIGLA/ACRÓNIMO	SIGNIFICADO

ACTA DE SECRETARÍA EJECUTIVA PREPARADA POR :

NOMBRE	Fernando Cisneros Dávila	FECHA	
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	7/5/2017
SECTOR	Personas Viviendo con VIH/SIDA	FIRMA	
NOMBRE	Teresa Ayala	FECHA	07/03/17
SECTOR	ONG VIH	FIRMA	
NOMBRE	Rafael Rosas	FECHA	

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

SECTOR	Comunidad Gay	FIRMA	
NOMBRE	Paola Alvarez	FECHA	16/03/17
SECTOR	Comunidad Trans	FIRMA	<i>PA</i>
NOMBRE	Carlos Benites	FECHA	31/3/17
SECTOR	ESNITSS	FIRMA	

Margarita Talledo Vela
Margarita Talledo Vela
SECRET 15/03/17