

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Detalles de la reunión									
País MCP		PERU			Número total de miembros presentes (incluyendo a los suplentes)		17		
Número de la reunión		02 - 2024			Número total de miembros con derecho a voto		16		
Fecha(día.mes.año)		26 de enero 2024			Número total de miembros observadores:		1		
Datos de la persona que presidió la reunión									
Nombre y nombre de la organización	Nombre		Reina Isabel			Se logro el quorum para la reunión (Si o no)		Si	
	Apellido		Bustamante Coronado			Duracion de la reunión (en horas)			
	Organización		Representante Viceministro			Lugar		Vía ZOOM	
Cargo en CONAMUSA (Señale con una X dentro del campo correspondiente)	Presidente (representante)		x			Tipo de reunión (Señale con una X)	Asamblea ordinaria		
	Vicepresidente						Asamblea Extraordinaria		x
	Miembro Titular CONAMUSA						Reunión de comité		
	Miembro Suplente CONAMUSA					Presencia del Fondo Mundial (Señale con una X dentro del campo correspondiente)		ALF	
Sector de personas que presidió la reunión (señale con una X)									
GOB	COOP	ONG	EDU	PVV/PAT	PV	OBF	SP	GP	
X								Otro	
								Ninguno	

Siglas			
GOB	Gobierno	PVV/PAT	Personas que viven con enfermedades o afectadas por ellas (PVV/PAT)
COOP	Agencias cooperantes multilaterales/ bilaterales	PV	Representantes de poblaciones vulnerables (HSH / TRANS / TS)
ONG	Organizaciones no gubernamentales desarrollo	OBF	Organizaciones basadas en la Fe
EDU	Sector educativo / académico	SP	Sector privado / colegios profesionales / Sector empresarial
ALF	Agente Local del Fondo	GP	Gerente de portafolio del Fondo Mundial
ST	Secretaría Técnica de CONAMUSA	SE	Secretaría Ejecutiva

N° punto	Temas de agenda	Gobernanza de CONAMUSA, relacionados a propuesta y gestión de subvenciones													
		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 /	Solicitud/ informe de avance de asistencia técnica
Punto N° 1	Elección de la vicepresidencia de la CONAMUSA (candidatura única, Sra. Gloria Ypanaque, representante titular PVV)				x										
Punto N° 2	Designación del Punto focal del Comité de ética (se cuenta con la aceptación del Dr. Fredy Polo, Director ejecutivo de Promoción de la Salud)														x

Resumen de los Acuerdos

- Por mayoría de votos fue elegida la Sra. Gloria Ypanaque como Vicepresidenta electa de la CONAMUSA.
- Aprobación por mayoría del Punto focal del comité de ética Dr. Fredy Polo Campos

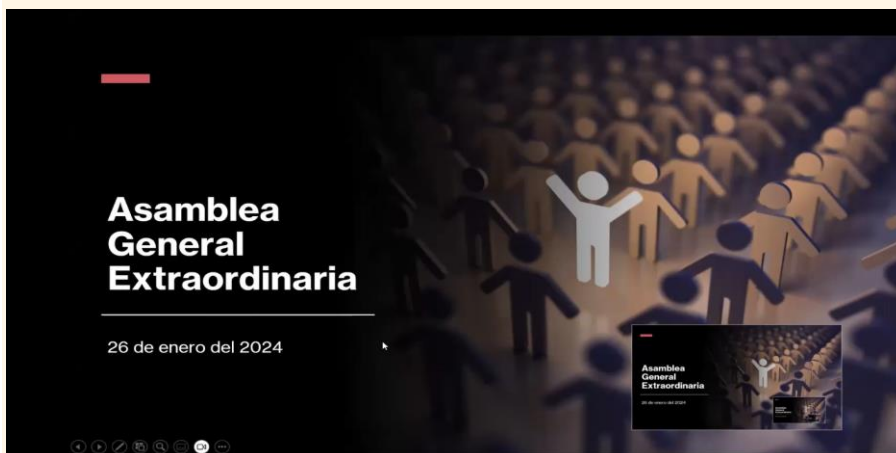
Acta de cada punto de Agenda	
Punto N° 1: Elección de la Vicepresidencia de la CONAMUSA (Candidatura única, Sra. Gloria Ypanaque, representante titular PVV)	Verificación del quorum, miembros con voz y voto

Conflicto de intereses (Indique nombres de 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 de temas y discusión	

## ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Dra. Reina Bustamante refirió; Muy buenos días con todos los presentes, gracias por ingresar a la hora, sabemos que tenemos 2 puntos que son muy concretos, esperamos terminarlo en el tiempo comprometido ya que es una Asamblea Extraordinaria, esperamos resolver el punto de la Vicepresidencia, que se toco en la Secretaria Ejecutiva y ver el punto focal de ética, con eso ya tendríamos gran parte de algunos temas que estaban pendientes, agradecer a todos los presentes y agradecer también Fabiola por su trabajo, se que esta es su última sesión pero siempre vas a estar colaborando con todos nosotros y la sociedad civil a quienes representa. Gracias e iniciemos la Asamblea.

La Secretaria Técnica refirió; ok muchísimas gracias doctora Reina, entonces vamos a proceder a leer los 2 puntos de agenda que tenemos: El primer punto es la Vicepresidencia de la CONAMUSA ya en la Secretaria Ejecutiva que nosotros tuvimos hace unos días, pudimos ver que desde el 27 de octubre que fue la Secretaria Ejecutiva donde nosotros vimos las candidaturas teníamos 2 candidatos la representante de los PVV Gloria Ypanaque y el representante de las comunidades indígenas Fernando Chujutalli, en la reunión que se tuvo de Secretaria Ejecutiva lo que faltaba después de 3 meses de haber tenido esa reunión donde fueron nominados, lo que nos faltaba era que ellos aceptaran la candidatura y cuando fueron consultados, la Sra. Gloria Ypanaque acepto, pero el Sr. Chujutalli indico que por algunas ocupaciones nuevas que el había adquirido y responsabilidades a nivel internacional inclusive, declinaba a la candidatura, con lo cual tenemos una candidatura única el día de hoy, cabe mencionar que la anterior Vicepresidenta la Sra. Fabiola Rojas que es la actual Vicepresidenta de la comunidad PAT, anterior a ella, fueron vicepresidentes de CONAMUSA los representantes de la comunidad Gay y ahora para esta nueva elección, teníamos como posibilidad comunitaria a los representantes PVV, a las comunidades nativas y a las representantes de las trabajadoras sexuales, con lo cual se concentraron en los 3, las posible candidaturas. La representante titular TS en la reunión de hace 3 meses, también propuso a la Sra. Ypanaque (PVV); por parte de las ONG VIH y TB no hemos tenido propuestas en las reuniones que hemos tenido, entonces yo le pasaría la palabra a Fabiola Rojas, actual vicepresidenta, antes de proceder a la votación, para que pueda brindar unas palabras.



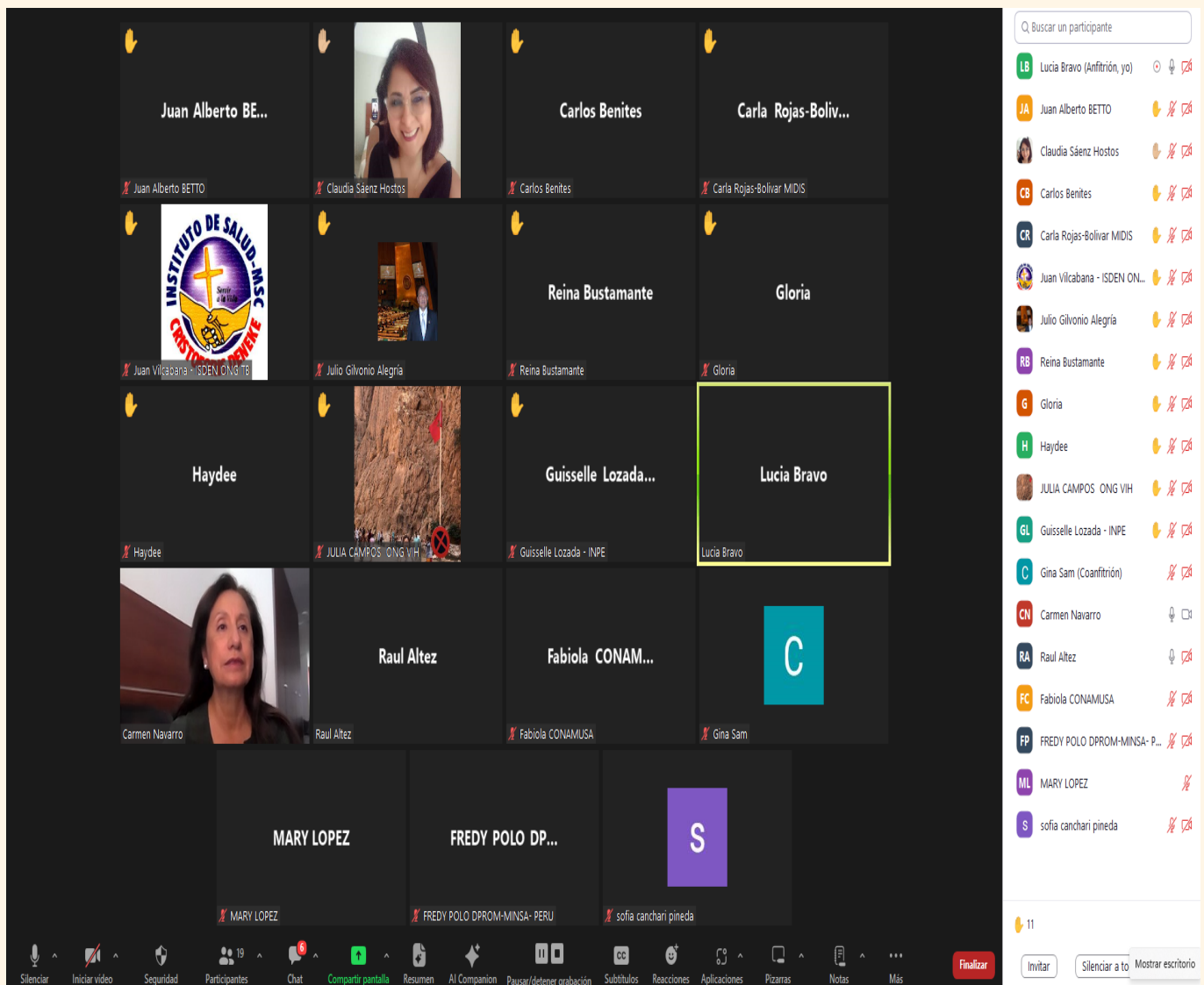
## Puntos de agenda

1. Elección de la Vicepresidencia de la CONAMUSA (candidatura única, Sra. Gloria Ypanaque, representante titular PVV)
2. Designación del Punto focal del Comité de ética (se cuenta con la aceptación del Dr. Fredy Polo, Director ejecutivo de Promoción de la Salud).

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Sra. **Fabiola Rojas** refirió: Muchas gracias Carmen, primero quiero agradecer muchísimo por el tiempo de aprendizaje que he mantenido en todo este tiempo, no solo como Vicepresidenta, sino como representante de mi comunidad, se que la persona quien asuma esta responsabilidad va a ser un reto muy importante, porque va dar mucho también para el fortalecimiento de toda la sociedad civil, ser parte de una Secretaría Ejecutiva en la CONAMUSA, es una tarea muy importante, porque no únicamente asumes un cargo si no una gran responsabilidad a nivel país y el compromiso que tienes con la sociedad civil, yo quedo bastante agradecida con el equipo que me toco trabajar y con los representantes que he conocido durante este tiempo y gracias mas bien por todo el respaldo y el apoyo que me dieron desde un inicio, en todo momento voy a ser una persona colaborativa en el momento que ustedes crean conveniente, desde ya les doy un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y todas la vibras positivas a quien asuma este nuevo rol, muchas gracias Carmen, muchas gracias Dra, Reina, compañeros todos de las comunidades, les agradezco bastante y ya nos estamos viendo seguramente en otros espacios. Muchísimas gracias

La **Secretaria Técnica** refirió: muchísimas gracias, Fabiola, también agradecerte a ti, de verdad que ha sido una gran enseñanza, bueno como nosotros tenemos programado hasta las 8:30 am terminar esta reunión, vamos a proceder ya a la votación, todos los que estan aquí son los titulares, por favor si pueden levantar la mano poner que estan de acuerdo con la candidatura de Gloria Ypanaque la representante PVV, que hemos tenido que es la única representante, entonces estaríamos pasando a la votación.



The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The main window displays a grid of 16 video thumbnails. Most are muted and show either a name or a profile picture. The participant 'Lucia Bravo' is highlighted with a yellow border. On the right side, there is a list of participants with their names and status (muted, video off). At the bottom, there is a toolbar with various meeting controls like 'Silenciar', 'Iniciar video', 'Seguridad', 'Participantes', 'Chat', 'Compartir pantalla', 'Resumen', 'AI Companion', 'Pausar/detener grabación', 'Subtítulos', 'Reacciones', 'Aplicaciones', 'Pizarras', 'Notas', 'Más', and 'Finalizar'.

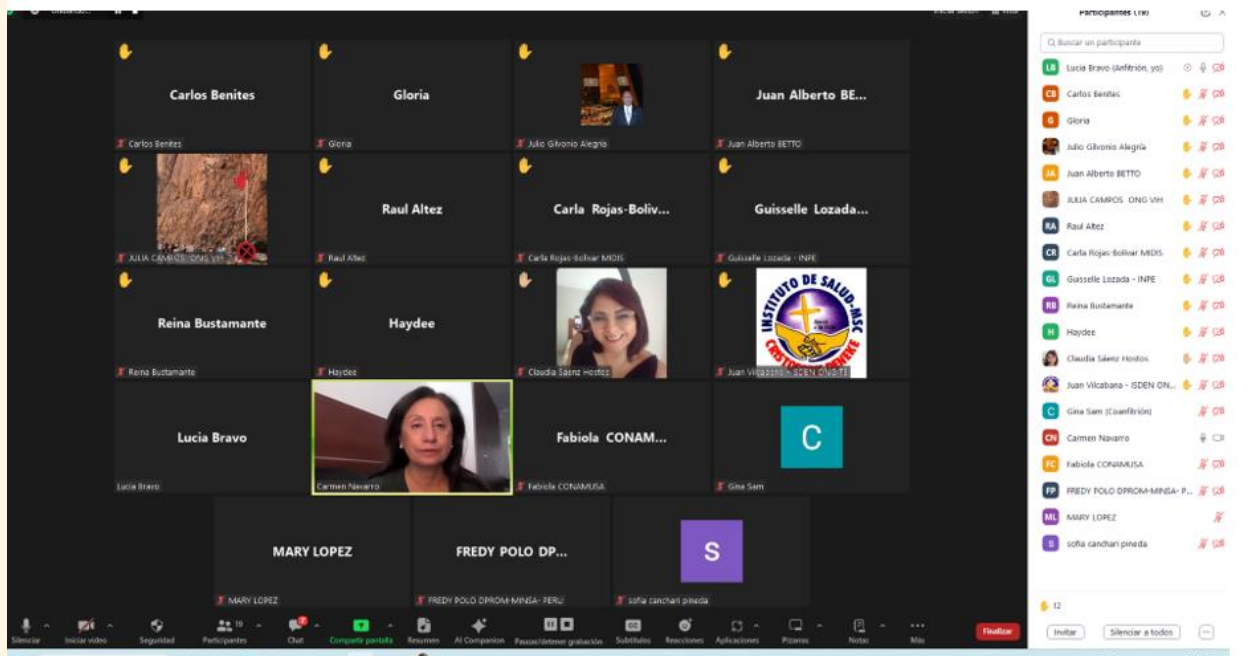
La **Secretaria Técnica** refirió: listo ya tenemos mayoría para esta primera votación de la Vicepresidenta, se les solicita que puedan bajar sus manos porque ahora vamos a pasar a la otra votación.

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Acuerdos				
1. Por mayoría de votos fue elegida la Sra. Gloria Ypanaque como Vicepresidenta electa de la CONAMUSA.				
Toma de decisiones				
Método de decisiones (Escriba una X en la casilla correspondiente)	Unanimidad		Si usted selecciono voto indique la modalidad	
	Voto		Modalidad de voto (Escriba una X en la casilla correspondiente)	A mano alzada <b>X</b>
	Votos a favor	14		Voto secreto
	Votos en contra	0		No objeción
	Abstenciones	2		Otro

<b>Acta de cada punto de Agenda</b>	
PUNTO 2: Designación del Punto focal del Comité de ética (se cuenta con la aceptación del Dr. Fredy Polo, Director ejecutivo de Promoción de la Salud)	<b>Verificación del quorum, miembros con voz y voto</b>
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 de temas y discusión	

**La Secretaria Técnica refirió:** como 2do punto tenemos la designación del punto focal del comité de ética, ya en una conversación previa ya se le había solicitado al Dr. Fredy Polo que es el Director Ejecutivo de Promoción de la Salud, tal como han aceptado previamente sus otros colegas, la Lic. Sarita Cerna y el doctor (Percy Montes), que le antecedió en el cargo, habían aceptado ser el punto focal, en la última reunión de agosto se les había comentado que estaba pendiente la aceptación, ahora que ya tenemos esta reunión Asamblea Extraordinaria es para confirmar la aceptación y aprobación de la Asamblea, entonces se les solicita por favor que confirmemos como punto focal al Dr. Fredy Polo entonces de igual manera por favor se les solicita puedan levantar la mano, también para tener la captura de pantalla designando al Dr. Fredy Polo como punto focal, obteniéndose la mayoría de votos a favor del Dr. Polo.



**ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**

El Dr. **Fredy Polo** refirió: muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes, estamos aquí justamente asumiendo esta responsabilidad, igualmente poder saludarlos a todos y de hecho vamos a coordinar con todos los integrantes a fin de poder dar cuenta de que todos los actos que nosotros desarrollamos estén impregnados por los códigos de ética que son muy importantes sobre todo para el desarrollo de nuestras acciones así que estaríamos trabajando en ese sentido, igualmente presentar a Mary Lopez quien es parte del equipo de Promoción de la Salud, ella es en cierta manera la persona que va a estar dinamizando esos proceso, a veces por cargos administrativos uno a veces esta con algunas ocupaciones, sin embargo con ella vamos a estar operativizando viendo de cerca así que igualmente presento a Mary López para cualquier coordinación estamos siempre atentos, muchas gracias por la confianza y esperamos atender los requerimientos que se requiere para este tipo de función, muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes.

La **Secretaria Técnica** refirió: muchísimas gracias Dr. Polo, justamente nosotros recientemente hemos colocado en la página web de CONAMUSA las funciones del punto focal que estan especificadas en una nota técnica que tiene el Fondo Mundial y va a ser oportunidad de repasar varios temas, pues solo uno de los temas que tiene el punto focal es la revisión de los casos para el comité de ética, porque hay muchos puntos más como son, recabar información que todos nosotros hayamos cumplido con llevar todos cursos, que tienen el Fondo Mundial así como varias revisiones, entonces yo creo que vamos a tener en un primer momento bastante trabajo con el Dr. Fredy, hemos conversado con el, hemos tenido muchas reuniones de inducción y le agradecemos a pesar de que hemos visto por las publicaciones de la web del MINSA que tiene un trabajo bastante fuerte desde la Direccion de Promoción de la Salud, a pesar de eso el doctor, se ha dado el tiempo para reunirse con nosotros, en las oficinas de la CONAMUSA y también con Mari Lopez que ha estado pendiente de todo este tema, entonces le agradecemos al Dr. Fredy Polo y también quería dejar al final las palabras de Gloria Ypanaque por ser nuestra nueva Vicepresidenta ya le estaría dando el pase a ella para que ya en unos minutos que nos pueda dar unas palabras, entonces le daría el pase para que pueda comunicarse con la Asamblea.

La Sra. **Gloria Ypanaque** nueva Vicepresidenta de la CONAMUSA refirió: buenos días con todos, primeramente, agradecer la confianza depositada en mi persona, de aquí para adelante empezamos una nueva etapa de trabajo, una nueva etapa también para mi, yo se que vamos hacerlo bien porque este es un trabajo en equipo, voy a necesitar todo el apoyo de toda la CONAMUSA para que esto salga adelante, de verdad agradezco la confianza, así como he contado con su voto, con el respaldo en todo lo que yo pueda necesitar, solicitar información y todo esto, de parte de todo los que componemos CONAMUSA, un abrazo para cada uno de ustedes y muchas gracias por esta elección.

La **Secretaria Técnica** refirió: gracias, Gloria y bueno, estamos empezando bien este año con una reunión de Asamblea super ejecutiva, todos se han conectado a la hora pactada, hemos esperado unos minutos nada mas, entonces te daría la palabra Gloria para que tu puedas culminar esta Asamblea como tu primera labor como Vicepresidenta y de todas maneras agradecer nuevamente a Fabiola por todo el trabajo que ha sido arduo.

La Sra. **Gloria Ypanaque** nueva Vicepresidenta de la CONAMUSA refirió: muchas gracias Fabiola por todo lo aportado, por todo el trabajo realizado en todo este tiempo, seguiremos impulsando las cosas que has dejado ya encaminadas, te agradecemos todo tu esfuerzo, todo tu empeño y estaré comunicándome contigo para diversas consultas que habrá que hacerte de todas maneras durante el transcurso de este tiempo, que empiece este periodo y lo demás también Dra. Reina con usted ya podremos encontrarnos y coordinar ciertas actividades y se que la hora se pasa y por tanto doy por concluida la reunión. Un abrazo para todos me parece raro decir esto gracias a todos, buenos días.

**Acuerdos**

2. Aprobación por mayoría como Punto focal del comité de ética al Dr. Fredy Polo Campos

**Toma de decisiones**

Método de decisiones (Escriba una X en la casilla correspondiente)	Unanimidad		Si usted selecciono voto indique la modalidad		
	Voto		Modalidad de voto (Escriba una X en la casilla correspondiente)	A mano alzada	<b>X</b>
	Votos a favor	12		Voto secreto	
	Votos en contra			No objeción	
Abstenciones	2			Otro	

Proxima reunión (incluir los puntos pendientes de agenda)	
Hora, fecha y lugar de la próxima reunión	Según Calendarización del 2024
Punto de agenda de la próxima reunión	Tema de agenda de la próxima reunión
Nº 1	No se definieron temas para próxima reunión.
Nº 2	
Nº 3	

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

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		
— Presentaciones del Receptor principal		

Lista de verificación (coloque una x en el casilla correspondiente)			
	SI	NO	
Citacion y agenda comunicada en los tiempos establecidos	x		
Lista de asistencia firmada	x		
Difusión de acta anterior de Asamblea una semana después de reunión	x		
Acta de reunión distribuida	x		
Comentarios y/o sugerencia incorporadas al acta, por partes de los participantes de la reunión	x		

Acta de Asamblea preparada por:	
Nombre	María Del Carmen Navarro Lévano
Cargo	Secretaria Técnica de CONAMUSA

Lista de asistencia

Nombres y apellidos	Sector	Derecho a voto	Asistencia
Dra. Reina Bustamante Coronado	Despacho Viceministerial	x	x
Dr. Pedro Alejandro Cruzado Puente	Depacho Ministerial		
Sra. Fabiola Rojas Coyca	Vicepresidenta		x
Dra. Valentina Alarcón Guizado	DPCTB	x	x
Dr. Carlos Benites Villafane	DPCVIH	x	x
Dr. Fredy Hernán Polo Campos	Dirección de Promoción de la Salud	x	x
Dra. Andrea Boccardi Vidarte	ONUSIDA		
Lic. Patricia Bracamontes Bardales	ONUSIDA		
Lic. Julia Campos Guevara	ONG VIH	x	x
Lic. Karina Tinoco Ávila	ONG VIH		
Lic. Claudia Sáenz Hostos	Ministerio de Educación	x	x
Lic. Edith Subelete Auccacusi	Ministerio de Cultura	x	x
Lic. Gladys Castañeda Retamozo	Ministerio de Relaciones Exteriores		
Dra. Giovana Arenas Sovero	Ministerio de Defensa		
Lic. Maria Moreno Rivera	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables		
Lic. Carla Rojas - Bolívar	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	x	x
Dra. Guiselle Lozada Rodríguez	INPE Ministerio de Justicia	x	x
Lic. Mayra Córdova Ayllón	INPE - Ministerio de Justicia		
Lic. Juan Vilcabana Noriega	ONG TB	x	x
Dr. David Vivar Torres	ONG TB		
Dr. Carlos Cáceres Palacios	Universidad Cayetano Heredia		
Sr. Fernando Chujutalli Córdova	Representante Comunidades Nativas		



ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Nombres y apellidos	Sector	Derecho a voto	Asistencia
Sra. Clementina Paati Ayui	Representante Comunidades Nativas		
Sra. Sofia Canchari Pineda	Representante PAT	x	x
Sr. Raul Altez Tito	Representante PAT	x	x
Sr. Juan Panduro Lizarraga	Representante PVV	x	x
Sra. Gloria Ypanaque Lipa	Representante PVV	x	x
Sra. Haydee Flores Elguera	Representante TS	x	x
Dr. Julio Gilvonio Alegría	Representante GAY	x	x

Un total de 17 miembros de CONAMUSA participaron, 16 de los cuales son miembros con derecho a voto (excluida la Vicepresidenta)

Invitados:

Lic. Mary López Quispe	Dirección de Promoción de la Salud		x
------------------------	------------------------------------	--	---

De acuerdo al punto 9 de los Acuerdos de la Asamblea General del 15 y 17 de febrero del 2023 el cual refiere:

*“Se acordó que la conformidad de Actas se produzca después de 5 días de enviada el acta sin observaciones, luego de lo cual se considera como aprobada.”*

Habiendo transcurrido más de 5 días sin recibir observaciones se publica el Acta de Asamblea General en la página web de la CONAMUSA.