

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Detalles de la reunión								
País MCP		PERU			Número total de miembros presentes con derecho a voto (incluyendo a los suplentes)		15	
Número de la reunión		08-2023			Número total de miembros observadores:		2	
Fecha(día.mes.año)		31 de agosto 2023			Número total de miembros observadores:		2	
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 Viceministra			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 X
	Vicepresidente							Asamblea Extraordinaria
	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	
X								
								GP
								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 aif)	Programas en ejecución : pedido de redireccionamiento de financiamiento, revisión periódica de los programas / fase	Solicitud/ informe de avance de asistencia técnica	Otros
Punto N° 1	Cambio del coordinador de la Subvención TB – VIH 2022 - 2025															X

Resumen de los Acuerdos

- Se obtuvo 15 votos a favor del nuevo coordinador de la Subvención TB – VIH 2022 - 2025

Acta de cada punto de Agenda	
Punto N° 1 Cambio del coordinador de la Subvención TB – VIH 2022 - 2025	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)	
Resumen de las presentaciones de temas y discusión	
Si	

La Dra. Reina Bustamante refirió, Buenos dias con todos, se ha tenido que convocar a esta Asamblea Extraordinaria, para poder dar conformidad, ya que ha habido el cambio del coordinador general de la Subvención TB – VIH 2022 – 2025, es el único punto a tocar y con lo cual daríamos inicio a la Asamblea, pasaria Carmen para poder realizar la reunión. Muchas gracias

La Secretaria Técnica refirió: Ok Dra. Reina vamos a dar inicio viendo el documento que ha enviado el Receptor Principal, no se si lo pueden ver en pantalla, por favor me confirman



DG-SES / CN° 2023-0893A

Cercado de Lima, 21 de agosto de 2023

Sres.
Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud (CONAMUSA)
Presente.-

De mi consideración:

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo en nombre de Socios En Salud Sucursal Perú.

Mediante la presente quisiera solicitar su conformidad por el cambio de coordinador general de la subvención TB-VIH 2022-2025 del Fondo Mundial de lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. Con fecha 17 de agosto del 2023, recibí la renuncia por motivos personales del Dr. José Carlos Yamanija Kanashiro, quien seguirá en funciones hasta el 31 de agosto del presente mes. Desde el 01 de Setiembre dicha posición será ocupada por el Dr. Carlos Alberto Mendoza Ticona, profesional de la salud que cumple con el perfil requerido.

Adjunto a este documento el CV del Dr. Mendoza.

Agradeciendo su amable atención, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Dr. Leonid Lecca García
Director General
Socios En Salud Sucursal Perú



✉ sesperu@pih.org
☎ (+511) 6125200
📍 Jr. Puno 279, Cercado de Lima, Lima-Perú.

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El día 21 de agosto se ha recibido la carta del representante de Socios en Salud, Leonid Lecca, en la cual solicita a la Asamblea, de la conformidad para el cambio del coordinador general de la Subvención TB – VIH 2022 – 2025 del FM, que manifiesta que el 17 de agosto del 2023, ha recibido la renuncia, por motivos personales del Dr. José Carlos Yamanija Kanshiro, quien va a cumplir sus funciones hasta el 31 de agosto, osea hasta el día de hoy, y a partir del 01 de septiembre en caso la Asamblea de la conformidad esta posición va a ser ocupada por el Dr. Carlos Alberto Mendoza Aquino, que es un profesional de salud que cumple con el perfil requerido, el ha adjuntado a la carta que se ha mandado a todos los miembros de la Asamblea, el CV documentado del Dr. Mendoza, el cual voy a mencionar solamente el resumen de sus datos, para que podamos hacer posteriormente la votación a mano alzada para que pueda darse la conformidad y así cumplir con el requerimiento del Fondo Mundial, que mediante un Acta de Asamblea podemos informarles a ellos que hemos autorizado el cambio del personal clave de la Subvención, cabe mencionar que de acuerdo a los documentos del Fondo Mundial, al convenio que tiene el FM con Socios en Salud y al convenio de relacionamiento entre la CONAMUSA y el RP, todo cambio en un personal que forma parte del equipo clave debe de contar con la aprobación de la CONAMUSA y en este punto debe contar con la aprobación de la Asamblea, entonces voy a pasar a mencionar el resumen profesional del Dr. Mendoza



Av. Cayetano Heredia 451 - 301
Jesús María Lima11- PERU
Celular: +51 953982909
DNI 29483789
CMP 34885 RNE 23379

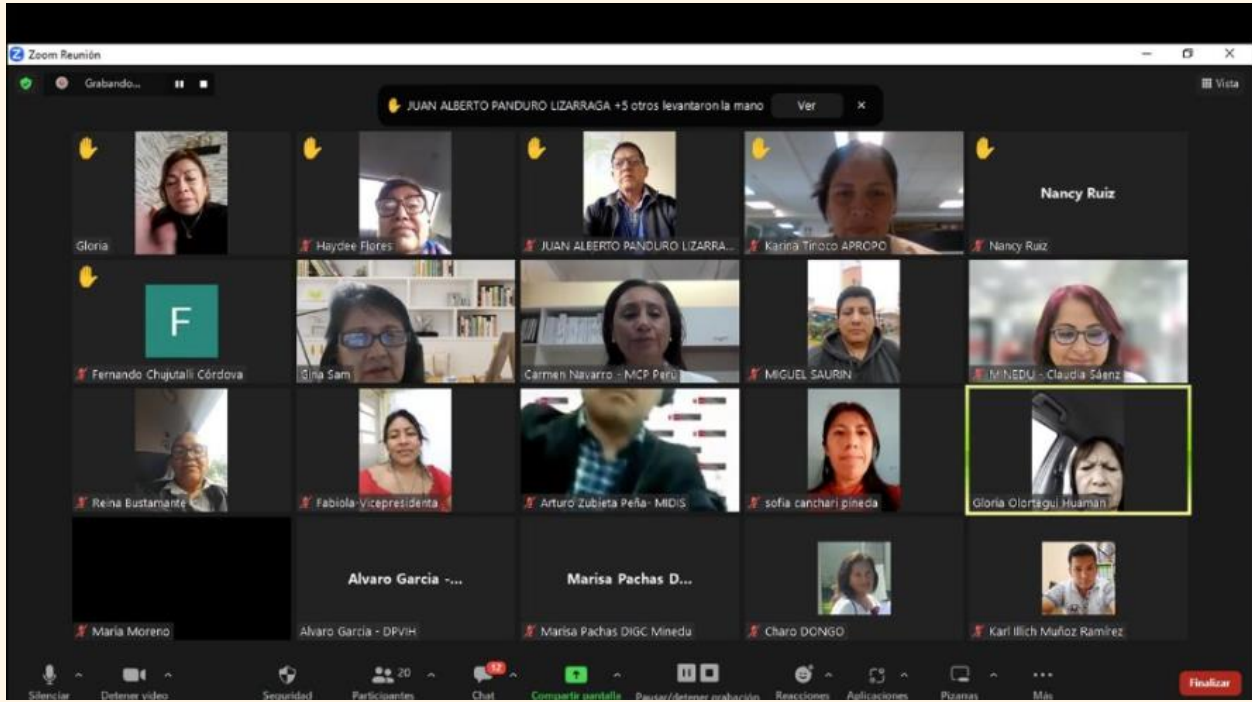
Investigador Nivel II Renacyt [P0001695](#)
Scopus Author ID [36647814400](#)
ORCID [000-0002-2571-2894](#)

Correos electrónicos: mendozalberto@outlook.com
amendoza_ses@pih.org
mdrxdr@gmail.com

Resumen profesional:

Médico cirujano por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, especialista en Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical y maestro en Epidemiología Clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en Perú. Miembro del Comité Luz Verde de la OPS y miembro del Comité de Expertos de TARGA del MINSA. Experiencia liderando equipos dedicados a la atención de tuberculosis y VIH en el sector público y privado: actual director del Centro Médico Oscar Romero de Socios En Salud, centro especializado en enfermedades infecciosas y respiratorias; experiencia en gestión de proyectos de salud pública con financiamiento externo como líder de equipo de Enfermedades Infecciosas del proyecto Calidad en Salud de USAID, ex-jefe del Laboratorio Nacional de Micobacterias del Instituto Nacional de Salud de Perú.

Basicamente ese es el resumen de su experiencia profesional, desde la Unidad Técnica hemos revisado que el Dr. Mendoza cumple los requisitos para poder hacerse cargo de la coordinación de la Subvención 2022 – 2025 y ya teniendo en cuenta ello, en estos momentos estaríamos procediendo a pasar a la votación para que podamos confirmar y en este momento antes de pasar a la votación, si les pediría por favor si tuvieran alguna observación del Dr. Mendoza, la manifiesten ahora, si no ya pasaríamos a la votación. Ya ok no habiendo ninguna observación, pasaríamos a la votación, por favor todos los miembros que están aquí para expresar su voto de conformidad, por favor les pediríamos que marquen la manito y si alguno tuviera dificultad para marcar esta imagen en la pantalla lo pudiera manifestar en el chat solamente en el caso que no pudieran dar su voto, así que ahorita estaríamos procediendo a recibir los votos, por favor todos los que están aquí tienen derecho a voto porque hay uno por sector y algunos tienen dos votos y si ha ingresado uno por lo menos estaríamos contando el voto.



La **Secretaria Técnica** refirió, muchísimas gracias ya hemos obtenido la mayoría de votos para el coordinador, bueno siendo este nuestro único punto, mas bien agradecerles a todos por su participación y ya bueno le hemos dado nuestro voto de confianza al nuevo coordinador y estaríamos comunicando a Socios en Salud que se le ha dado la conformidad

Acuerdos

- Se obtuvo 15 votos a favor del nuevo coordinador de la Subvención TB – VIH 2022 - 2025

Toma de decisiones

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

Acta de cada punto de Agenda

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

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

N° 3

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		
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
Dra. Claudia Vanesa Fuentes Lozano	Despacho Ministerial		
Sra. Fabiola Rojas Coyca	Vicepresidenta / Representante PAT	x	x
Dra. Valentina Alarcón Guizado	DPCTB		
Dr. Carlos Benites Villafane	DPCVIH		
Lic. Alvaro García Córdova	DPCVIH	x	x
Dr. Fredy Hernán Polo Campos	Dirección de Promoción de la Salud		
Dra. Andrea Boccardi	ONUSIDA		
Lic. Patricia Bracamontes Bardales	ONUSIDA		
Dra. Karina Tinoco Ávila	ONG VIH	x	x
Dra. Gloria Olortegui	ONG VIH	x	x
Lic. Claudia Sáenz Hostos	Ministerio de Educación	x	x
Lic. Rosario Dongo	Ministerio de Educación		x
Lic. Edith Subelete Auccacusi	Ministerio de Cultura		
Lic. Gladys Castañeda Retamozo	Ministerio de Relaciones Exteriores		
Dra. Giovana Arenas Sovero	Ministerio de Defensa		
Lic. Mayra Córdova Ayllón	INPE - Ministerio de Justicia		
Lic. Maria Moreno Rivera	Ministerio de la Mujer	x	x
Lic. Arturo Zubieta Peña	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	x	x
Dr. David Vivar Torres	ONG TB		
Dr. Carlos Cáceres Palacios	Universidad Cayetano Heredia		
Sr. Fernando Chujutalli Córdova	Representante Comunidades Nativas	x	x

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Nombres y apellidos	Sector	Derecho a voto	Asistencia
Sra. Clementina Paati Ayui	Representante Comunidades Nativas		
Sra. Sofia Canchari Pineda	Representante PAT	X	x
Sra. Nancy Ruiz Espinoza	Representante PAT	X	x
Sr. Karl Illich Muñoz Ramirez	Representante PAT		x
Sra. Gloria Ypanaque Lipa	Representante PVV	X	x
Sra. Marina Soto Calderón	Representante PVV		
Sr. Juan Panduro Lizarraga	Representante PVV	x	x
Sr, Pablo Anamaria Cárdenas	Representante PVV		
Sra. Haydee Flores Elguera	Representante TS	x	x
Sra. Patricia Valverde Bernuy	Representante TS		
Sr. Miguel Saurin Romero	Representante GAY	x	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.