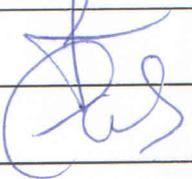




**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA
28 DE ABRIL DEL 2016**

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	ROBERTO TARAZONA PONTE	Miembro	Conferencia Episcopal Peruana	X		
10	NERY LUZ FASABI	Miembro	Comunidad Nativas Amazónicas	X		
	BERNABE IMPI ISMIÑO	Miembro	Comunidad Nativas Amazónicas		X	



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

11	LUISA REVILLA URCIA	Miembro	Comunidad Trans	X			
	PAOLA ALVAREZ SALAZAR	Miembro	Comunidad Trans			X	<i>PA</i>
12	RAFAEL ROSAS CASTILLO	Miembro	Comunidad Gay	X			<i>[Signature]</i>
	MANOLO FORNO CASTRO POZO	Miembro	Comunidad Gay			X	

UNIDAD DE GESTIÓN			
Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
1	FERNANDO CISNEROS	Secretario Técnico	<i>[Signature]</i>
2			

INVITADOS Representando a las insituciones o sector			
Nº	Nombre y Apellido	Sector al que representa	Firma
1	<i>Margareta Talledo Oelen</i>	<i>MINSA - ESUPCT</i>	<i>[Signature]</i>
2			
3			
4			
5			

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

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° 10 -2016 - SE										
FECHA(DÍA.MES.AÑO)		28/04/2016				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		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					
				X								
								GP				
								OTRO				
								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 – 14 de Abril.	X														
PUNTO N° 2	Informe sobre los avances en el plan de mejora de CONAMUSA.														X	
PUNTO N° 3	Informe Visita equipo país FM 06 de mayo 2016.															
PUNTO N° 4	Informe elección representantes sector ONGD con trabajo en TB.															
PUNTO N° 5	Informe Reunión de Seguimiento a los compromisos de los sectores en Tuberculosis y VIH.											X				
PUNTO N° 6	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.					X										
PUNTO N° 7	Presentación reporte de asistencia de la Asamblea y Secretaría Ejecutiva de los años 2015 y 2016.															
PUNTO N° 8	Modificatoria de Reglamento CONAMUSA.															
PUNTO N° 9	Reunión con consultor/a seleccionado/a para la elaboración del Plan de Comunicaciones.														X	
PUNTO N° 10	Conformación del comité de monitoreo estratégico de CONAMUSA.															
PUNTO N° 11	Informe sobre consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA														X	
PUNTO N° 12	Nota Conceptual VIH: Informe sobre la consultoría de apoyo al módulo comunitario.		X													
PUNTO N° 13	Nota Conceptual TB Informe sobre la propuesta comunitaria															

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 – 14 de Abril.

Verificación del quorum : Seis 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 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 – 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	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	UT CONAMUSA	14-04-16	CUMPLIDO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

<p>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>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.</p>			
<p>PUNTO N° 7 Nota Conceptual TB Informe sobre la propuesta comunitaria</p>	<p>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.</p>	<p>UT CONAMUSA</p>	<p>20-04-16</p>	<p>CUMPLIDO</p>
<p>PUNTO N° 8 Otros</p>	<p>Se acordó incluir en la agenda los siguientes temas :</p>			
	<p>a) Guía Administrativa: Se acordó aprobar la versión de la Guía Administrativa CONAMUSA – RP SES.</p>			
	<p>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.</p>	<p>UT CONAMUSA</p>	<p>20-04-16</p>	<p>CUMPLIDO</p>
	<p>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.</p>	<p>UT CONAMUSA</p>	<p>26-04-16</p>	<p>CUMPLIDO</p>

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 2: Informe sobre los avances en el plan de mejora de CONAMUSA. *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 las presentaciones y temas tratados

El secretario técnico da a conocer a los presentes que la información del Plan de Mejora ha sido subida a la plataforma del Infopat del Fondo Mundial, manifestando que para la impresión de dichos formatos no ha sido posible por problemas en su funcionamiento. Asimismo, éste hecho tiene conocimiento el equipo País del Fondo Mundial.

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

GOB	
ONG D	
PV	
PVE	
IGL	

ACUERDO

Se acordó que desde la Unidad Técnica se envíe a la Secretaría Ejecutiva los formatos del Plan de Mejora.

COMPROMISO	PERSONAS 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

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° 3: Informe Visita equipo país FM 06 de mayo 2016. 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 las presentaciones y temas tratados

El secretario técnico manifiesta a los presentes que el Equipo del Fondo Mundial, representada por Nuria Diez Ungo viene a Perú para una reunión, la misma que se realizará el día viernes 06 de mayo.

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

GOB	
ONGD	
PV	- Sra Flores manifiesta que se trabaje en hacer un sustento para entregar al Fondo Mundial en el tema de transición.
PVE	
IGL	

ACUERDO

Se acordó enviar un correo electrónico a la representante de Portafolio del Fondo Mundial Nuria Diez Ungo, por el tema de transición.

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			
	VOTOS EN CONTRA			
	ABSTENCIONES			

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 4: Informe elección representantes sector ONGD con trabajo en TB.

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 las presentaciones y temas tratados

El secretario técnico manifiesta que sólo se presentaron 03 instituciones (Prisma, Socios en Salud y The Union) de las cuales solo Prisma cumplía con los requisitos solicitados por el Comité Electoral. Asimismo, se muestra a continuación a los candidatos y su aceditación:

ELECCIONES PARA REPRESENTANTES DE ONG TB ANTE CONAMUSA

CANDIDATO ONG TB

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de elecciones para representantes de ONG TB ante CONAMUSA, se tiene como único candidato a la siguiente ONG TB:

- Prisma

The Union, no presentó documento que sustente su inscripción en el APCI.

EL COMITÉ ELECTORAL

ELECCIONES PARA REPRESENTANTES DE ONG TB ANTE CONAMUSA

ACREDITACIÓN ONG TB – PADRON ELECTORAL

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de elecciones para representantes de ONG TB ante CONAMUSA, se han acreditado las siguientes ONGTB:

- Socios en Salud, Sucursal Perú
- Prisma

The Union, no presentó documento que sustente su inscripción en el APCI.

EL COMITÉ ELECTORAL

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

- La Dra. Talledo precisa que se debe continuar con el proceso hasta las 4 :00 p.m. del día 28 de abril.

IGL

ACUERDO

Se acuerda continuar con el proceso de elección para representantes de ONG con trabajo en TB.

COMPROMISO

PERSONA RESPONSABLES

FECHA

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

Culminar con el proceso de elección

Comité Electoral

Abril 2016

TOMA DE DECISIONES

MÉTODO DE DECISIONES

UNANIMIDAD

X

SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

(Escriba una X en la casilla correspondiente)	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: Informe Reunión de Seguimiento a los compromisos de los sectores en Tuberculosis y VIH.

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 las presentaciones y temas tratados

El Secretario técnico menciona que este punto fue presentado y tratado en la reunión de asamblea realizada el 20 de abril.

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 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.

COMPROMISO

PERSONA RESPONSABLES FECHA

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

- | | | |
|---|-------------|------------|
| - Enviar documento en Word a la Comisión. | UT CONAMUSA | 28/04/2016 |
| - Convocar a los miembros de la comisión para el día lunes 02/05/2016 | | |

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



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

VOTOS EN CONTRA	0
ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 6 : 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 : Seis 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

El secretario técnico menciona que la reunión de la Plataforma Regional de América Latina y el Caribe para el Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y Comunidades se llevará a cabo los días 4 y 5 de Mayo. Asimismo, se precisa que quienes participaran son el Secretario Técnico Fernando Cisneros de CONAMUSA y como invitado por Vía Libre el Sr. Pablo Anamaria.

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

GOB	
COOP	
ONGD	
PV	- La Sra. Flores menciona que el Sr. Pablo Anamaria participará como invitado por Vía Libre y el Secretario Técnico Fernando Cisneros participará como CONAMUSA. - La Sra. Estrada solicita que la comunidad de TB debería participar en la reunión.
PVE	
IGL	

ACUERDO

- 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 reunión, el Secretario Técnico presentará y enviará un informe a los miembros de la Asamblea y Secretaría Ejecutiva.

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>		
- Solicitar cupo para representante PAT	UT CONAMUSA	28/04/2016
- El Secretario Técnico informará a la Asamblea y Secretaria Ejecutiva al finalizar la reunión de los días 4 y 5 de mayo.	UT CONAMUSA	06/05/2016

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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 7: Presentación
reporte de asistencia de la
Asamblea y Secretaría Ejecutiva
de los años 2015 y 2016.

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 las presentaciones y temas tratados

El secretariotécnico presentó los reportes de las Asistencias de Asamblea y Secretaría Ejecutiva de los años 2015 y 2016.

Sector	Representante	SECRETARIA EJECUTIVA 2015														N° REUNIONES	18					
		15-ene	23-ene	18-feb	04-mar	10-mar	17-mar	07-abr	21-abr	26-may	12-jun	14-jul	03-sep	22-sep	27-oct			17-nov	09-dic	12-dic	22-dic	TOTAL
MINSA	Anthoneta Alarcón	1	1			1				1					1		1				6	33
	Marina Octava Linares					1					1										1	6
	Carlos Miguel León					1															1	6
	Carlos Benites	1			1	1	1	1		1		1			1			1	1		9	50
MIMP	María del Carmen Santiago																				0	0
	Jenny Yamamoto																				0	0
ONG VIH	Teresa Ayala																				0	0
	Lilice Lopez	1	1																		2	11
PAT	César Aya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										9	50
	Luz Estrada										1	1	1	1	1	1	1		1		8	44
	Mercedes Ynoa										1	1									2	11
PIVVS	Pablo Ana María	1	1	1	1	1		1	0	1	1			1	1		1	1	1	1	13	72
	Guiseley Flores		1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	13	72
	Roger Ravellier																				0	0
	Claudia Prudencio					1		1	1												3	17
PIV	Gabriela Manríquez			1	1	1		1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	12	67
	Julio Gilvone	1	1																		2	11
Comunidad Gay	Rafael Rosas														1	1	1	1	1		4	22
	Mario Forno															1			1		2	11
Comunidad Trans	Luisa Revilla																				0	0
	Paola Alvarez														1	1	1				3	17
MINEDU	Gilbert Ovarce			1	1	1	1					1			1	1	1		1		8	44
	José Encinas																				0	0
Conferencia Episcopial Peruana	Mina Sandra Flores																				0	0
	Doris Bayona																				0	0

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

SECTOR	Representante	Acreditación	ASAMBLEA 2015											TOTAL	%	
			07-ene	27-ene	05-feb	24-feb	23-mar	28-abr	12-may	30-jun	08-sep	14-sep	12-nov			
MINSA	PERO MINAYA LEÓN	Presidente										1			1	9
	RUBEN FIGUEROA	Titular													0	0
FWS	GUSSELY FLORES	Vicepresidente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100
	ROBERTO ESPINOZA	Titular						1							1	9
MINSA	JULIO MIGUEL LEÓN	Alte mo			1		1								2	18
	NORA REYES	Titular													0	0
	VALENTINA AGARCÓN	Alte mo		1		1			1	1	1		1		6	55
	MARINA OCHOA	Titular													0	0
Ministerio de Defensa	CARLOS BENIGNO VILLAFANE	Alte mo	1	1	1		1	1	1	1	1	1			9	82
	JULIO ESPINOZA	Titular	1												1	9
	CARLOS BALDARRAGO	Alte mo													0	0
Ministerio del Interior	ORLANDO MARTÍNEZ REINA	Alte mo											1		1	9
	IRMA LOBÓN RAMOS	Titular													0	0
Ministerio de Justicia	MARLÉN TAMARA ZAMORA	Alte mo													0	0
	CELIA FLOREANO	Titular	1	1	1	1	1			1	1		1	1	9	82
Ministerio de Educación	ROSA ACANTARA	Alte mo													0	0
	CLAUDIA SAGRO	Titular	1	1	1	1		1		1	1		1		8	73
Ministerio de Trabajo	CONRADO CARRASCO	Alte mo	0							1					1	9
	HERNÁN PENA	Titular													0	0
Ministerio de la Mujer	IVICANTE	Alte mo													0	0
	MARÍA DEL CARMEN SANTIAGO BAILETTI	Titular													0	0
Ministerio de Relaciones Exteriores	JENNY YAMAMOTO UMEZAKI	Alte mo		1											1	9
	CÉSAR DE LAS CASAS	Alte mo		1	1										2	18
Ministerio de Cultura	GUANYS CASTARDEA	Titular		1			1		1						3	27
	ANAHÍ DURANO GUBIARA	Titular							1						0	0
ONG VIH	JUAN REATEGUI SIVIA	Alte mo		1	1	1		1	1		1	1			7	64
	JULIA CAMPOS	Titular							1				1		2	18
	GUANYS OROA	Titular							1						1	9
	JOSÉ LOPEZ	Alte mo	1	1	1						1	1			4	36
PIE	TERESA AYALA	Alte mo	1	1											2	18
	CÉSAR ALVA	Titular	1	1	1	1	1		1	1					7	64
PV	LUC ESTRADA	Titular		1						1	1	1	1		4	36
	MERCEDES YNCA	Alte mo								1					1	9
FWS	JULIO GIOVONDI	Titular	1	1											2	18
	GABRIELA MARIÑO	Alte mo				1	1		1	1	1	1	1		7	64
Comunidad TRANS	PABLO ANA MARÍA	Titular	1	1	1			1	1	1	1	1	1		9	82
	ROGER REVOLLA	Alte mo													0	0
Comunidad GAY	CLAUDIA PROUDENCO	Alte mo		1							1				2	18
	LUISA REVILLA URCIA	Titular											1	1	2	18
Personas Afectadas por Malaria	PAOLA SUAREZ SALAZAR	Alte mo											1	1	2	18
	RAFAEL ROSAS CASTILLO	Titular											1	1	2	18
Instituciones Académicas	MAVUEL TORO CASTRO POZO	Alte mo										1	1		2	18
	VERÓNICA DAPATA PASAB	Titular		1				1							2	18
Instituciones de Investigación	MARÍA ISOLINA VALENZUELA PEQUE	Alte mo													0	0
	DIVAS GUZMÁN	Titular	1	1		1	1	1	1	1		1			8	73
Instituciones de Educación Superior	CARLOS QUISPE	Alte mo													0	0
	EDUARDO TICONA	Titular													0	0
Instituciones de Investigación Científica	EDUARDO MATOS	Alte mo			1							1			2	18
	MAGALY BULAS	Titular	1							1					2	18
Instituciones de Investigación Científica	CARLOS CÁCERES	Alte mo	1	1	1			1		1	1		1		7	64
	ALFONSO TENORIO	Titular			1								1		2	18
Instituciones de Investigación Científica	GUILERMO GONZÁLEZ	Alte mo	1	1						1					3	27
	REGINA CASTILLO	Titular	1	1					1		1	1	1		7	64
Instituciones de Investigación Científica	CRISTINA MURGUIA	Alte mo						1							1	9
	JAIRO CHANG	Titular													0	0
USAID	JAIRO CHANG	Titular													0	0

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin of the page.

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Sector	Representante	SECRETARÍA EJECUTIVA 2016							N° REUNIONES		
		07-ene	28-ene	11-feb	17-feb	25-feb	10-mar	14-mar	29-mar	TOTAL	%
MINSAs	Antonietta Alarcón	1		1	1	1	1			5	63
	Nora Reyes									0	0
	Carlos Benites	1	1	1	1		1	1		6	75
MIMP	Maria del Carmen Santiago									0	0
	Jenny Yamamoto									0	0
ONG VIH	Julia Campos	1								1	13
	Teres Ayala		1		1	1	1	1	1	6	75
	Lidice Lopez									0	0
PAT	Luz Estrada	1	1	1		1	1		1	6	75
	Mercedes Ynca									0	0
PVVS	Pablo Anamaria	1	1	1	1		1	1	1	7	88
	Guiselly Flores	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100
	Roger Revollar									0	0
	Claudia Prudencio									0	0
Personas Afectadas por Malaria	Neri Fasabi									0	0
	Maria Isolina									0	0
Comunidad Trans	Luisa Revilla									0	0
	Paola Alvarez	1	1		1	1	1		1	6	75
Comunidad Gav	Rafael Rosas	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100
	Manolo Forno	1		1		1		1		4	50
MINEDU	Gilbert Oyarce	1					1			2	25
	Jose Encinas									0	0
Conferencia Episcopal Peruana	Sandra Flores									0	0
	Doris Bayona									0	0

SECTOR	Representante	Acreditación	ASAMBLEA 2016		N° REUNIONES	
			20-ene	30-mar	TOTAL	%
MINSAs	PERCY MINAYA LEÓN	Presidente			0	0
	RUBEN FIGUEROA	Titular			0	0
PVVS	GUISELLY FLORES	Vicepresidenta	1	1	2	100
MINSAs	ROBERTO ESPINOZA	Titular			0	0
	LUIS MIGUEL LEÓN	Alterno	1		1	50
	NORA REYES	Titular			0	0
	VALENTINA ALARCÓN	Alterno	1	1	2	100
	MARINA OCHOA	Titular			0	0
	CARLOS BENITES VILLAFANE	Alterno	1	1	2	100
Ministerio de Defensa	JULIO ESPINOZA	Titular			0	0
	CARLOS BALDARRAGO	Alterno			0	0
	ORLANDO MARTICORENA	Alterno	1		1	50
Ministerio del Interior	IRMA LOBÓN RAMOS	Titular			0	0
	MARLÍN TAMARA ZAMORA	Alterno			0	0
Ministerio de Justicia	CELIA FLORIANO	Titular	1		1	50
	ROSA ALCANTARA	Alterno			0	0
Ministerio de Educación	CLAUDIA SAENZ	Titular	1		1	50
	CONSUELO CARRASCO	Alterno			0	0
Ministerio de Trabajo	HERNAN PENA	Titular			0	0
	VACANTE	Alterno			0	0
Ministerio de la Mujer	MARÍA DEL CARMEN SANTIAGO BAILETTI	Titular			0	0
	JENNY YAMAMOTO UMEZAKI	Alterno			0	0

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Ministerio de Relaciones Exteriores	AUGUSTO BAZAN	Alterno	1	1	2	100
	GLADYS CASTAÑEDA	Titular	1		1	50
Ministerio de Cultura	ANAHI DURAND GUEVARA	Titular			0	0
	JUAN REATEGUI SILVA	Alterno	1		1	50
	JULIA CAMPOS	Titular		1	1	50
ONG VIH	GLADYS OJEDA	Titular			0	0
	LIDICE LOPEZ	Alterno	1		1	50
	TERESA AYALA	Alterno	1		1	50
PAT	LUZ ESTRADA	Titular	1	1	2	100
	MERCEDES YNCA	Alterno			0	0
PVVS	PABLO ANA MARIA	Titular		1	1	50
	ROGER REVOLLAR	Alterno	1		1	50
	CLAUDIA PRUDENCIO	Alterno	1		1	50
Comunidad TRANS	LUISA REVILLA URCIA	Titular	1		1	50
	PAOLA ALVAREZ SALAZAR	Alterno	1	1	2	100
Comunidad GAY	RAFAEL ROSAS CASTILLO	Titular	1	1	2	100
	MANUEL FORNO CASTRO POZO	Alterno	1	1	2	100
Comunidad Nativas Amazónicas	NERY LUZ ZAPATA FASABI	Titular			0	0
	BERNABE IMPI	Alterno			0	0
Iglesia Anglicana	DIMAS GUZMÁN	Titular	1	1	2	100
	CARLOS QUISPE	Alterno			0	0
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	EDUARDO TICONA	Titular			0	0
	EDUARDO MATOS	Alterno			0	0
Universidad Cayetano Heredia	MAGALY BLAS	Titular	1		1	50
	CARLOS CÁCERES	Alterno	1	1	2	100
OPS	ALFONSO TENORIO	Titular			0	0
	GUILLERMO GONZALVEZ	Alterno			0	0
ONUSIDA	REGINA CASTILLO	Titular	1	1	2	100
	CARMEN MURGUÍA	Alterno			0	0
USAID	JAIME CHANG	Titular			0	0

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

GOB	
COOP	
ONGD	
PV	- Sra Flores, sugiere que se agregue una columna denominada « Porcentaje por sector» en los reportes de asistencia de la Asamblea y Secretaría Ejecutivas de los años 2015 y 2016.
PVE	- La Dra. Talledo indica que se tiene que evaluar la acreditación de los sectores que culminan su periodo de gestión como representantes ante CONAMUSA
IGL	

ACUERDO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

- 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»
- Se acuerda tener una reunión con los representantes de las comunidades Gay, TS, para ver su estado de presencia en la secretaria ejecutiva.
- Se acuerda invitar a los sectores de ONUSIDA y OPS como observadores a las reuniones de secretaria ejecutiva.

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

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

- Agregar la columna Porcentaje por sectores a los reportes de Asamblea y Secretaría Ejecutiva 2015 y 2016. - Invitar a ONUSIDA y OPS a las reuniones de Secretaría Ejecutiva	UT CONAMUSA	28/04/2016
--	-------------	------------

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)
			VOTOS A FAVOR	
			VOTOS EN CONTRA	0
			ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 8: Modificatoria de Reglamento CONAMUSA.	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 las presentaciones y temas tratados

El secretario técnico sugiere que para el tema del Reglamento se debería incorporar un (a) abogado (a) para la revisión respectiva y nos brinden sus opciones y/o sugerencias.

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	- Dra. Talledo sugiere que se debe incorporar más abogados con el compromiso que revisen el Reglamento. Asimismo, sugiere que puedan ser del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo
IGL	

ACUERDO

- Se acuerda enviar el Reglamento, Manual de procedimientos a la Dra. Margarita Talledo para una revisión de los mismos.
- Se acuerda llevar a cabo una reunión para el día lunes 09 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.

Reunión 09 de mayo		
--------------------	--	--

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				
	VOTOS EN CONTRA				0
	ABSTENCIONES				0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 9: Reunión con consultor/a seleccionado/a para la elaboración del Plan de Comunicaciones.	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 las presentaciones y temas tratados

El secretario técnico presenta al Consultor Lic. José Martínez Gamboa; quién a su vez expone a través de diapositivas el Plan de Trabajo y la metodología del Taller para los días 9 y 10 de mayo, así como también manifiesta que está realizando las entrevistas con los sectores gubernamentales. Cabe precisar que desde la Unidad Técnica se han enviado correos electrónicos solicitando un espacio de tiempo para llevar a cabo las entrevistas con el consultor. Tenemos a : Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, OPS, Ministerio de Defensa entre otros.

Asimismo, el Secretario Técnico sugiere que la reunión con la sociedad civil se realice en un Hotel de Lima, se solicitará al FM los recursos.

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	- Sr. Anamaria menciona que sí esta de acuerdo con el cambio del logotipo de CONAMUSA.
IGL	

ACUERDO

- 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.
- Se acuerda enviar un correo al FM solicitando la aprobación de los recursos para llevar a cabo la reunión con la sociedad civil.

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>		
Aprobar el plan de trabajo dle consultor al término del día 28/04. Solicitar recursos al FM	UT CONAMUSA	28/04/2016

TOMA DE DECISIONES

MÉTODO DE DECISIONES	UNANIMIDAD	X	SI UDTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD
----------------------	------------	---	---

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

(Escriba una X en la casilla correspondiente)	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° 10: Conformación del comité de monitoreo estratégico de CONAMUSA.

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 las presentaciones y temas tratados

El secretario técnico presenta las siguientes diapositivas :



- El monitoreo estratégico (ME) es una función de gobernanza central de todo MCP. Su propósito general consiste en asegurar que las subvenciones del Fondo Mundial se implementen conforme a lo previsto y que se identifiquen y resuelvan los desafíos y obstáculos.

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA



REGLAMENTO DE CONAMUSA

Artículo 35°.- Comités Técnicos y Consultivos

La CONAMUSA está compuesta por los siguientes comités técnicos permanentes:

1. Comité de Monitoreo Estratégico CONAMUSA.
2. Comité de Monitoreo Estratégico VIH.
3. Comité de Monitoreo Estratégico TB.

La Asamblea General podrá modificar los comités permanentes existentes en función de las necesidades y responsabilidades.

Artículo 37:

De los Comités de Monitoreo Estratégico de las subvenciones VIH – TB

Estos Comités son responsables del monitoreo estratégico de los RPs, de las subvenciones del Fondo mundial en curso. Más concretamente, responsable de vigilar:

- a. La realización eficaz y a tiempo de la compra de los medicamentos e insumos, así como de su buena gestión a fin de evitar falta de existencias y/o problemas de aprovisionamiento en los almacenes del/de los RPs;
- b. La ejecución eficaz de las actividades subvencionadas según los planes de trabajo aprobados por el FM;
- c. El análisis de los resultados obtenidos, así como el cumplimiento de los objetivos definidos a corto y medio plazo;
- d. El desembolso y la utilización responsable, eficaz y adecuada de los recursos proporcionados por la subvención;
- e. La gestión transparente y eficaz de las subvenciones de los RPs.

El Comité de Monitoreo Estratégico, por delegación de la Asamblea, tiene autoridad para convocar a los/as representantes de los Receptores Principales, de los sub-receptores y de otras instituciones y personas implicadas en las actividades del Fondo mundial en el país, según lo considere conveniente para el cumplimiento de su función.

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Artículo 38:

Del Comité de Monitoreo Estratégico de CONAMUSA

Este Comité es responsable del monitoreo estratégico del POA CONAMUSA. Más concretamente, responsable de vigilar:

- a. La ejecución eficaz de las actividades subvencionadas según los planes de trabajo aprobados por el FM;
- b. El análisis de los resultados obtenidos, así como el cumplimiento de los objetivos definidos;
- c. El desembolso y la utilización responsable, eficaz y adecuada de los recursos proporcionados por la subvención;
- d. La gestión transparente y eficaz de los recursos brindados.

Estructura y composición del Comité de Monitoreo Estratégico

El Comité de Monitoreo Estratégico es designado por la CONAMUSA y **puede incluir miembros y no miembros**, pero deberá incluir personas:

- Con conocimiento en gestión financiera, gestión de adquisiciones y suministro; gestión de programas y aspectos propios de cada enfermedad.
- De poblaciones claves, afectadas y representantes de personas que viven con las enfermedades.

Handwritten signatures in blue ink on the left margin, including initials like 'PAB' and 'PAB'.

Funciones de los miembros del comité

- Participan en la vigilancia de los aspectos estratégicos de las subvenciones.
- Participan en el diseño/actualización y ejecución del plan de monitoreo estratégico.
- Participan en las visitas de campo
- Participan en el análisis de la información y elaboración de recomendaciones a la asamblea de la CONAMUSA.
- Al identificarse brechas y problemas durante visitas de campo, los miembros del comité ayudan a la unidad u organización visitada en la elaboración de un plan de mejora.
- Dan seguimiento a las acciones recomendadas y a su ejecución
- Anualmente revisan el plan de monitoreo estratégico. Los cambios que se sugieran serán incorporados en el plan, previa revisión de todos los miembros y aprobación de los mismos por la asamblea de la CONAMUSA.

PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE MONITOREO ESTRATÉGICO

Sujeto a Aprobación de Asamblea:

Comité de monitoreo estratégico subvenciones VIH:

- ESNITSS, MINCUL, MINEDU, ONG VIH, Poblaciones Clave (Gay, trans, ts), Personas con VIH, ONUSIDA.

Comité de monitoreo estratégico subvenciones TB:

- ESN PC TB, MINJUS, MINEDU, Personas afectadas por TB, ONG TB, OPS.

Comité de monitoreo POA CONAMUSA:

- MINSA (ESN VIH, ESN TB), Poblaciones Afectadas (PVV y PAT), Poblaciones Clave (Gay, Trans, TS), ONGs (VIH y TB), y ONUSIDA.

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Conflicto de interés

- Los miembros del comité están obligados a seguir los procedimientos de identificación, declaración, documentación y gestión de conflictos de interés de la política de la CONAMUSA.
- Para evitar conflicto de interés en el proceso de monitoreo, los miembros del comité no deben pertenecer o estar afiliados a ninguna organización responsable de la ejecución.

Asimismo, se señala que se debería contar con un comité

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	- La Sra. Flores señala que el Comité no va a monitorear todo.
IGL	

ACUERDO

- 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.

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>		
Elaboración del TDR	Secretario Técnico	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				5



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

VOTOS EN CONTRA	0
ABSTENCIONES	0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 11 : Informe sobre consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA

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 las presentaciones y temas tratados

El secretario técnico informa que el TDR sobre consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA fue aprobado por el FM el día 21 de abril; a su vez indica que el FM señala que para la revisión y/o aprobación de próximos TDR se envíen con tiempo.

Se adjunta el cronograma:

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	
Inicio Convocatoria	27 de abril del 2016
Fecha límite recepción de CVs	03 de mayo 12 m
Revisión de CVs	03 de mayo 3 p.m.
Entrevistas	04 de mayo 9:00 a.m.
Inicio de la Consultoría	05 de mayo del 2016

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

- El TDR fue aprobado por el FM ; y se envió a SES para la convocatoria respectiva

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

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

Punto N° 12: Nota Conceptual VIH: Informe sobre la consultoría de apoyo al módulo comunitario.

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 las presentaciones y temas tratados

Se informa que las consultoras Ximena Salazar y Melania Trejo han enviado su Plan de Trabajo.

PRODUCTOS	Actividades para obtener los productos	Fecha de actividades	Fecha de Entrega	Responsables y días de trabajo
Presentación de plan de trabajo a la CONAMUSA y TdR revisados	-Revisión de documentos -Reunión con la CONAMUSA -reuniones de coordinación y planeación	20 - 22 Abril	22 Abril	Consultoras XS: 3 días
PRODUCTO 1 Definir el rol y responsabilidades de las OBC, identificando las tareas que realizarán para apoyar con la atención, prevención y actividades de abogacía para alcanzar los objetivos del programa	-Revisión de documentos - Preparación de instrumentos para entrevistas con actores clave	20 Abril - 20 Mayo 02 -11 Mayo	24 de Mayo (presentación a la comisión de CONAMUSA)	Consultoras MT: 3 días XS: 3 días
PRODUCTO 2 Definir los TdR para la selección de las OBC que participaran en el programa (TdR específicos para HSH y Trans OBC)	-Entrevistas con actores clave (MT primer viaje al Perú) -Análisis de resultados y preparación del producto 1 y 2	16 - 20 Mayo 20 - 26 Mayo	26 de Mayo	MT: viaje a Perú (5 días +1 vuelos) = 6 días XS: 6 días MT: 1 día XS: 2 días
PRODUCTO 3 Evaluación diagnóstica de capacidades de las OBCs	-Elaboración de instrumentos -Visita a algunas OBCs -Check list de capacidades de OBC	30 Mayo - 03 Junio 13 - 15 Junio	15 Junio 2016	Consultoras MT: 1 día XS: 2 días MT: 0 días XS: 6 días

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

PRODUCTO 4				
Análisis de la normativa del sector público y definir opciones que podrían permitir la financiación por parte de los sistemas nacionales de intervenciones comunitarias	Revisión de documentos - Análisis y preparación del producto 4	23 Mayo – 16 de junio	17 Junio 2016	Consultoras MT: 3 días XS: 5 días
Taller con CBO, CCM, PR, ESNITSS y otros stakeholders para presentar los productos elaborados y trabajar el plan de sostenibilidad Se cuenta con USD 9.000 ¹ para la realización del taller y asegurar la participación de las OBCs de las regiones	-Preparación de la Metodología del Taller -Organización logística (Invitaciones, local etc. - Taller (MT segunda visita al Perú)	-Desde el 2 de mayo -1 día de taller durante la semana del 20 - 24 Junio	(entre 20-24 Junio)	Consultoras y CONAMUSA MT: 1 día XS: 3 días MT: viaje a Perú (5 días +1 vuelos) = 6 días
PRODUCTO 5				
Reporte Final que incluye el Plan de fortalecimiento y sostenibilidad de las OBCs	-Sistematización del taller -Consolidación de información -Trabajo de gabinete -Preparación del producto 5	25 de junio al 14 de Julio	15 Julio 2016	Consultoras MT: 4 días XS: 4 días

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 aprobar el Plan de Trabajo presentado por las consultoras.

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 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 SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 13 :

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 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

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 SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES – 28 DE ABRIL 2016

PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	SITUACIÓN
PUNTO N° 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 N° 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 N° 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 N° 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.	UT CONAMUSA		
	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.			
PUNTO N° 6 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.	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.	UT CONAMUSA		CUMPLIDO
	Se acordó que luego de finalizada la reunión, el Secretario Técnico presentará y enviará un informe a los miembros de la Asamblea y Secretaría Ejecutiva.			
	Se acuerda agregar en los reportes de asistencias de las reuniones de	UT CONAMUSA		CUMPLIDO

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

PUNTO N° 7 Presentación reporte de asistencia de la Asamblea y Secretaría Ejecutiva de los años 2015 y 2016	Asamblea y Secretaría Ejecutiva de los años 2015 y 2016 una columna denominada « Porcentaje por sector»			
	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 12 Nota Conceptual VIH: Informe sobre la consultoría de apoyo al módulo comunitario.	Se acordó aprobar el Plan de Trabajo presentado por las consultoras.	UT CONAMUSA	28.04.16	CUMPLIDO
PUNTO N° 13 Nota Conceptual TB Informe sobre la propuesta comunitaria				

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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	
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 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.

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA	
SIGLA/ACRÓNIMO	SIGNIFICADO



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

ACTA DE SECRETARÍA EJECUTIVA PREPARADA POR :			
NOMBRE	Fernando Cisneros Dávila	FECHA	29 de Abril 2016
CARGO	Secretario Técnico	FIRMA	

FIRMA DE APROBACIÓN DE LOS PARTICIPANTE A LA REUNIÓN :			
NOMBRE	Guisselly Flores Arroyo	FECHA	16/03/17
SECTOR	Vicepresidenta CONAMUSA	FIRMA	
NOMBRE	Pablo Anamaria	FECHA	7/3/2017
SECTOR	Personas Viviendo con VIH/SIDA	FIRMA	
NOMBRE	Luz Estrada	FECHA	28-3-17
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	

Margarita Talledo Vela
ESUPCT - 15/03/17



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

SECRETARIA EJECUTIVA
AGENDA DE SESIÓN
28 de Abril 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 - 14 de Abril.	Unidad Técnica
10.15 - 10.30 a.m.	Informe sobre los avances en el plan de mejora de CONAMUSA.	Unidad Técnica
10.30 - 10.40 a.m.	Informe Visita equipo país FM 06 de mayo 2016.	Unidad Técnica
10.40 - 10.50 a.m.	Informe elección representantes sector ONGD con trabajo en TB.	Representante Comisión
10.50 - 11.10 a.m.	Informe Reunión de Seguimiento a los compromisos de los sectores en Tuberculosis y VIH.	Unidad Técnica
11.10 - 11.20 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.	Vicepresidenta
11.20 - 11.40 a.m.	Presentación reporte de asistencia de la Asamblea y Secretaria Ejecutiva de los años 2015 y 2016.	Unidad Técnica
11.40 - 12.00 m.	Modificatoria de Reglamento CONAMUSA.	Vicepresidenta
12.00 - 12.20 m.	Reunión con consultor/a seleccionado/a para la elaboración del Plan de Comunicaciones.	Consultor
12.20 - 12.30 m.	Conformación del comité de monitoreo estratégico de CONAMUSA.	Unidad Técnica
12.30 - 12.40 m.	Informe sobre consultoría de asistencia técnica para la gestión de documentos de CONAMUSA	Unidad Técnica
12.40 - 12.50 m.	Nota Conceptual VIH: Informe sobre la consultoría de apoyo al módulo comunitario.	Unidad Técnica
12.50 - 13.00 p.m.	Nota Conceptual TB Informe sobre la propuesta comunitaria	Unidad Técnica
	Otros	

ORDEN DEL DÍA