



**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA
26 DE MAYO DEL 2016**

No.	Nombres y Apellidos	Cargo en la	Sector al que	Acreditación		Firma
		CONAMUSA	representa	Titular	Altemo	
1	GUISELLY FLORES	Miembro	Vicepresidenta	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	JULIA CAMPOS	Miembro	ONG VIH	X		
	GLADYS OJEDA	Miembro	ONG VIH	X		
	TERESA AYALA	Miembro	ONG VIH		X	
	LIDICE LÓPEZ	Miembro	ONG VIH		X	
8	LUZ ESTRADA	Miembro	Personas Afectadas de TB	X		
	MERCEDES YNCA	Miembro	Personas Afectadas de TB		X	
9	PABLO ANAMARIA	Miembro	Personas Viviendo con VIH/Sida	X		
	ROGER REVOLLAR	Miembro	Personas Viviendo con VIH/Sida		X	
	CLAUDIA PRUDENCIO	Miembro	Personas Viviendo con VIH/Sida		X	
10	LUISA REVILLA URCIA	Miembro	Comunidad Trans	X		
	PAOLA ALVAREZ SALAZAR	Miembro	Comunidad Trans		X	



**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA
26 DE MAYO DEL 2016**

11	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	EMILIO OLORTEGUI	ESNITSS	
2	Margarita Tallabuela	ESMPCT - MINSA	
3			
4			
5			

INVITADOS				
Nº	Nombre y Apellido	Sector al que representa	Hora	Firma
1	Patricia Bracamonte	ONUSIDA	12:50	
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
26 de Mayo del 2016

Lugar: Sala de reuniones Redtrasex
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 - 28 de Abril.	Unidad Técnica
10.15 - 10.30 a.m.	Informe Visita equipo país FM - 06 de mayo 2016.	Unidad Técnica
10:30 - 10:40 a.m.	Informe coordinación Reunión Multisectorial de Seguimiento a los compromisos de los sectores en Tuberculosis y VIH.	Representante Comisión
10:40 - 11:00 a.m.	Informe participación reunión de Plataforma Regional de América Latina y el Caribe para el Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y Comunidades 4 y 5 de mayo de 2016.	Unidad Técnica
11.00 - 11.15 a.m.	Participación en taller de fortalecimiento de capacidades de los representantes de tuberculosis en la CONAMUSA.	Unidad Técnica
11.15 - 11.30 a.m.	Participación Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre VIH	Unidad Técnica
11.30 - 11.40 a.m.	Proceso de evaluación del asistente Administrativo de CONAMUSA	Unidad Técnica
11.40 - 11.50 a.m.	Proceso de evaluación del RP de CONAMUSA	Representante Comisión
11.50 - 12.00 m.	Reunión coordinación con oficina de descentralización Evento con Gobiernos Regionales (Gerentes Regionales de Salud)	Unidad Técnica
12.00 - 12.20 m.	Presentación propuesta Plan de Comunicaciones CONAMUSA	Consultor
12.20 - 12.30 m.	Reprogramación Proyecto Backup GIZ	Unidad Técnica
12.30 - 12.45 m.	Reunión MINSA - Comisión Asamblea CONAMUSA (Estructura orgánica del MINSA donde se ubicaría la CONAMUSA, Elaboración del ROF del CDC).	Representante Comisión
	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° // -2016 - SE							
FECHA(DÍA.MES.AÑO)		26/05/2016			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	Sala de Reuniones de la REDTRASEX			
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)				
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 – 28 de Abril.															
PUNTO N° 2	Informe Visita equipo país FM - 06 de mayo 2016.															
PUNTO N° 3	Informe coordinación Reunión Multisectorial de Seguimiento a los compromisos de los sectores en Tuberculosis y VIH.															
PUNTO N° 4	Informe participación reunión de Plataforma Regional de América Latina y el Caribe para el Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y Comunidades 4 y 5 de mayo de 2016.															
PUNTO N° 5	Participación en taller de fortalecimiento de capacidades de los representantes de tuberculosis en la CONAMUSA.															
PUNTO N° 6	Participación Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre VIH															
PUNTO N° 7	Proceso de evaluación del asistente Administrativo de CONAMUSA															
PUNTO N° 8	Proceso de evaluación del RP de CONAMUSA															
PUNTO N° 9	Reunión coordinación con oficina de descentralización Evento con Gobiernos Regionales (Gerentes Regionales de Salud)															
PUNTO N° 10	Presentación propuesta Plan de Comunicaciones CONAMUSA															
PUNTO N° 11	Reprogramación Proyecto Backup GIZ															
PUNTO N° 12	Reunión MINSA – Comisión Asamblea CONAMUSA (Estructura orgánica del MINSA donde se ubicaría la CONAMUSA, Elaboración del ROF del CDC).															
PUNTO N° 13	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 *Verificación del quorum : Ocho miembros de Secretaría Ejecutiva*

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Secretaría Ejecutiva - 28 de
Abril.

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

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES - 28 DE ABRIL 2016

PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	SITUACIÓN
PUNTO Nº 2 Informe sobre los avances en el plan de mejora de CONAMUSA.	Se acordó que desde la Unidad Técnica se envíe a la Secretaría Ejecutiva los formatos del Plan de Mejora.			
PUNTO Nº 3 Informe Visita equipo país FM 06 de mayo 2016.	Se acordó enviar un correo electrónico a la representante de Portafolio del Fondo Mundial Nuria Diez Ungo, por el tema de transición.	UT CONAMUSA		CUMPLIDO
PUNTO Nº 4 Informe elección representantes sector ONGD con trabajo en TB.	Se acuerda continuar con el proceso de elección para representantes de ONG con trabajo en TB.	COMITÉ ELECTORAL		CUMPLIDO
PUNTO Nº 5 Informe Reunión de Seguimiento a los compromisos de los sectores en Tuberculosis y VIH	Se acordó que la Unidad Técnica envíe la información sobre la reunión de seguimiento presentada en Asamblea el 20 de abril por la Vicepresidenta CONAMUSA Guiselly Flores. Se acuerda convocar a la Comisión para la reunión de seguimiento para el día lunes 02 de mayo a horas 10: 00 a.m. en las instalaciones del CENEX - 2do Piso.	UT CONAMUSA		
PUNTO Nº 6 Informe participación reunión de Plataforma Regional de América Latina y el Caribe para el Apoyo, Coordinación y Comunicación de	Se acordó que la CONAMUSA solicite un cupo al coordinador del CRAC para la participación de la representante de Personas Afectadas por Tuberculosis en la reunión de la Plataforma Regional LAC. Se acordó que luego de finalizada la	UT CONAMUSA		CUMPLIDO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

la Sociedad Civil y Comunidades 4 y 5 de mayo de 2016.	reunión, el Secretario Técnico presentará y enviará un informe a los miembros de la Asamblea y Secretaría Ejecutiva.			
PUNTO Nº 7 Presentación reporte de asistencia de la Asamblea y Secretaría Ejecutiva de los años 2015 y 2016	Se acuerda agregar en los reportes de asistencias de las reuniones de Asamblea y Secretaría Ejecutiva de los años 2015 y 2016 una columna denominada « Porcentaje por sector»	UT CONAMUSA		CUMPLIDO
	Se acuerda tener una reunión con los representantes de las comunidades Gay, TS, para ver su estado de presencia en la secretaria ejecutiva.	UT CONAMUSA		EN PROCESO
	Se acuerda invitar a los sectores de ONUSIDA y OPS como observadores a las reuniones de secretaria ejecutiva.	UT CONAMUSA	26.05.16	CUMPLIDO
PUNTO Nº 8 Modificatoria de Reglamento CONAMUSA	Se acuerda enviar el Reglamento, Manual de procedimientos a la Dra. Margarita Talledo para una revisión de los mismos.	UT CONAMUSA		
	Se acuerda llevar a cabo una reunión para el día lunes 09 de mayo.			
PUNTO Nº 9 Reunión con consultor/a seleccionado/a para la elaboración del Plan de Comunicaciones.	Se acuerda dar un plazo hasta el término del día 28 de mayo para recibir observaciones u comentarios sobre el Plan de Trabajo del consultor José Martínez; y luego se procederá a aprobar dicho plan.	UT CONAMUSA SECRETARIA EJECUTIVA	28.04.16	CUMPLIDO
	Se acuerda enviar un correo al FM solicitando la aprobación de los recursos para llevar a cabo la reunión con la sociedad civil.	UT CONAMUSA	28.04.16	CUMPLIDO
PUNTO Nº 10 Conformación del comité de monitoreo estratégico de CONAMUSA	El secretario técnico se encargará de elaborar el TDR y se enviará al FM para su aprobación y finalmente será enviado al RP Socios en Salud para la convocatoria.			
PUNTO Nº 11 Informe sobre consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA	El TDR fue aprobado por el FM ; y se envió a SES para la convocatoria respectiva	UT CONAMUSA	ABR.	CUMPLIDO
PUNTO Nº 12 Nota Conceptual VIH: Informe sobre la consultoría de	Se acordó aprobar el Plan de Trabajo presentado por las consultoras.	UT CONAMUSA	28.04.16	CUMPLIDO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

apoyo al módulo
comunitario.
PUNTO N° 13
Nota Conceptual TB
Informe sobre la
propuesta
comunitaria

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>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	
			VOTOS EN CONTRA	0
			ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 2: Informe Visita equipo país FM - 06 de mayo 2016.. *Verificación del quorum : Ocho 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 informó sobre la visita de la gerente de portafolio del equipo país del FM			
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	<input checked="" type="checkbox"/>	SI USTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD
	VOTO		MODALIDAD DE VOTO
			A MANO ALSADA
			VOTO SECRETO
			VOTOS A FAVOR
		VOTOS EN CONTRA	0
		ABSTENCIONES	0
Acta de cada punto de agenda			
Punto N° 3: Informe coordinación Reunión Multisectorial de Seguimiento a los compromisos de los sectores en Tuberculosis y VIH.		Verificación del quorum : Ocho 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			

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

IGL												
ACUERDO												
Se acordó realizar una reunión de la comisión el día lunes 30 de mayo en el CENEX TB a las 4 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		<table border="1"> <tr> <td>MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)</td> <td>A MANO ALSADA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VOTO SECRETO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOTOS A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOTOS EN CONTRA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ABSTENCIONES</td> </tr> </table>	MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)	A MANO ALSADA		VOTO SECRETO	VOTOS A FAVOR		VOTOS EN CONTRA		ABSTENCIONES
MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)	A MANO ALSADA											
	VOTO SECRETO											
VOTOS A FAVOR												
VOTOS EN CONTRA												
ABSTENCIONES												

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 4: Informe participación reunión de Plataforma Regional de América Latina y el Caribe para el Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y Comunidades 4 y 5 de mayo de 2016.	<i>Verificación del quorum : Ocho 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	
ACUERDO	

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Se informó sobre la reunión y el tema de trasferencia y sostenibilidad de loss programas del Fondo Miundial.

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

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

5

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 5:

Participación en taller de fortalecimiento de capacidades de los representantes de tuberculosis en la CONAMUSA.

Verificación del quorum : Ocho 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 enviara un correo a los organizadores del Taller informando que los participantes de la CONAMUSA serán el Sr Marco Tovar y la Sra Luz Estrada.

COMPROMISO

PERSONA RESPONSABLES

FECHA

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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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° 6 :
Participación Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre VIH
Verificación del quorum : Ocho 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 (sí 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 propone que la misión este conformada por:

- MINSA alta Dirección
- MINSA : Dr. Carlos Benites
- Personas con VIH: Pablo Anamaria
- Personas Trans: Jana Villayzan
- Academia: Carlos Cáceres
- ONGD VIH: Julia Campos

- Se enviará la recomendación de la SE a la Asamblea para solicitar su aprobación hasta el viernes 27 de Mayo

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

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	A MANO ALSADA
			(Escriba una X en la casilla correspondiente)	VOTO SECRETO
	VOTOS A FAVOR			
	VOTOS EN CONTRA			0
ABSTENCIONES			0	

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 7:
Proceso de evaluación del asistente Administrativo de CONAMUSA
Verificación del quorum : Ocho 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 realizará la evaluación de la Asistente Administrativa y se presentarán los resultados en la siguiente reunión de SE.

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	A MANO ALSADA
			(Escriba una X en la casilla correspondiente)	VOTO SECRETO
	VOTOS A FAVOR			
	VOTOS EN CONTRA			0

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

ABSTENCIONES

0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 8:

Proceso de evaluación del RP de CONAMUSA

Verificación del quorum : Ocho 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

- La comisión se reunirá el 31 de mayo para definir el proceso de evaluación.

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

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 9:

Reunión coordinación con oficina de descentralización Evento con Gobiernos Regionales (Gerentes Regionales de Salud)

Verificación del quorum : Ocho miembros de Secretaría Ejecutiva

ACTA SESIÓN 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 informó que se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la oficina de descentralización definiéndose realizar una cena de trabajo con directores regionales de salud y la CONAMUSA para informar sobre la próxima implementación de las NC y los avances y desafíos en la respuesta a la TB y VIH. La reunión se realizará el 08 de junio en la ciudad de Huacho.

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

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

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 10:

Presentación propuesta Plan de Comunicaciones CONAMUSA

Verificación del quorum : Ocho 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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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 formar una Comisión para revisar la propuesta presentada por el consultor, la cual estará integrada por los siguientes representantes: gay trans, PVV, ESNITSS, ESPC TB, Vicepresidenta CONAMUSA, UT CONAMUSA. La reunión se realizará el día jueves 02 de junio a las 10:00 a.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

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

5

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 11 :

Reprogramación

Proyecto

Verificación del quorum : Ocho miembros de Secretaría Ejecutiva

Backup GIZ

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	

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

PV							
PVE							
IGL							
ACUERDO							
Se acuerda presentar en la siguiente reunión de SE la propuesta reprogramada.							
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		<table border="1"> <tr> <td>MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)</td> <td>A MANO ALSADA</td> </tr> <tr> <td>VOTO SECRETO</td> <td></td> </tr> </table>	MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)	A MANO ALSADA	VOTO SECRETO	
	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° 12: Reunión MINSA - Comisión Asamblea CONAMUSA (Estructura orgánica del MINSA donde se ubicaría la CONAMUSA, Elaboración del ROF del CDC).	<i>Verificación del quorum : Ocho 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	

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA






ACUERDO			
- Se acuerda solicitar al presidente de la CONAMUSA que se presente en la Asamblea del 31 de mayo los avances en la implementación del ROF del 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.			
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	<input type="checkbox"/>	MODALIDAD DE VOTO (Escriba una X en la casilla correspondiente)
			<input type="checkbox"/> A MANO ALSADA
			<input type="checkbox"/> VOTO SECRETO
			VOTOS A FAVOR
		VOTOS EN CONTRA	0
		ABSTENCIONES	0

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES				
RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES SE 26 DE MAYO 2016				
PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	ESTADO DEL ACUERDO
PUNTO N° 1 Informe sobre acuerdos última reunión de Secretaria Ejecutiva – 28 de Abril.	Se informó sobre los acuerdos de la reunión de SE del 26 de Mayo.	UT CONAMUSA	26-05-16	Cumplido
PUNTO N° 2 Informe Visita equipo país FM - 06 de mayo 2016.	Se informó sobre la visita de la gerente de portafolio del equipo país del FM	UT CONAMUSA	26-05-16	Cumplido
PUNTO N° 3 Informe coordinación Reunión Multisectorial de Seguimiento a los compromisos de los sectores en Tuberculosis y VIH.	Se acordó realizar una reunión de la comisión el día lunes 30 de mayo en el CENEX TB a las 4 p.m.	UT CONAMUSA	30.05.16	Cumplido
PUNTO N° 4 Informe participación	Se informó sobre la reunión y el tema de transferencia y sostenibilidad de loss programas del Fondo Miundial.	Sr. Pablo Anamaría	26.05.16	Cumplido

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

<p>reunión de Plataforma Regional de América Latina y el Caribe para el Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y Comunidades 4 y 5 de mayo de 2016.</p>				
<p>PUNTO N° 5 Participación en taller de fortalecimiento de capacidades de los representantes de tuberculosis en la CONAMUSA.</p>	<p>Se enviara un correo a los organizadores del Taller informando que los participantes de la CONAMUSA serán el Sr Marco Tovar y la Sra Luz Estrada.</p>	<p>UT CONAMUSA</p>	<p>29.05.16</p>	<p>Cumplido</p>
<p>PUNTO N° 6 Participación Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre VIH</p>	<p>Se propone que la misión este conformada por: g) MINSA alta Dirección h) MINSA : Dr. Carlos Benites i) Personas con VIH: Pablo Anamaría j) Personas Trans: Jana Villayzan k) Academia: Carlos Cáceres l) ONGD VIH: Julia Campos</p> <p>Se enviará la recomendación de la SE a la Asamblea para solicitar su aprobación hasta el viernes 27 de Mayo.</p>	<p>UT CONAMUSA</p>	<p>26.05.16</p>	<p>Cumplido</p>
<p>PUNTO N° 7 Proceso de evaluación del asistente Administrativo de CONAMUSA</p>	<p>Se realizará la evaluación de la Asistente Administrativa y se presentarán los resultados en la siguiente reunión de SE.</p>	<p>SECRETARIO TÉCNICO</p>	<p>10.06.16</p>	<p>En proceso</p>
<p>PUNTO N° 8 Proceso de evaluación del RP de CONAMUSA</p>	<p>La comisión se reunirá el 31 de mayo para definir el proceso de evaluación,</p>	<p>COMISIÓN UT CONAMUSA</p>	<p>31.05.16</p>	<p>Cumplido</p>
<p>PUNTO N° 9 Reunión coordinación con oficina de descentralización Evento con Gobiernos Regionales (Gerentes Regionales de Salud)</p>	<p>Se informó que se llevó a cabo una reunión con funcionarios de la oficina de descentralización definiendose realizar una cena de trabajo con directores regionales de salud y la CONAMUSA para informar sobre la próxima implementación de las NC y los</p>	<p>UT CONAMUSA</p>	<p>27.05.16</p>	<p>Cumplido</p>

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

	avances y desafíos en la respuesta a la TB y VIH. La reunión se realizará el 08 de junio en la ciudad de Huacho.				
  	PUNTO N° 10 Presentación propuesta Plan de Comunicaciones CONAMUSA	Se acordó formar una Comisión para revisar la propuesta presentada por el consultor, la cual estará integrada por los siguientes representantes: gay trans, PVV, ESNITSS, ESPC TB, Vicepresidenta CONAMUSA, UT CONAMUSA. La reunión se realizará el día jueves 02 de junio a las 10:00 a.m.	COMISIÓN	02.06.16	Cumplido
	PUNTO N° 11 Reprogramación Proyecto Backup GIZ	Se acuerda presentar en la siguiente reunión de SE la propuesta reprogramada.	UT CONAMUSA	10.06.16	Cumplido
	PUNTO N° 12 Reunión MINSAs – Comisión Asamblea CONAMUSA (Estructura orgánica del MINSAs donde se ubicaría la CONAMUSA, Elaboración del ROF del CDC).	Se acuerda solicitar al presidente de la CONAMUSA que se presente en la Asamblea del 31 de mayo los avances en la implementación del ROF del MINSAs.	UT CONAMUSA	31.05.06	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

LISTA DE ASISTENCIA

X

AGENDA

X

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

OTROS DOCUMENTOS DE APOYO	X	
DETALLE DE OTROS DOCUMENTOS DE APOYO		

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

	SI	NO	
<i>X</i> CITACIÓN 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.
<i>X</i> 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.
<i>X</i> 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.
<i>X</i> 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.
<i>X</i> 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 :

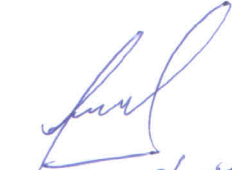
NOMBRE	Fernando Cisneros Dávila	FECHA	29 de Abril 2016
CARGO	Secretario Técnico	FIRMA	<i>[Firma]</i>


FIRMA DE APROBACIÓN DE LOS PARTICIPANTE A LA REUNIÓN :

NOMBRE	Guiselly Flores Arroyo	FECHA	14/03/17
SECTOR	Vicepresidenta CONAMUSA	FIRMA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	Pablo Anamaria	FECHA	07/13/2017
SECTOR	Personas Viviendo con VIH/SIDA	FIRMA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	Luz Estrada	FECHA	28-03-17

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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	Patricia Bracamonte	FECHA	
SECTOR	ONUSIDA	FIRMA	


Emilio Obregón A.
DPUH 15-03-17


Margarita Talledo Vela
ESUPCT 15/03/17