



Acta 01-2022

Asamblea Ordinaria MCP

Los campos de entradas en el recuadro celeste

DETALLES DE LA REUNIÓN										
PAIS (MCP)		Guatemala			NUMERO TOTAL DE MIEMBROS CON DERECHO A VOTO (INCLUYENDO SUPLENTES)			8		
NÚMERO DE REUNIÓN (si aplica)		01			Total, incluyendo suplentes			15		
FECHA (dd.mm. año)		27 de enero de 2022			NÚMERO TOTAL DE OBSERVADORES <u>NO MIEMBROS</u> PRESENTES (INCLUYENDO AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA)			10		
DATOS DE LA PERSONA QUE PRESIDE LA REUNIÓN										
SU NOMBRE Y SU ORGANIZACIÓN		Nombres	Isaí			SE LOGRÓ EL QUORUM REQUERIDO PARA LA REUNIÓN (si o no)			Si	
		Apellidos	Vela			DURACIÓN DE LA REUNIÓN (en horas)			3	
		Organización	IDEI			REUNIÓN VIRTUAL				
SU ROL EN EL MCP (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)		Presidente			x	TIPO DE REUNIÓN (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)			Asamblea Ordinaria	x
		Vocal Junta Directiva							Asamblea Extraordinaria	
		Miembro del MCP							Reunión de Comité	
		Suplente				¿PERSONAS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL O DEL ALF PRESENTES EN LA REUNIÓN? (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)			ALF	Si
SU SECTOR* (Coloque una "X" en el espacio que corresponda)								PFM / PO	No	
GOB	MLBL	ONG	EDU	PAF	PVUL	OBF	SP	OTROS	Si	
					x			NINGUNO		

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR*			
GOB	Gobierno	PAR	Personas en alto riesgo al VIH
CI	Cooperación Internacional	PAF	Personas afectadas por una de las tres enfermedades
SNU	Sistema de Naciones Unidas	SC	Sociedad Civil
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana	M	Malaria
TB	Tuberculosis		
V	Personas que representan a los Grupos Vulnerables par a las enfermedades: Tuberculosis (TB), Malaria (M), Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH). Mujeres transgéneros (TRANS) y Mujeres trabajadoras sexuales (MTS)		

Miembros MCP											
No	Nombre	Organización	Sector	Titular	Suplente	No	Nombre	Organización	Sector	Titular	Suplente
1	Adriana López	OMES	PC-MTS		x	9	Rodrigo F. Rodríguez	ASPAT	PAF-TB		x
2	Rosa Jacinto	MINEDUC	GOB		x	10	Juan I. Pérez	Col-Vol.	PAF-MALARIA	x	
3	Adriana Astolfy	OTRANS	PC-TRANS		x	11	Leonardo Ortega	GAX	PC-HSH	x	
4	Ana P. López	ASPAT	PAF-TB	X		12	Luis F. López	Solidaridad +	PAF-VIH	x	



5	Andrea Díaz	<i>Vidas Paralelas</i>	P-VUL		x	13	Isaí Vela	<i>IDEI</i>	P-VUL	x	
6	Aracely Rivera	APEVIHS	PAF-VIH		x	14	Olivia Choc Caál	<i>Col-Vol.</i>	<i>PAF-MALARIA</i>		x
7	Leslie Samayoa	<i>MSPAS</i>	GOB	x		15	Héctor Sucilla	<i>ONUSIDA</i>	SNU		x
8	Lilian Reneau	<i>OPS/OMS</i>	SNU	x							

Invitados no miembros del MCP						
1	Cristina Sánchez			5	Irene Izquieta	<i>¿?</i>
2	Roberto Flores	<i>ONUSIDA</i>		6	Marleny Granados	<i>Grupo Jacobs</i>
3	Mónica Guardo	<i>OPS/OMS</i>		7	Sandra Méndez	<i>Grupo Jacobs</i>
4	Stacy Velásquez	<i>Otrans</i>				
Personal de la Secretaría Técnica						
1	Dory Lucas Alecio			2	Erwin Pineda Samayoa	
3	Gretel Alejandra Samayoa Fernández					

SELECCIONE LA CATEGORÍA ADECUADA PARA CADA TEMA DE LA AGENDA (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)																
GOBERNANZA DEL MCP, GESTION DE LAS PROPUESTAS U OTROS TEMAS RELACIONADOS																
Número de tema	ESCRIBA EL TITULO DE CADA TEMA Y MARQUE ABAJO DE LOS TEMAS A LA DERECHA	Revisión del proceso, puntos de decisión de la última reunión, resumen de las decisiones	Evaluación del MCP, Planes de trabajo o Presupuesto Anual del MCP	Mitigación sobre Conflicto de Intereses	Renovación de membresía del MCP o solicitudes	Compromiso de los sectores	Comunicaciones del MCP y/o Consultas con las partes interesadas	Temas relacionados con Género	Desarrollo de la Propuesta	Cuestiones de selección de RP - SR	Consolidación de la Subvención	Negociación de la Subvención y Acuerdos	Monitoreo (Manejo y acciones de los PUDRs, consultas del ALF y auditorías	Solicitud de continuación de financiamiento, revisiones periódicas, fase de consolidación de Fase II, Subsidios y cierres.	Solicitud y progreso de Asistencia Técnica	Otros
TEMA #1	Toma de posesión de cargos de nuevos miembros del MCP															
TEMA #2	Elección de Junta Directiva															
TEMA #3	Ratificación Comité ME															
TEMA #4	Representaciones del MCP en otras instancias															

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La asamblea da inicio a las 9:10 hrs. Con palabras de bienvenida a cargo de Isaí Vela, presidente de JD del MCP.

Seguidamente hace la consulta sobre conflicto de interés y da lectura a los puntos de agenda. Procede a dar discurso de agradecimiento a los miembros salientes resaltando el trabajo realizado durante estos tres años y la colaboración que el MCP ha tenido por parte de la membresía en diversos procesos que se han llevado a cabo durante este período.



Dory Lucas da lectura al listado de nuevos miembros que integrarán el MCP a partir de la presente fecha dando la bienvenida a las personas que han sido reelectas como representantes y a quienes se integran por primera vez al MCP.

Gretel Samayoa hace una presentación sobre el rol de los representantes ante el MCP y sobre las responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva y el proceso para la elección de esta. Después de la presentación se da un espacio para realizar la de elección de la nueva Junta Directiva que presidirá al MCP en el período 2022-2024.

Los nuevos miembros proponen 4 personas como candidatos para el cargo de presidente:

1. Rosa Adriana López Carrillo	Organización Mujeres en Superación OMES	Sector de Poblaciones Clave MTS
2. Luis Felipe López Canel	Grupo AA Solidaridad Positiva	Sector de Personas Afectadas por el VIH
3. Adriana Astolfy Muñoz	Organización Trans Reinas de la Noche	Sector de Poblaciones Clave TRANS
4. Leslie Samayoa Jerez	Ministerio de Salud	Sector Gobierno

Se hace la consulta a cada uno de los candidatos si aceptan la candidatura. La Licda. Leslie Samayoa declina de su participación aduciendo que su cargo como Viceministra Técnica requiere muchas responsabilidades que no le permitirían dedicar el tiempo necesario a la Junta Directiva del MCP. Los otros tres candidatos aceptan participar en la elección.

Se realiza la primera ronda de votación de forma secreta con 8 personas habilitadas para emitir el voto en ese momento. Habiendo un empate entre Rosa Adriana López Carrillo y Adriana Astolfy Muñoz con 3 votos cada una y 2 votos para Luis López.

Se procede a realizar una segunda ronda de votación entre Rosa Adriana López Carrillo y Adriana Astolfy Muñoz para el desempate, en la cual obtiene la mayoría de votos Adriana López Carrillo con 5 votos y Adriana Astolfy Muñoz obtuvo 3 votos. En consecuencia, Adriana López queda nombrada como presidente de Junta Directiva.

A continuación, se abre espacio para nombrar candidatos para la Vicepresidencia.

Héctor Sucilla sugiere a la asamblea que en virtud que la votación anterior fue muy cerrada entre las dos candidatas, que quien quedó en segundo lugar asuma la vicepresidencia y se hace la consulta a los miembros con derecho a voto quienes a viva voz por unanimidad están de acuerdo con la moción presentada. En consecuencia, Adriana Astolfy Muñoz queda como vicepresidente de Junta Directiva.

Por último, se solicita a los miembros nombrar candidatos para optar por el cargo de Vocalía. Únicamente se propone a Ana Piedad López del sector de Personas Afectadas por TB. No habiendo



más candidatos se pregunta a la Asamblea si está de acuerdo en que se delegue el cargo si realizar la votación, nuevamente por unanimidad a viva voz la asamblea del MCP manifiesta estar de acuerdo. Por consiguiente, Ana Piedad López asume la Vocalía de Junta Directiva.

Al finalizar el proceso la nueva Junta Directiva del MCP para 2022-2024 queda integrada de la siguiente manera:

1. Adriana López Carrillo - presidente
2. Adriana Astolfy Muñoz - vicepresidente
3. Ana Piedad López – vocal

Luego de la elección Gretel Samayoa continua con la presentación sobre el proceso de Evolución del MCP y el rol de los miembros del Comité de Monitoreo Estratégico y las representaciones que tiene el MCP en instancias regionales ALEP y REDCA+.

Se da espacio para la ratificación de los miembros del Comité de Monitoreo Estratégico y elección de nuevos integrantes, así como las representaciones del MCP Guatemala en otras instancias regionales. Las representaciones del MCP quedan de la siguiente forma:

Representantes del MCP en instancias regionales		
1	Isaí Vela Cox	MCR-Comité de Monitoreo Estratégico
2	Leonardo Ortega	ALEP
3	Luis Felipe López	REDCA+

El Comité de Monitoreo Estratégico del MCP queda integrado de la siguiente manera:

Comité de Monitoreo Estratégico del MCP		
1	Luis López	Sector PAF VIH
2	Rodrigo Rodríguez	Sector PAF TB
3	Cristina Sánchez	No miembro del MCP
4	Isaí Vela	Sector Poblaciones Vulnerables

Dory Lucas comenta que las agencias de cooperación también tienen participación dentro del comité a través de técnicos especialistas de las tres enfermedades, en este caso se hacen notas a los representantes para que deleguen a las personas que brindan el apoyo técnico al comité de monitoreo.

Gretel Samayoa continua con la presentación y da a conocer el rol del Comité de Ética del MCP el cual se integra por personas que no deben ser parte de la Asamblea pero que deben ser reconocidas por su honorabilidad y conocimientos sobre los procesos del FM y del MCP. Solicitan



a la membresía que envíen sus propuestas junto con un resumen de los candidatos al correo del MCP en la siguiente semana hasta el 04 de febrero.

Por último, se propone los días Jueves 10 y 17 de febrero quedando en horario de 15:00 a 17:00 hrs. para el proceso de inducción para los miembros, se dará diploma de participación para quienes concluyan esta capacitación.

Dory recalca que este proceso de inducción es uno de los requisitos de elegibilidad que exige el Fondo Mundial a todos los MCP.

Por último, se recuerda a los miembros que envíen la declaración de Conflicto de Interés del MCP en el transcurso de esta semana, así como la constancia de RENAS que se tramita en la página del Ministerio Público. El segundo requisito es únicamente para los miembros de Sector de Sociedad Civil.

Adriana López agradece a la membresía por su participación en representación de la Junta Directiva.

No habiendo más temas en agenda se da por concluida la asamblea.

CONFLICTO DE INTERESES. (Listar abajo los nombres de los miembros y suplentes quienes deberán abstenerse de la discusión y de las decisiones que se tomen)

Se hizo la consulta al iniciar la asamblea

DECISIÓN(ES) *Recapitular las decisiones tomadas en la parte de abajo*

1. El MCP eligió a los integrantes de la Junta Directiva
2. Se designó a los representantes del MCP-G en instancias regionales (ALEP/REDCA/MCR)
3. Se eligió a los representantes de sociedad civil que integran el Comité de Monitoreo Estratégico.

ACCIÓN(ES)	ACTOR CLAVE RESPONSABLE	FECHA VENCIMIENTO
<i>Resuma a continuación las acciones que se realizarán indicando quien es el responsable de dar seguimiento a la acción y para cuando se propone la fecha de cumplimiento de las mismas</i>		
Solicitar a miembros la Declaración de Conflicto de Interés y RENAS	Secretariado	27-01-2022
Convocar a primera reunión de Junta Directiva para la siguiente semana	Secretariado	01-02-2022
Definir fecha para primera reunión del Comité de ME	Consultora	02-02-2022

DECISIONES TOMADAS

MODO EN QUE SE TOMAN LAS DECISIONES (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	CONSENSO*	No	SI LA ELECCIÓN FUÉ POR VOTACIÓN, INDICAR EL METODO Y LOS RESULTADOS	
	VOTACIÓN	No	METODO DE VOTACION (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	MANO ALZADA VOTO SECRETO
			INGRESE EL NUMERO DE MIEMBROS <u>A FAVOR</u> DE LA DECISIÓN	>
			INGRESE EL NUMERO DE MIEMBROS <u>EN CONTRA</u> DE LA DECISIÓN	>
			INGRESE EL NUMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUIENES SE ABSTUVIERON DE VOTAR	>

*El Consenso es un acuerdo general o generalizado por todos los miembros del grupo.

Para agregar Número de temas adicionales, copiar una sección en blanco de la tabla 1 del formato para ello coloque el puntero en la esquina superior izquierda de la tabla hasta que aparezca el controlador de movimiento de la tabla (ver diagrama de la izquierda). Copie la tabla en una nueva ubicación al copiar y pegar. A continuación, ajuste el número de tema y repita según sea necesario para los artículos adicionales del orden del día.



RESUMEN DE DECISIONES DE LOS PUNTOS Y DE ACCIONES A TOMAR

NÚMERO Y TEMA DE AGENDA	ESCRIBA EN DETALLE LAS DECISIONES Y ACCIONES EN LAS LINEAS DE ABAJO	PERSONA CLAVE RESPONSABLE	FECHA VENCIMIENTO
TEMA #3			

Para agregar un "Tema/acción/decisión" adicional, resalte toda la fila correspondiente a la última en la tabla. Haga clic derecho del ratón y seleccionar la opción del menú "Insertar", luego seleccione la opción "Insertar filas abajo" opción. Repita si es necesario añadir más filas.

SIGUIENTE REUNIÓN (INCLUIR TEMAS PENDIENTES DE LA AGENDA NO COMPLETADOS EN LA REUNIÓN REALIZADA)

HORA, FECHA, LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (DD:MM: AA)	Pendiente definir
AGENDA PROPUESTA PARA LA SIGUIENTE REUNION	ESCRIBIR LOS TEMAS PROPUESTOS EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES
TEMA #1	Recapitulación de los temas que se trataron en la reunión anterior
TEMA #2	

Para agregar un "TEMA" adicional, resalte toda la fila correspondiente a la última en la tabla. Haga clic derecho del ratón y seleccionar la opción del menú "Insertar", luego seleccione la opción "Insertar filas abajo" opción. Repita si es necesario añadir más filas.

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE	Coloque una "X" en la casilla que corresponda	
ANEXOS ADJUNTOS AL ACTA DE LA REUNIÓN	Si	No
LISTADO DE ASISTENCIA	x	
AGENDA	x	
OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE	x	
SI HAY "OTROS" MENCIONAR EN EL ESPACIO DE ABAJO:		
Presentaciones de los temas tratados durante la actividad se adjuntan con el envío del acta		

LISTA DE VERIFICACIÓN

(Coloque una "X" en la casilla que corresponda)

	SI	NO	
AGENDA CIRCULADA CON TIEMPO ANTES DE LA REUNION	x		La agenda para la reunión fue distribuida a todos los miembros del MCP, suplentes y no miembros del MCP por lo menos dos semanas antes de llevarse a cabo la reunión.
LISTADO DE ASISTENCIA LLENO	x		Se llenó un listado de asistencia de los miembros del MCP, los suplentes y los no miembros presentes al momento de la reunión.
DISTRIBUCION DEL ACTA UNA SEMANA DESPUES DE LA REUNIÓN	x		Las actas de las asambleas se distribuyen a los miembros del MCP, sus suplentes y no miembros durante por lo menos una semana para sus comentarios y sugerencias cambios o enmiendas.
COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS LUEGO DE LA REVISIÓN HAN SIDO INCORPORADOS EN EL ACTA	x		Comentarios de la revisión de los miembros del MCP incorporados en el acta han sido aprobados y ratificados por el MCP.
ACTA DISTRIBUIDA A MIEMBROS Y NO MIEMBROS DEL MCP	x		La versión final de las Actas y Minutas del MCP distribuidas a los miembros del MCP, los suplentes y los no miembros y publicadas en la página web del MCP en su caso, dentro de los <u>15 días</u> de su aprobación.



GLOSARIO DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA:	
ACRONIMO	SIGNIFICADO
FM	Fondo Mundial
MCP-G	Mecanismo de coordinación de Países de Guatemala
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RP	Receptor Principal
TB	Tuberculosis
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana

Para agregar un "Acrónimo" adicional, resalte toda la fila correspondiente a la última en la tabla. Haga clic derecho del ratón y seleccionar la opción del menú "Insertar", luego seleccione la opción "Insertar filas abajo" opción. Repita si es necesario añadir más filas.

ACTA ELABORADA POR:			
ESCRIBA SU NOMBRE >	Erwin Pineda Samayoa	FECHA	> 29 de enero de 2022
CARGO >	Asistente Técnico MCP	FIRMA	> 

