Minutas de Reunión – MCP Costa Rica

INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES

DETALLES DE LA REUNIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA					
PAIS		Costa Rica	NÚMERO DE MIEMBROS PRESENTES CON CAPACIDAD DE VOTO		6
NÚMERO DE REUNÓN		12			
FECHA		27/08/2014	NÚMERO TOTAL DE NO-MIEMBROS U OBSERVADORES (INCLUIDO EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL MCP) QUE PARTICIPAN EN LA REUNIÓN		1
DETALES DE LA PERSONA QUE DIGIGE LA REUNIÓN					
NOMBRE Y ORGANIZACIÓN	NOMBE	Ana Gabriela	SE LOGRO EL QUORUM PARA LA REUNIÓN (SI/NO)		No
	APELLIDO	Solano	DURACIÓN DE LA REUNIÓN (EN HORAS)		4:30
	Organización	CIPAC	SEDE	MS	

PUESTO EN EL MCP(marcar con X)			TIPO DE REUNIÓN (marque con una X)		
	Presidente: Ana Gabriela Solano Rojas	X		Reunión Ordinaria MCP	
	Vice-Presidente: Alejandra Acuña Navarro			Reunión extraordinaria del MCP	X
	Miembro del MCP			Reunión de Comité	
	Suplente		REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DEL FM / ALF PARTICIPAN EN LA REUNIÓN (marque con una X)	ALF	
				Representante FM	
				Otro	
				Ninguno	X

SECTOR QUE REPRESENTA* (marque con una X))							
GOV	AMB	ONG	EDU	PAE	PA	OBF	SP
		X					

SECTORES*			
GOV	Gobierno	PAE	Personas que viven o están afectadas por alguna de las tres enfermedades
ABM	AGENCIAS BILATERALES O MULTILARERALES	PA	Representante de las poblaciones más afectadas
ONG	Organizaciones no gubernamentales /Organizaciones de base comunitaria	OBF	Representante de Organizaciones basadas en Fe
EDU	Sector Educativo /Académico	SP	Sector Privado

RESUMEN DE AGENDA		DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS (marque con una X)															
		GOBERNANZA Y TEMAS RELACIONADOS CON PROPUESTAS Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN															
PUNTO DE AGENDA No.	ESCRIBIR EL TÍTULO DE CADA PUNTO	Gobernanza	Desarrollo de Propuestas	Receptor Principal	Consolidación de grants	Negociación de grants	Comunicaciones	Informes de progreso									
AGENDA ITEM #1	Bienvenida y comprobación del quorum.	X															
AGENDA ITEM #2	Lectura y aprobación de la agenda	X															
AGENDA ITEM #3	Lectura y aprobación de actas anteriores	X															
AGENDA ITEM #4	Lectura de la correspondencia: a) Cartas dirigidas a Gerencia	X															

	Médica de la CCSS, Ministerio de Salud y Tomás Campos representante de la población TRANS b) Seguimiento de la solicitud de espacio para presentación de la Nota Conceptual al Panel de Revisión Técnica																
AGENDA ITEM #5	Seguimiento al plan de mejora: a) Revisión y aprobación de la Comisión de Monitoreo Estratégico b) Seguimiento de las firmas para la declaración de Conflicto de Intereses.	X															
AGENDA ITEM #6	Seguimiento de los avances de la Nota Conceptual							X									
AGENDA ITEM #7	Informe de Avance de Consultas Nacionales							X									
AGENDA ITEM #8	Puntos Varios	X															

PUNTOS DE AGENDA					
AGENDA ITEM #1	Bienvenida y Comprobación de Quórum				
Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)					
No existen conflictos de interés					
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >					SI
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS					
Se procede a dar la bienvenida y confirma el quórum.					
DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*					
ACCIONES			PERSONA RESPONSIBLE		FECHA LIMITE
TOMA DE DECISIÓN					
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		

	NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR	

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #2	Lectura y aprobación de la agenda

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	SI

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Se lee la agenda y se aprueba por unanimidad.

DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Se aprueba agenda por unanimidad

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
	VOTACIÓN			EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #3	Revisión de conflicto de intereses.

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si or no) >	SI

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Este punto se revisa con el número #5 de la agenda.

DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO	X			
	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #4	Aprobación de Actas Anteriores

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	SI

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Se da lectura a las actas anteriores (19 de junio y 19 de agosto del presente año). En ambas se realizan los cambios correspondientes en cuanto a redacción y contenido, finalmente ambas son aprobadas.
Como parte del seguimiento que se le da a los acuerdos de la reunión del miércoles 19 de agosto, se discute sobre la próxima reunión del MCP.

DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Se aprueban por unanimidad
Se acuerda:

a) Solicitar a los coordinadores de las comisiones de objetivos 1 y 2, 3 y 4, Finanzas, Brecha Programática y sostenibilidad, Monitoreo y Evaluación presenten avances del trabajo que están realizando.
b) Enviar nota a Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para solicitar un representante por parte del EDUS para que participe en la Comisión de Monitoreo y Evaluación.
c) Enviar nota a Joel Chavarría para que participe por parte de Sociedad Civil en la Comisión de Monitoreo y Evaluación.
d) Solicitar a Oscar Valverde que realice una presentación sobre el informe de Consultas Nacionales.
e) Invitar al Dr. Enrique Pérez (OPS/OMS) a la próxima reunión del MCP.
f) Enviar correo urgente a Francisco Madrigal para que envíe el borrador del Plan de Comunicación

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Solicitar avances de trabajo a las comisiones	**Coordinadores de Comisiones**	**29/08/2014**
Enviar notas a Gerencia Médica de la CCSS y Joel Chavarría de Sociedad Civil	**Ana Gabriela Solano**	**05/09/2014**
Enviar borrador de Plan de Comunicación	**Francisco Madrigal**	**05/09/2014**

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
	VOTACIÓN			EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #5	Lectura de la correspondencia: a) Cartas dirigidas a Gerencia Médica de la CCSS, Ministerio de Salud y Tomás Campos representante de la población TRANS b) Seguimiento de la solicitud de espacio para presentación de la Nota Conceptual al Panel de Revisión Técnica

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	SI

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Se procede a dar lectura a la correspondencia; se expone la solicitud de inclusión a la Comisión de Monitoreo Estratégico de las señoras Alexandra Acuña y Leda Alfaro de la CCSS y la señora Chris Fonseca del Ministerio de Salud, se aclara que de ambas instancias que confirmó vía telefónica su participación y se está a la espera de las notas que confirmen la asignación de dichas personas.
La secretaría informa al MCP que no hubo respuesta por parte de Tomás Campos a la nota enviada el día 21, por lo tanto se cumplirá el debido proceso y al aplicar el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del MCP suspendiendo su participación como representante suplente de la población Trans.
Sobre la solicitud de espacio para la presentación de la Nota Conceptual ante el Panel de Revisón Técnica (PRT), Joshua Metcalf – Wallach, del Fondo Mundial, envió un correo el pasado mes de junio mencionando los requisitos para solicitar el espacio en el panel de revisión técnica. Se enfatiza en que los MCP deben de registrarse con antelación ante el panel, de manera que puedan ser reservados los espacios para revisar la NC. Además se recuerda que el registro debe realizarse un mes antes de la fecha límite para la presentación de la nota conceptual (antes del 15 de setiembre). No obstante existen dudas de cómo realizar el registro, por lo tanto Ana Gabriela Solano expresa que va a consultarle a Pilar Velásquez, del Fondo Mundial, la manera de llevar a cabo este proceso.

DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Se acuerda:
a) Solicitar a la representante titular del sector Trans reunir a su población para la escogencia de un nuevo representante.
b) Realizar la consulta a Pilar Velásquez, del Fondo Mundial, para que brinde información acerca del trámite para realizar la inscripción al Panel de Revisión Técnica.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Reunir las notas sobre participación en Comisión de ME de las funcionarias de la CCSS y el Ministerio de Salud	**Gloriana Mora**	**29/08/2014**
Solicitar información sobre registro en el PRT	**Ana Gabriela Solano**	**29/08/2014**

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
	VOTACIÓN			EN SECRETO	

NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >	
NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN	
NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR	

PUNTOS DE AGENDA	
AGENDA ITEM #6	Seguimiento al Plan de Mejora: a) Revisión y aprobación de la Comisión de Monitoreo Estratégico b) Seguimiento de las firmas para la declaración de Conflicto de Intereses
Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)	
No existen conflictos de interés	
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	SI
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS	

Se da inicio con el punto b). Se reciben las firmas y los documentos completos de declaración de Conflicto de Intereses por parte de Lucrecia Castillo, Ruth Linares, Allan Rivera. En el caso de Tomás Campos, se aclara que ante la imposibilidad de contactarlo y debido a que no responde los múltiples correos electrónicos que se le envían, no se presenta formulario de Conflicto de Intereses firmado por él.
Sobre el punto a), relacionado con la Comisión de Monitoreo Estratégico (ME), se comenta se envío nota a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y se está a la espera de su respuesta formal, sin embargo se corrobora a través de correo electrónico el nombramiento de las Señoras Alexandra Acuña y Leda Alfaro como representantes en la comisión por parte de la CCSS. Asimismo se recibe nota de la Dirección Administrativa del Ministerio de Salud nombrando a la señora Chris Fonseca como parte de dicha comisión. Se completa así la lista de miembros.
Por lo tanto, se ratifican los puestos en la Comisión de Monitoreo Estratégico de:
Caja Costarricense del Seguro Social:

- Alexandra Acuña
- Leda Alfaro

Ministerio de Salud:

- Chris Fonseca

Ministerio de Justicia:

- Dixiana Alfaro

Agencias Cooperación Bilaterales/Multilaterales:

- Miriam Fernández, USAID/PASCA
- Ivonne Zelaya, ONUSIDA

Representante de PVS:

- (queda por definir)

Se plantea la posibilidad de ampliación para la comisión, una vez que las poblaciones de HSH y Trans definan, de acuerdo a lo establecido en el manual de Conflicto de Intereses.
En el caso de la población Trans está pendiente conversar con Dayana Hernández para discutir el tema.
Ana Gabriela Solano menciona que es necesario que la Comisión de ME quede ratificada el día de hoy para subir la información al Fondo Mundial.
Se queda a la espera, el día de hoy, para obtener los datos de quien representará al sector de las Personas que viven con VIH/SIDA (PVS).
Se discute además sobre la factibilidad de aprobar el acta de hoy a más tardar el viernes en la mañana, vía electrónica, para así subir la información de la Comisión de ME al Fondo Mundial el viernes (29/08/2014).
Ivonne expone que el acta es válida desde el momento en que se elabora. Y que el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento del MCP permite que ésta pueda aprobarse de esa manera. En la próxima reunión presencial del MCP se ratifica la aprobación que se hizo vía electrónica por el pleno del MCP.
Finalmente, el MCP solicita a la Licda. Ivonne Zelaya que realice la primera convocatoria de la comisión de Monitoreo Estratégico, para que esta última defina quien será el coordinador, informe al MCP e inicie sus funciones.

DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Se acuerda:

a) Subir los documentos firmados del MCP de la Declaración del Conflicto de Intereses al Fondo Mundial para cumplir con el plan de mejoramiento.
b) Aprobar el acta del día de hoy (27 de agosto), mañana, según lo establecido en el artículo 27, para que esta pueda ser enviada al Fondo Mundial.
c) Solicitar al pleno del MCP por favor enviar observaciones a esta acta a más tardar el viernes a medio día, para incluir las observaciones y subirla a la página del Fondo Mundial.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Enviar acta para observaciones y aprobación	**Gloriana Mora Cascante**	**28/08/2014**
Definir representante de PVS para Comisión de ME	**Representantes de PVS**	**28/08/2014**
Subir información sobre la Comisión de ME al Fondo Mundial	**Ana Gabriela Solano**	**29/09/2014**

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
	VOTACIÓN			EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #7	Seguimiento de los avances de la Nota Conceptual

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	SI

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Se solicitará a las comisiones de: Objetivos 1 y 2, 3 y 4, Finanzas, Brecha Programática y Sostenibilidad, Monitoreo y Evaluación presentar sus avances de trabajo ante el MCP.
En el caso de la comisión de los objetivos 3 y 4 se invitó a Marco Castillo y Alondra Jiménez quienes no asistieron a la reunión, sin embargo se les seguirá invitando.

DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Se acuerda presentar la próxima semana en la reunión del MCP los avances de las comisiones de trabajo.
Para:
Objetivos 1 y 2: Avance de trabajo, definición de lugares según datos epidemiológicos y presentación del documento elaborado por Ana Cristina Solano, Alejandra Acuñar y la Dra. Gloria Terwes.
Objetivos 3 y 4: Avance de trabajo según lo acordado en la reunión anterior, inclusión de cambios propuestos por el MCP.
Finanzas: Presentación de avance del trabajo de la brecha financiera (trabajo de MEGAS), avance de negociación con la Junta de Protección Social, avance de trabajado de contra partida (CCSS).
Brecha Programática: Avance de trabajo, avance de plan de sostenibilidad.
Monitoreo Estratégico: Conformación.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Solicitar a los coordinadores de las comisiones presenten avances del trabajo realizado	**Coordinadores de Comisiones**	**05/09/2014**

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #8	Informe de Avance de Consultas Nacionales

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	SI

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Se toca el tema sobre la consulta de la semana pasada con Sociedad Civil, lamentablemente asistió solo una persona.
Ana Gabriela Solano informa que se invitaron a todas las organizaciones (Asociación Demográfica Costarricense, Centro Nacional de Juventudes, CIPAC, Cruz Roja, Asco. Mujeres Esperanza Viva, Asoc. Caritas Felices, Asoc. Mujeres en Red Impulsando Calidad y Salud –ICW, Asoc. La Sala, BITRANS, Asoc. Servicio Solidario y Misionero Unidos en la Esperanza, MULABI, Asoc. Humanitas de Costa Rica – Hogas de la Esperanza, Fundación Déjame Vivir en Paz, ILCO, Transvida, Arcoriris y Niños, DNI, PANIAMOR, Visión Mundial, Casa AMES, Colectiva por el derecho a decidir, CEFEMINA, CEP ALFOJA, CENDEROS) y empresas con política de VIH (Sykes, Asociación Empresarial para el Desarrollo –AED. INS, ICE) sin embargo no hubo respuesta por parte de las mismas. Expresa que más que ser un punto de desventaja para la Nota Conceptual, es un tema que refleja lo que acontece actualmente con Sociedad Civil.
La misma Ana Gabriela Solano plantea, que el trabajo de Sociedad Civil ha disminuido debido al cansancio (siempre participan las mismas personas), el desinterés que se tiene en relación al tema y necesidad que se tiene de búsqueda de fondos. Lo anterior debe mencionarse en el informe dado que el Fondo Mundial estar enterado de la situación que se está dando.
Continúa Ana Gabriela Solano exponiendo que ha habido una resistencia, visualizada en todos los niveles; en general a todas las actividades en las que se intenta involucrar a la Sociedad Civil, las personas no participan, se trabaja de manera "individualista". Se espera que lo que se logre con este proyecto genere sostenibilidad, para que a partir de allí, las organizaciones puedan ir creciendo y obtengan fondos.
El día de la consulta con Sociedad Civil, se planteó entre quienes asistieron del MCP y Oscar Valverde, el hacer grupos de trabajo e ir donde las personas están y presentarles la propuesta
Se informa que la última consulta es mañana con HSH, por lo que Oscar Valverde terminará su informe esta semana

DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Se acuerda que Oscar Valverde realice presentación de su informe en la próxima reunión del MCP.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Solicitar a Oscar Valverde que elabora una presentación de su informe para la próxima reunión del MCP.	**Ana Gabriela Solano**	**29/08/2014**

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO

DECISIÓN (marcar con una X)	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #8	Puntos Varios

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	SI

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Se inicia la discusión sobre este punto con una nota aclaratoria, en la cual se menciona que el MCP no posee ningún problema con que HIVOS contrate al Sr. Federico Rojas en virtud de que no fue contratado por USAID/PASCA como consultor financiero para la Nota Conceptual y en este momento no posee ninguna relación con el MCP.

Rosibel Zúniga entrega el informe de REDCA:
En la reunión de REDCA ampliada, se toma como acuerdo apoyar el proceso de la nueva propuesta de REDCA para poder agilizar el trámite cuando se presenten la propuesta del MCP.
El FM aprueba la extensión para la propuesta regional de REDCA, por lo que próximamente llegará la información correspondiente a la extensión de la propuesta regional y la nueva propuesta.

Miriam Fernández, recuerda que el próximo miércoles 3 de setiembre se contará con la asistencia técnica de USAID, con respecto a conocer y compartir experiencias de la región en prevención combinada en VIH a partir de los paquetes básicos de intervención definidos en la Nota Conceptual y conocer metodologías de abordaje de la población HSH y trans femenina. Se contará con la participación del Licdo. Giovanni Meléndez, experto en prevención de la Oficina de Salud y Educación, Programa Regional de América Central el VIH / SIDA, USAID. Se buscará espacio para la actividad en Ministerio de Salud o en la ILCO (se debe reservar el espacio).

Finalmente, se reitera que en el caso de Tomás Campos debe enviarse una nota a Antonella Morales para la nueva escogencia de representante suplente de la población Trans, la cual debe realizarse antes del 15 de setiembre, se les enviaran documentos para la escogencia del representante.

DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Se acuerda enviar nota y documentos a Antonella Morales para la escogencia del/ de la nueva/o representante suplente de la población Trans ante el MCP.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Enviar nota y documentos a Antonella para la escogencia de nuevo representante suplente	**Ana Gabriela Solano**	**05/09/2014**

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		

NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN	
NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR	

PRÓXIMA REUNIÓN	
Hora, fecha y lugar de la próxima reunión	**Viernes 5 setiembre, 2014 9:00 am ILCO (tentativo)**
AGENDA PROPUESTA	DESCRIBA CADA PUNTO
AGENDA ITEM #1	Bienvenida y comprobación del quorum
AGENDA ITEM #2	Lectura y aprobación de la agenda
AGENDA ITEM #3	Aprobación de actas anteriores
AGENDA ITEM #4	Revisión de posibles conflictos de interés
AGENDA ITEM #5	Lectura de la correspondencia: A) Cartas dirigidas a la gerencia médica de la CCSS, Joel Chavarría de Sociedad civil y Antonella Morales representante de la población trans B) Seguimiento de la solicitud de espacio para la presentación de la nota conceptual al panel de revisión técnica
AGENDA ITEMN #6	Seguimiento a la comisión de monitoreo estratégico
AGENDA ITEM #7	Seguimiento al plan de mejora
AGENDA ITEM #8	Seguimiento a los avances de la Nota Conceptual: A) Presentación de los avances de las comisiones de trabajo
AGENDA ITEM #9	Presentación del informe sobre consultas nacionales
AGENDA ITEM #10	Puntos varios

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE	MARQUE CON UNA X	
ANEXOS ADJUNTADOS A LA MINUTA	SI	NO
Lista de asistencia	X	
Agenda	X	
Otros documentos de soporte	X	
Enliste los documentos de soporte		
Notas Enviadas a Gerencia Médica, Ministerio de Salud y Tomás Campos		
Correo de Joshua Metcalf – Wallach, del Fondo Mundial		
Convocatoria		

CHECKLIST (Marcar con X lo que corresponda)			
	SI	NO	
LA AGENDA CIRCULÓ ANTES DE LA REUNIÓN	X		La agenda de la reunión circuló entre los miembros del MCP, suplentes y no miembros que asistirán, al menos 2 semanas antes de la reunión.
LISTA DE ASISTENCIA COMPLETADA	X		Las hojas de asistencia fueron completadas por todos los miembros del MCP, suplentes y no miembros presentes en la reunión.
DISTRIBUCIÓN DE LA MINUTA DENTRO DE LA SEMANA SIGUIENTE A LA REUNIÓN	X		Las minutas de la reunión deben circular entre todos los miembros del MCP, suplentes y no miembros presentes dentro de la siguiente semana de la reunión para sus comentarios y retroalimentación.
LA RETROALIMENTACIÓN A LA MINUTA SE INCORPORA A LA MISMA. MINUTAS REVISADAS Y FIRMADAS POR LOS MIEMBROS DEL MCP PRESENTES*			Los comentarios y la retroalimentación deben ser incorporados en las minutas del MCP para la aprobación de los participantes, suplentes y no miembros presentes.
MINUTAS DISTRIBUIDAS A LOS MIEMBROS DEL MCP, SUPLENTES Y NO MIEMBROS QUE PARTICIPARON	X		La versión final de la minuta del MCP debe ser distribuida a todos los miembros del MCP, suplentes y no miembros presentes y debe subirse a la web del MCP, luego de su aprobación.

* Frecuentemente, las minutas del MCP son aprobadas en la reunión siguiente. Dado que muchas veces entre una reunión y otra pueden pasar varios meses, la aprobación vía electrónica de la misma es considerada la manera más eficiente para el manejo de las minutas.

ACRONIMO	SIGNIFICADO

MINUTAS DEL MCP PREPARADAS POR:			
Nombre	**Gloriana Mora Cascante**	Fecha	**27 de agosto del 2014**
Puesto	**Secretaria MCP**	Firma	

APROBACIÓN DE MINUTAS			
Aprobado por (nombre)	**Ana Gabriela Solano Rojas**	Fecha	**29/08/2014**
		Firma	