

PUNTOS DE AGENDA				
AGENDA ITEM #1		<i>[debe ser el mismo descrito en el punto anterior)Correspondencia: ingreso de HIVOS al MCP</i>		
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 (sí or no) >				SI
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS				
Se lee nota de HIVOS, sin número de oficio, mediante el cual, HIVOS acepta continuar como receptor principal de la propuesta que Costa Rica presentará al Fondo Mundial. Se revisan los documentos de elección y se acuerda hacer el envío de los mismos al Gerente de Portafolio, para su revisión y aprobación. Se aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a la Sra. Manine Arens y a la Sra. Dine van den Oudenalder (Directora Regional de HIVOS para Centro América y el Caribe), como nuevos miembros del MCP en su calidad de receptores principales. Se les informa del proceso que el MCP ha realizado hasta la fecha para la presentación de una nota conceptual.				
DECISIÓN/ES <i>Resume la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>				
Se acuerda enviar los documentos de escogencia del receptor principal, al Fondo Mundial para su revisión y aprobación.				
ACCIONES		PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE	
Elaborar carta y enviar, luego de la reunión vía Skype con el Gerente de Portafolio		Presidencia / Vicepresidencia		
TOMA DE DECISIÓN				
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO		SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO	
	VOTACIÓN	X	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		<i>[debe ser el mismo descrito en el punto anterior)Revisión del Reglamento del MCP</i>		
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 (sí or no) >				SI
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS				
La Lic. Alejandra Acuña, hace una presentación sobre el proceso de revisión y actualización del Reglamento del MCP. La Lic. Ivonne Zelaya inicia la presentación de los cambios propuesto en el Reglamento; informa a los miembros que se les entregará el documento en forma digital para su revisión y comentarios. Sin embargo, explica que uno de los cambios va dirigido a la inclusión de representantes de Malaria y Tuberculosis, quienes serán convocados cuando se incluyan estos temas en la agenda de la reunión del MCP.				

En el caso de TB, el documento de la Nota Conceptual incluye el componente de TB/VIH, por lo que en este proceso se requerirá en su momento la participación de los representantes de TB.

Se deben incluir datos de TB y Malaria e incluirlos en el Reglamento. Se solicita la revisión de que representantes del sector de empresas privadas.

Se enviará a todos los miembros del MCP los nuevos criterios de elegibilidad de los MCP's.

La Sra. Arens consulta si se incluyó en el art 27 lo del régimen decisorio con la votación electrónica, a lo cual se le informa que ya está incluido en el Reglamento. Se consulta a la vez la relación entre el MCP y el CONASIDA, a lo cual Ivonne explica que en las reuniones de CONASIDA siempre hay un punto informar sobre el trabajo que se realiza desde el MCP, además de que está considerado en el artículo 05 del Reglamento del MCP.

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

Se acuerda que los miembros del MCP presenten sus observaciones antes de la siguiente reunión con el fin de aprobar los cambios en la reunión ordinaria #3, del MCP. Enviarle las observaciones a Ivonne antes del 4 de marzo.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Se enviará el documento de propuesta de actualización del Reglamento del MCP.	Ivonne Zelaya	18/03/2014

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
		<input checked="" type="checkbox"/>	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		

Para agregar más puntos de agenda, copie el cuadro anterior y péguelo al inicio de la página siguiente

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #3	<i>[debe ser el mismo descrito en el punto anterior) Avance de proyectos regionales</i>
----------------	---

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

La Sra. Rosibel Zúñiga, representante de las personas con VIH, presenta un informe de avance del proyecto REDCA+. Acaba de finalizar la auditoria con el Fondo Mundial y se está a la espera de la carta de devolución del mismo. Para el 2013, Costa Rica logró que tres de los indicadores del proyecto se lograran alcanzar. Para el 2014, se iniciará una serie de capacitaciones, con el fin de que otras personas reciban capacitación en diferentes temas y crear grupos focales en el país. La visita domiciliar fue evaluada por el FM y considerado A1 y con enfoque logístico, por lo que el proceso de Costa Rica será presentado como un modelo a seguir en los otros países.

Se iniciarán los diálogos nacionales para el proceso de la II fase. En Costa Rica se realizará la reunión el día

25 de febrero. En diciembre finaliza la I fase

La Sra. Zúñiga informa también que el Sr. Allan Rivera ya no es punto focal de REDCA+ y en su lugar asume el Sr. Alexander Rodríguez.

La Lic. Ivonne Zelaya pregunta sobre el proceso de capacitación a personas con VIH, a lo que la Sra. Zúñiga informa que en el primer semestre del 2012 se dieron 7 módulos, en los cuales participaron 40 personas y de estos, muchos lograron insertarse en el ambiente laboral. En la nivelación académica, de 47 han quedado 38 en el proceso y en alfabetización, hay 9 personas, de ellas 2 son menores de edad.

Rosibel considera que para la siguiente fase debe incluirse becas para adultos mayores y en habilitación técnica.

La Lic. Acuña informa que Nubia Ordóñez no pudo participar el día de hoy, por un asunto familiar urgente, por lo que la presentación del avance de trabajo del proyecto de la RETRASEX se incluirá en la próxima sesión.

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

Se acuerda solicitarle a REDCA+ presente un informe del avance del proyecto, con el fin de conocer el impacto que ha tenido en el país. Solicitar a Nubia Ordóñez la presentación del avance del proyecto de la RETRASEX, en la próxima sesión

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Hacer las solicitudes	Secretaría	18/03(2014)

TOMA DE DECISIÓN				
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO		SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO	
		VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)
			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	<i>[debe ser el mismo descrito en el punto anterior) Elegibilidad en el FM</i>
----------------	--

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

La Lic. Alejandra Acuña informa que está disponible la lista elegibilidad de los países para la presentación de Notas Conceptuales al Fondo Mundial, en la cual Costa Rica aparece elegible para presentar en VIH. Ante este punto, todos los miembros del MCP trabajarán desde diferentes grupos, para apoyar la consolidación de una Nota Conceptual en VIH y su presentación ante el Fondo Mundial.

El Equipo Técnico será el encargado de liderar el proceso, tal y como se ratificó en la sesión pasada, y se conformarán otros grupos de trabajo que apoyen todo el proceso, y en los cuales formarán parte los miembros del MCP.

Se acuerda iniciar los procesos de consulta nacional, coordinador por el Lic. Manuel Abarca, representante de Sociedad Civil, con el apoyo de la Lic. Ivonne Zelaya, representante de ONUSIDA. El Sr. Abarca consultará a

los miembros, quiénes pueden apoyarlo en las diferentes consultas.				
DECISIÓN/ES <i>Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>				
Consultar a los miembros de MCP, quienes pueden apoyar las consultas nacionales				
ACCIONES		PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE	
Hacer consultas		Lic. Manuel Abarca	18/03/201	
TOMA DE DECISIÓN				
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO		SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO	
	VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	
			MANO ALZADA	X
			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	<i>[debe ser el mismo descrito en el punto anterior)Solicitud de Asistencia Técnica</i>			
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				
Se presenta la necesidad de solicitar asistencia técnica para el apoyo al proceso de elaboración de la Nota Conceptual. Se aprueba solicita a OPS asistencia técnica, para lo cual la Lic. Alejandra Acuña hará la consulta a OPS y a GIZ.				
DECISIÓN/ES <i>Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>				
Hacer solicitud a OPS y GIZ				
ACCIONES		PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE	
Enviar solicitudes de asistencia técnica		Lic. Alejandra Acuña	18/03/2014	
TOMA DE DECISIÓN				
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO		SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO	
	VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	
			MANO ALZADA	X
			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	<i>[debe ser el mismo descrito en el punto anterior) Puntos varios: Escogencia de Presidencia y Vicepresidencia</i>
----------------	---

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

La Sra. Ivonne Zelaya de ONUSIDA solicita se incluya en la agenda del día la elección o ratificación de puestos de dirección del MCP-CR (Presidencia y Vicepresidencia)

Cedida la palabra a la Sra. Ivonne Zelaya de ONUSIDA manifiesta que los cargos de la presidencia y la vicepresidencia del MCP ya han cumplido dos períodos consecutivos y debemos hacer la elección de nuevos puestos. El Sr. Francisco Madrigal manifiesta que según los artículos 16 y 17 del Reglamento del MCP la elección debe hacerse a comienzos de año y debe rotarse el sector después de dos períodos consecutivos en el cargo, por lo que se propone realizar una nueva elección de cargos.

La Sra. Ivonne Zelaya presenta exposición de motivos del por qué es necesario someter a votación los puestos de presidencia y vicepresidencia. Ante esto, las licenciadas Alejandra Acuña y Gabriela Solano, se abstienen de opinar; La Sra. Ivonne Zelaya continúa con la conducción de la sesión, se ponen a la disposición del Pleno los cargos: La Sra. Alejandra Acuña el cargo de Presidenta y Gabriela Solano el cargo de Vicepresidencia.

Se abre el espacio de propuestas, la Sra. Rosibel Zuñiga propone a Ana Gabriela Solano en el cargo de Presidencia, Dixiana Alfaro secunda la moción, Gabriela Solano acepta la nominación y se procede a la elección. Durante la misma hubo 2 abstenciones de las Sras. Ana Gabriela Solano Rojas y Alejandra Acuña y un voto en contra por la Sra. Miriam Fernández. Votada la propuesta es electa la Sra. Gabriela Solano en el cargo de Presidenta del MCP, con la mayoría de votos, a partir de la fecha.

Se abre el espacio de propuestas para el cargo de Vicepresidencia, la Sra. Ruth Linares propone a Alejandra Acuña en el cargo de Vicepresidencia, Dixiana Alfaro secunda la moción, Alejandra Acuña acepta la nominación y se procede a la elección. Votada la propuesta es electa la Sra. Alejandra Acuña en el cargo de Vicepresidenta del MCP a partir de la fecha.

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

Se acuerda los nuevos nombramientos de Presidente y Vicepresidente del MCP de Costa Rica

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO		SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	X
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		6
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		1
		NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		2	

PRÓXIMA REUNIÓN (INCLUYA LOS PUNTOS DE AGENDA NO COMPLETADOS DURANTE LA REUNIÓN)	
Hora, fecha y lugar de la próxima reunión	18 de marzo, 2014, 1:00 pm Ministerio de Salud
AGENDA PROPUESTA	DESCRIBA CADA PUNTO
AGENDA ITEM #1	
AGENDA ITEM #2	
AGENDA ITEM #3	
AGENDA ITEM #4	
AGENDA ITEM #5	

Incluya todas las líneas que requieran.

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE	MARQUE CON UNA X	
	SI	NO
ANEXOS ADJUNTADOS A LA MINUTA		
Lista de asistencia	X	
Agenda	X	
Otros documentos de soporte	X	
Enliste los documentos de soporte		
Presentación en PPT		

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*	X		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, SUPLENTE 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.

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS USADOS EN LA REUNIÓN:	
ACRONIMO	SIGNIFICADO

MINUTAS DEL MCP PREPARADAS POR:

Nombre	Andrea Robles	Fecha	14/03/2014
Puesto	Secretaria MCP	Firma	

APROBACIÓN DE MINUTAS

Aprobado por (nombre)	Lic. Alejandra Acuña	Fecha	14/02/2014
		Firma	