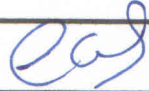





CONAMUSA
COORDINADORA NACIONAL
MULTISECTORIAL EN SALUD

**LISTA DE ASISTENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA ORDINARIA
29 DE SETIEMBRE DEL 2016**

No.	Nombres y Apellidos	Cargo en la	Sector al que	Acreditación		Firma
		CONAMUSA	representa	Titular	Alternativo	
1	GUISELLY FLORES	Vicepresidenta	Personas Viviendo con VIH/Sida	X		
2	NORA REYES	Miembro	Ministerio de Salud	X		
3	VALENTINA ALARCÓN	Miembro	Ministerio de Salud		X	
4	PATRICIA SEGURA	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		
	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 ORDINARIA
29 DE SETIEMBRE 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	MARGARITA TALLEDO	ESNPC TB	
2	Byelca Hamain	ESNPC VIIIH	
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° 20 -2016 - SE							
FECHA(DÍA.MES.AÑO)		29/09/2016				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 CENEX		
CARGO AL INTERIOR DE CONAMUSA (Señale con una X dentro del campo correspondiente)	Presidente					TIPO DE REUNIÓN (Señale con una X dentro del campo correspondiente)	Secretaría Ejecutiva ordinaria		X
	Vice – Presidenta	X					Secretaría Ejecutiva Extraordinaria		
	Representante TITULAR de ONGD VIH						Reunión de comité/comisión		
	Miembro Suplente CONAMUSA						Presencia del Fondo Mundial /Agente local del Fondo	ALF	
SECTOR DE QUIÉN PRESIDÓ LA REUNIÓN (Señale con una X dentro del campo correspondiente)							(Señale con una X dentro del campo correspondiente)		
GOB	COOP	ONGD	EDU	PVE	PV	IGL	SP	GP	
				X				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 – 08 de Septiembre															
PUNTO N° 2	Informe Visita del equipo país Fondo Mundial															
PUNTO N° 3	Informe Conflicto de interés – Asistente Técnico Proyecto GIZ CONAMUSA															
PUNTO N° 4	Informe Conflicto de interés – Médico Equipo de Diálogo Intercultural Condorcanqui															
PUNTO N° 5	Informe Reunión Ministra de Salud – Vicepresidenta CONAMUSA															
PUNTO N° 6	Conformación de comisión Revisión Instrumentos de Gobernanza CONAMUSA															
PUNTO N° 7	Reuniones de presentación en Regiones Subvención VIH															
PUNTO N° 8	Reuniones de presentación en Regiones Subvención TB															

Siendo las 9 :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 - 8 de Setiembre

Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

Ninguno

Se cuenta quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

ACUERDOS Y DECISIONES REUNIÓN 08 DE SEPTIEMBRE 2016

PUNTO DE AGENDA	DETALLE DE LOS ACUERDOS Y DECISIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA	SITUACIÓN
-----------------	--------------------------------------	---------------------	-------	-----------

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

PUNTO N° 2 Informe Reunión Ministra de Salud – Vicepresidenta – U.T. CONAMUSA	<p>Se acordó que se realice seguimiento a la aprobación de la RM para definir a los representantes del MINSA ante la CONAMUSA.</p>	Secretario Técnico Vicepresidenta CONAMUSA	30-09-2016	En proceso
PUNTO N° 3 Informe Proceso de Elección – Asistente Técnico - Proyecto GIZ CONAMUSA	<p>Se acordó realizar una reunión extraordinaria de la SE el 13 de setiembre, para definir el potencial conflicto de interés presentado en el proceso de elección de la Asistente Técnico del Proyecto GIZ.</p>	Secretaria Ejecutiva	13-09-2016	Cumplido
PUNTO N° 4 Movilidades Vicepresidenta CONAMUSA	<p>Se aprueba considerar las movilidades para las reuniones de trabajo que planteen temas de agenda de la CONAMUSA y si se realizan dos reuniones en un mismo día, se acuerda cubrir las movilidades para ambas reuniones.</p>	Unidad Técnica	15-09-2016	Cumplido
PUNTO N° 5 Programación Reuniones de presentación Subvenciones TB y VIH	<p>La SE toma conocimiento de las fechas propuestas para la presentación de las subvenciones de TB y VIH y acuerda esperar a la presentación de la subvención de VIH en Lima, para definir si las fechas de presentación se mantienen en las demás regiones.</p>	Vicepresidenta CONAMUSA	15-09-2016	Cumplido
PUNTO N° 6 Presentación Avances en la Implementación Subvención VIH.	<p>Se acuerda realizar una reunión de trabajo con los miembros de la comisión para determinar la viabilidad de lo solicitado en la reunión de presentación de la subvención de TB. La reunión se realizará el viernes 09 de setiembre a las 9.00 a.m.</p>	Unidad Técnica	09-09-2016	Cumplido
PUNTO N° 7 Presentación Avances en la Implementación Subvención TB	<p>Se acordó que el RP Pathfinder envíe toda la información referida a sus procesos de convocatoria de personal, consultorías y compras a la CONAISA para revisión. El RP planteara un plazo prudente para recibir aportes de la CONAMUSA, luego de lo cual continuara con su proceso.</p>	Unidad Técnica RP- Pathfinder	16-09-2016	Cumplido

X
F
leg
J
X
RS
JAN

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

ONGD

PV

PVE

IGL

ACUERDO

Se tomó conocimiento.

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

SI USTED 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° 2: Informe Visita del equipo país Fondo Mundial

Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

Ninguno

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

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

GOB

ONG
D

PV

PVE

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

IGL				
ACUERDO				
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				
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	0
			VOTOS EN CONTRA	0
		ABSTENCIONES	0	

Acta de cada punto de agenda	
Punto N° 3 Informe Conflicto de interés - Asistente Técnico Proyecto GIZ CONAMUSA	<i>Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva</i>
CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)	
Ninguno	
Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)	SI
Resumen de las presentaciones y temas tratados	
RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS	
GOB	
ONGD	
PV	
PVE	
IGL	
ACUERDO	
Por unanimidad la Secretaría Ejecutiva acuerda que no existe conflicto de interés en este caso y se continuara el proceso de contratación. Se informará sobre esta decisión a la Asamblea.	
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>	

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

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 4: Informe Conflicto de interés - Médico Equipo de Diálogo Intercultural Condorcanqui	Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva
---	--

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

Ninguno

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No) SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

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

GOB	
COOP	
ONGD	
PV	
PVE	
IGL	

ACUERDO

Se solicitará al RP información sobre el proceso de convocatoria con las evidencias de los profesionales a quienes se invito al concurso y solicitamos conocer la fecha de evaluación de los expedientes para la participación de la CONAMUSA.

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
A MANO ALSADA			

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 5:

Informe Reunión Ministra de Salud - Vicepresidenta CONAMUSA

Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

Ninguno

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

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

GOB

COOP

ONGD

PV

PVE

GL

ACUERDO

Realizar las reuniones de revisión de las subvenciones de TB y VIH el día 29 de setiembre en los siguientes horarios:

2:00 p.m. Subvención TB

2:30 p.m. Subvención VIH

Aprobar la RM de designación de los representantes del MINSA ante la CONAMUSA (plazo aproximado 30 de setiembre).

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 USTED 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

0

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

Acta de cada punto de agenda				
Punto N° 6 : Conformación de comisión Revisión Instrumentos de Gobernanza CONAMUSA		<i>Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva</i>		
CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)				
Ninguno				
Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)			SI	
Resumen de las presentaciones y temas tratados				
RESUMEN DE LOS COMENTARIOS / preocupaciones/inquietudes/ preguntas y recomendaciones específicas derivadas de los miembros de la CONAMUSA Y/O INVITADOS				
GOB				
COOP				
ONGD				
PV				
PVE				
IGL				
ACUERDO				
La unidad técnica revisará los instrumentos de gobernanza e incluirá sus aportes, luego enviará a la Secretaría Ejecutiva sus recomendaciones para el cambio de cada uno de los instrumentos. La unidad técnica enviará sus recomendaciones en un plazo no mayor a 20 días calendario				
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° 7: Reuniones de presentación en Regiones Subvención VIH		<i>Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva</i>		
CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)				
Ninguno				

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

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 UDTE 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° 8:

Reuniones de presentación en
Regiones Subvención TB

Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

Ninguno

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

Consultar con el RP las adquisiciones realizadas.

El representante de la CONAMUSA no firmará el acta de instalación debido a que recién el día de hoy se esta realizando su elección.
La SE elige a la Srta. Paola Álvarez de la comunidad trans para participar en el comité.

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 plantea que se organice una reunión con la COREMUSA en el marco de las reuniones de presentación. El objetivo de la reunión es conocer la situación actual de la COREMUSA. El representante de la CONAMUSA solicitará el directorio de los miembros de la COREMUSA

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 USTED SELECCIONO VOTO INDIQUE LA MODALIDAD

(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

ABSTENCIONES

0

0

Acta de cada punto de agenda

Punto N° 9:

Otros

Verificación del quorum : Siete miembros de Secretaría Ejecutiva

CONFLICTO DE INTERESES (Indique a continuación los nombres de los miembros titulares / suplentes que no debe tomar parte en las discusiones y decisiones)

Ninguno

Se cuenta con quorum luego de aplicación de la política de conflicto de intereses (si o No)

SI

Resumen de las presentaciones y temas tratados

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

GOB

COOP

ONGD

PV



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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

PVE	
IGL	

ACUERDO
Consultar con el RP las adquisiciones realizadas.
El representante de la CONAMUSA no firmará el acta de instalación debido a que recién el día de hoy se esta realizando su elección.
La SE elige a la Srta. Paola Álvarez de la comunidad trans para participar en el comité.

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

PROXIMA REUNIÓN (INCLUIR LOS PUNTOS PENDIENTES DE AGENDA)

HORA, FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (dd-MM-AA)	
PUNTO DE AGENDA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN	TEMA DE AGENDA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
N° 1	
N° 2	
N° 3	
N° 4	
N° 5	

DOCUMENTOS DE APOYO	COLOQUE UNA X EN EL CASILLA CORRESPONDIENTE	
	SI	NO
ANEXOS ADJUNTO AL ACTA		
LISTA DE ASISTENCIA	X	
AGENDA	X	
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO	X	
DETALLE DE OTROS DOCUMENTOS DE APOYO		

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

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

	SI	NO	
CITACION Y AGENDA COMUNICADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	X		La agenda de la reunión fue comunicada a todos los miembros de CONAMUSA titulares y suplentes e invitados 10 días antes de la reunión.
LISTA DE ASISTENCIA FIRMADA	X		La lista de asistencia fue firmada por todos los miembros titulares y suplentes de la CONAMUSA, así como por los invitados presentes en la reunión.
DIFUSIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA ASAMBLEA UN SEMANA DESPUÉS DE LA REUNIÓN	X		El acta de la reunión debe de ser difundida a todos los miembros de CONAMUSA, titulares y suplente a más tardar una semana antes de la reunión, de manera de que ellos puedan hacer comentarios e incorporarlos en la versión final del acta.
COMENTARIOS Y/O SUGERENCIA INCORPORADAS AL ACTA, POR PARTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN	X		Comentarios incorporados dentro de la nueva versión y validados electrónicamente por los miembros titulares o suplente de CONAMUSA participantes de la reunión.
ACTA DE REUNIÓN DISTRIBUIDA	X		Versión final del acta de CONAMUSA distribuida a todos los miembros titulares o suplentes e invitados. Acta publicada dentro de los quince días de su aprobación en la Web de CONAMUSA.





GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA

SIGLA/ACRÓNIMO	SIGNIFICADO

ACTA DE SECRETARÍA EJECUTIVA PREPARADA POR :

NOMBRE	Fernando Cisneros Dávila	FECHA	Setiembre 2016
CARGO	Secretario Técnico	FIRMA	

FIRMA DE APROBACIÓN DE LOS PARTICIPANTE A LA REUNIÓN :

NOMBRE	Guiselly Flores Arroyo	FECHA	13/03/2017
SECTOR	Vicepresidenta CONAMUSA	FIRMA	
NOMBRE	Pablo Anamaria	FECHA	7/03/2017
SECTOR	Personas Viviendo con VIH/SIDA	FIRMA	
NOMBRE	Luz Estrada	FECHA	28-03-17
SECTOR	Representante PAT	FIRMA	
NOMBRE	Rafael Rosas	FECHA	16/03/17
SECTOR	Comunidad Gay	FIRMA	

ACTA SESIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA

NOMBRE	Paola Alvarez	FECHA	16 de Marzo 2017
SECTOR	Comunidad Trans	FIRMA	PA
NOMBRE	Valentina Alarcón	FECHA	
SECTOR	ESN TB	FIRMA	
NOMBRE	Carlos Benites	FECHA	
SECTOR	ESNITSS	FIRMA	

Bpelea Hamani Juan S ESNITSS



Margarita Talledo Vela

ESNITSS - 15/03/17