



Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud

**AGENDA REUNION DE TRABAJO SECRETARIA EJECUTIVA
Viernes, 19 de febrero del 2016**

Lugar: Sala de reuniones Redtrasex – calle Mariscal Miller N° 828 Jesús María.

Horario: 09.00 hrs. a 17.00 hrs.

Hora	Tema
09:00 hrs a 09:15 hrs	Inscripción de participantes y entrega de materiales
09:15 hrs a 09:20 hrs	Conflicto de interés
09:20 hrs a 09:30 hrs	Situación contrato Secretario Técnico Evaluación / Renovación de contrato
09:30 hrs a 11:00 hrs	Revisión de instrumentos de Gobernanza CONAMUSA <ul style="list-style-type: none">• Reglamento• Manual de Operaciones• Manual Administrativo
11:00 hrs a 11:15 hrs	REFRIGERIO
11:15 hrs a 13:00 hrs	Revisión del POA CONAMUSA <ul style="list-style-type: none">• Acciones a realizar en los siguientes meses• TDR para consultorías a desarrollar
13:00 hrs a 14:30 hrs	ALMUERZO
14:30 hrs a 16:30 hrs	Revisión del Plan de Mejora de CONAMUSA <ul style="list-style-type: none">• Conformación de comisión de seguimiento al Plan de Mejora 2016• Conformación de comité de Monitoreo Estratégico VIH, TB y CONAMUSA• Revisión del Plan de Monitoreo Estratégico
16:30 hrs a 16:45 hrs	REFRIGERIO
16:45 hrs a 17:00 hrs	Acta final de reunión



ACTA DE REUNION

FECHA: 19 de Febrero del 2016 CIUDAD: Lima HORA INICIO 10:35 AM.

LUGAR: Jr. Mariscal Miller N° 828 - Jesús María - Sala de Reuniones REDTRASEX.

AGENDA:

- Revisión de Instrumentos de Gobernanza CONAMUSA.
- Plan de Mejoramiento.
- POA CONAMUSA.

CONCLUSIONES / ACUERDOS:

- Siendo las 10:35 AM; esperando quorum; de acuerdo al Reglamento en el Art. 25° señala que se inicia con la tercera parte total de sus integrantes pese a que el Manual de Operaciones en su Art. 27° señala que la reunión se inicie con un mínimo de (5) de los miembros; dichos documentos aprobados por Asamblea el 30 de Junio del 2015. En tal sentido se inicia con las siguientes instituciones: Ministerio de la Mujer; población Trans, ONG VIH y PUVS.
- Revisión de Instrumentos de Gobernanza:
 - Reglamento: Art. 4.1.3 Organizaciones Cooperantes; no procede la recomendación realizada por las Consultoras del EPA.
 - Art. 11. No procede la recomendación por las consultoras del EPA. La representante del Ministerio de la Mujer sugiere que las consultoras sustenten porque no nos corresponde supervisar.
 - Art. 23. No procede la recomendación.
 - Art. 28b. No procede la recomendación.
- Título V- Se ratifica por: Para efectos de garantizar su oportuna instalación y operatividad, el cargo de Presidencia de la CONAMUSA está bajo la responsabilidad del Minsa y la Vicepresidencia bajo la responsabilidad de la Sociedad Civil.
- Manual de Operaciones: Art. 7. Se aprueba cambiar la palabra brinda por brinda.



Art. 8. No procede ya que el MCP tiene la competencia para supervisar.

Art. 11.2: Se recomienda cambiar la palabra "ante la Asamblea" por la "Asamblea".
• Debe ser de la siguiente manera: lo designan mediante comunicación oficial dirigida al Presidente de la CONAMUSA adjuntando... la documentación.

Art. 11.2. Al final del párrafo cambiar la palabra ante ~~la~~ Asamblea por la Asamblea.

Art. 12 b: Se acuerda que para la duración del periodo del representante tenga el mismo tratamiento para ambas instancias (entidades estatales y no estatales).

Art. 13.6. Debe ir de acuerdo al Reglamento: Por inasistencia a 3 sesiones.

Art. 17.1: Las reuniones ordinarias se desarrollan trimestralmente. Se debe incluir en el Manual de Operaciones. en el Art. 11. agregar un punto 3: Como deben ser designados los miembros de las entidades cooperativas, dando respuesta al Art. 19.

Art. 20: Los acuerdos tomados en Asamblea deberán ser redactados en acta señalando si los votos fueron por mayoría simple o absoluta.

Art. 24: El párrafo final queda de la siguiente manera: Cuando el sector cuente con dos representantes en la CONAMUSA, el sector definirá quién de ellos participará en la Sec. Ejecutiva.

Art. 31: Cambiar todo el artículo (sub títulos) Comité técnico y Constructivo de acuerdo al Reglamento.

Art. 35: NO procede la recomendación por las consultoras.

Art. 36:

- Plan de Mejoramiento: Se acuerda tratar el tema en la reunión de Secretaría Ejecutiva para el día jueves 25 de febrero. Asimismo se enviará el día de hoy un correo electrónico adjuntando los TDR (Plan Estratégico y Comunicaciones).
- POA CONAMUSA.
Se acuerda solicitar un documento a la Comunidad PUVS, dando conocer a la UT sus representantes del Comité de Medicamentos.
Se acuerda que las movilizaciones para las comunidades se rijan de acuerdo al POA.



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial



-Se recomienda al Sector de personas trans que en la reunión de retroalimentación con la comunidad en la región Piura, participen las dos representantes de este sector.

-Se recuerda solicitar una reunión entre el equipo de Socios en Salud y la Secretaría para tratar el tema del Contrato del Secretario Técnico.

Hora de fin de la reunión: 3:45 pm.

Los participantes firman en señal de conformidad:

Nombre Rosaly Flores Arroyo
Institución Mov. Pups
Cargo Vice-presidenta/Conamusa
DNI 02835200

Nombre Paula Arce De O.
Institución AID FOR AID
Cargo DIRECTORA EJECUTIVA
DNI 10286540

Nombre PAOLA ALVAREZ SILLAN
Institución CONAMUSA
Cargo REP. ALT. TRANS
DNI 09169269

Nombre Rafael Rojas
Institución Comunidad Gay
Cargo Representante Titular
DNI 09276373

Nombre
Institución
Cargo
DNI

Nombre
Institución
Cargo
DNI



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

LISTA DE ASISTENCIA



REUNIÓN DE TRABAJO SECRETARÍA EJECUTIVA CONAMUSA

FECHA : 19 de Febrero 2016

LUGAR : Jr. Mariscal Miller N° 828 - Jesús María REDTRASEX

HORA : 09:00 a.m. - 5:00 p.m.

N°	DNI	PARTICIPANTE	SECTOR	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	094932278	Julía Cubillero Hernán	MIMP-DGANA	jcubillero@mimp.gob.pe	944457125	
2	10670710	Rafael Riveros Serrano	MIMP-DGANA-DIT	Riveros@minp.gob.pe	8661600-7005	
3	10286540	TERESA AYALA DE R.	ONG'P	TECHAYAYALAMIR@Yahoo.com TAYALA@AIDSFORAIDS.ORG	955413324	
4	09161269	Patricia Alvarez Solorzano	Comunidad Trans	alvarezpatricia@hotmail.com	971-374766	
5	02835200	Guixelly Flores Arroyo	RVUS	guixellyflores@gmail.com	960188740	
6	09276378	Rafael Rosar Castillo	P.V. Rep. Gay	rafael_sre@hotmail.com	964-594-254	
7						
8						
9						
10						