

**Minuta
Reunión Comité Conjunto
Sesión Ordinaria**

Reunión: CCON04-2021/ CE13-2021
Fecha: Martes 23 de noviembre del 2021
Horario: De 10:00 am a 12:00 pm
Modalidad: Presencial
Lugar: Hotel Courtyard Marriot; Salón Castellana

A. ASISTENTES

Lcda Habely Coca/ ASOCCES, Sra. Consuelo Raymundo/ Orquídeas del Mar, Dra. Margarita de Peñate/IEPROES, Lcda. Isabel Payés/ CONAMUS, Ing. Enrique Díaz/ REDCA+, Lcda. Marta Alicia de Magaña/ Directora Ejecutiva, Lic. Francisco Ortíz/ FUNDASIDA, Sra. Doris Acosta/ REDSAL y Lcda. Karla Rivera/ Dirección Ejecutiva MCP-ES.

B. AGENDA

1. Saludo y objetivos del evento
2. Palabras de bienvenida, gestión de conflicto de interés y apego al código de conducta
3. Propuesta de Boletín Cuarto Trimestre 2021
4. Propuesta de Calendario de Actividades 2022
5. Lugar y fecha próxima reunión

C. DESARROLLO

Punto 1: Saludo y bienvenida

La vicepresidenta Sra. Consuelo Raymundo brinda un cálido saludo a los miembros participantes, agradeciendo el tiempo tomado para esta sesión.

Punto 2: Palabras de bienvenida, gestión de conflicto de interés y apego al código de conducta

El Lic. Francisco Ortíz, coordinador del comité de comunicaciones da lectura a la lista de miembros de dicho comité a la fecha siendo los siguientes:

Lic. Francisco Ortíz- Coordinador
Lcda. Claudia Solorzano- Subcoordinadora
Tte. Dra. Karla Trigueros- Miembro
Ing. Enrique Díaz- Miembro
Lic. Gabriel Escobar- Miembro
Lcda. Habely Coca- Miembro

Cada uno de los miembros mencionados fueron ratificados.

Acuerdo:

Se presentará este punto para ratificación del pleno en la próxima plenaria, preguntar si hay alguien que quiera involucrarse en este comité.

Punto 3: Definir información del plan de trabajo del MCP-ES para boletín trimestral Q1-2021Cierre

La Lcda. Marta Alicia de Magaña comenta que se ha preparado una propuesta de contenido para el boletín el cual abarca de enero a marzo, que incluye lo siguiente:

i. Proceso de elaboración de solicitud de fondos TB y VIH 2022-2024

Durante este periodo el proceso de elaboración de las propuestas tanto de VIH como de TB es de mucha importancia.

ii. Toma de decisiones colegiadas

Siempre se evidencian los puntos y aprobaciones que el MCP desarrolla en sus plenarios.

iii. Informe cierre ejecución 2020 del MCP

El FM siempre solicita que se envíe el informe al cierre del 31 de diciembre.

iv. Modificación de Reglamento Interno Art. 74 Comités Permanentes

Se planteará el ajuste del nombre de los comités de capacitación y comunicaciones al nombre que se le ha dado hasta este momento como comité conjunto. Esto se debe a que de forma independiente no se genera quorum. En el FM ya se presentó en el presupuesto como comité conjunto, hay que oficializarlo a través de la modificación en los estatutos. El beneficio de esto es, la toma de decisión colegiada, mayor participación de los miembros y no se abortan reuniones por falta quorum.

v. Conformación de comités permanentes feb 2021- jun 2022

Cada año por lineamiento del FM debe actualizarse y ratificarse los miembros de los comités permanentes.

vi. Certificación “El Salvador libre de Malaria”
Video Documental de vivencias de actores locales

De acuerdo con lo conversado en la reunión plenaria pasada, el pleno solicito que este tema sea evidenciado y reconocido la labor de todos los actores para el alcance de este logro.

Con el desarrollo de cada uno de estos puntos, se logrará obtener un buen contenido.

Acuerdos:

- **Se aprueba la propuesta de contenido para el boletín Q1-2021 presentada por la Dirección Ejecutiva.**

Punto 4: Eliminación de la malaria en El Salvador/ – Serie de videos

Lcda. Marta Alicia de Magaña comenta que el FM envió un correo electrónico solicitando unos videos caseros de parte de miembros claves tanto del MCP-ES, como del personal de salud y agentes comunitarios como insumos para la elaboración de una nota informativa sobre el proceso de certificación y visibilizar el punto de vista de cada uno de los actores claves durante todo este proceso para alcanzar este logro. Puede contarse con el apoyo del área de comunicaciones de MINSAL para la edición y grabación de estos videos.

Acuerdos:

- **Enviar nota formal a la Dirección de comunicaciones MINSAL (Lcda. Marisol Doratt) para apoyar con la grabación de los videos.**
- **Realizar una actividad propia del MCP-ES después del proceso electoral venidero, para el reconocimiento del personal de salud y los Col Vol en el alcance de este logro. Contemplar también la fecha del 24 de marzo que es el día de TB para que no se programa en esa fecha.**

Punto 5: Actualización de miembros del comité de capacitación

La Lcda. Marta Alicia de Magaña, en apoyo a Lcda. Yanira de Rodríguez, coordinadora del comité de capacitación ya que no tiene micrófono activo, da lectura a la lista de miembros de dicho comité a la fecha siendo los siguientes:

Lcda. Yanira Olivo de Rodriguez- Coordinadora
Ing. Enrique Díaz- Miembro
Dra. Ana Elizabeth Albanés- Miembro

Cada uno de los miembros mencionados fueron ratificados, debido a que este comité no tiene muchos participantes, Lcda. Habely Coca y Lcda. Isabel Payés solicitaron ser incorporadas.

Lcda. Marta Alicia de Magaña comenta que será necesario que se incluyan al menos dos personas más, ya que este año se da inicio al proceso de CCM Evolution y se tendrá mucho trabajo en el tema de capacitación. La idea a futuro es hacer que la fusión de este comité sea definida como Comité Conjunto, ya no separado, sin embargo, esto requiere de otros cambios como debe ser en los estatutos y eso ya lleva otro proceso y debe llevarse este planteamiento al pleno.

Lcda. Yanira Olivo de Rodriguez comenta que anteriormente había dos personas externas como miembros de este comité, consultando si pueden continuar participando en el mismo, sin embargo Lcda. Marta Alicia de Magaña comenta que en su momento no participaron activamente, que en todo caso pueden ser invitadas para temas puntuales y específicos en donde sean requeridas.

Acuerdo:

Se presentará este punto para ratificación del pleno en la próxima plenaria, preguntar si hay alguien que quiera involucrarse en este comité.

Punto 6: Propuesta para virtualizar documento para Taller Monitoreo y Evaluación

La Lcda. Marta Alicia de Magaña comenta que de acuerdo con la planificación de actividades 2021, las fechas programadas para el taller de monitoreo son las siguientes:

- 19 de mayo y 21 de julio 2021, estas fechas pueden ser modificadas.

Este comité puede valorar la modalidad para la realización del Taller de Monitoreo, ya que antes se desarrolló exitosamente el curso de ética en modalidad virtual, también debe contemplarse si aplica dicha modalidad para este taller.

- Virtual (Plataforma E- Learning) habrá que definir la metodología.
- Presencial podría contratarse un consultor

La definición del contenido del taller de Monitoreo es clave y para esto no tenemos un solo documento que nos brinde los insumos, este comité deberá definir el diseño y el alcance del taller y verificar si una plataforma e-learning será beneficiosa, ya que puede ser bastante general o ahondar un poco más en el monitoreo.

Los miembros consideran que una de las ventajas de realizarlo en plataforma e-learning es que queda disponible para futuros miembros.

Acuerdo:

- **Enviar correo electrónico a la Directora de PASMO para la solicitud de financiamiento para el Taller de Monitoreo, adjuntar TDR's para la empresa o consultor a contratar, con un monto aproximado para este financiamiento.**
- **Se trabajarán y actualizarán los TDR's del curso anterior y se adecuarán para las necesidades de este taller.**
- **El taller de monitoreo se desarrollará en modalidad virtual, con el lanzamiento oficial de este en modalidad presencial, para el 21 de julio.**

Punto 7: Estatus de las SF VIH y TB presentadas al FM

La Lcda. Marta Alicia de Magaña, comenta que la solicitud de fondos de TB fue enviada el 05 de febrero y la solicitud de fondos de VIH fue enviada el 8 de febrero, ambas han sido recibidas por el FM, ya se empezó a recibir observaciones y es una ventaja contar con Sra. Delphine De Quina como gerente de Portafolio para el país, pues el acompañamiento que ha brindado durante todo este proceso ha sido clave, pues ya se enviaron las respuestas y clarificaciones de las observaciones y han sido recibidas. Es importante dar un reconocimiento a los equipos técnicos de MINSAL tanto de VIH como de TB y quienes los lideran Dra. Ana Isabel Nieto y Dr. Julio Garay.

La Lcda. Susan Padilla, Lcda. Yanira de Rodríguez y Lcda. Isabel Payés concuerdan en que además del compromiso y dedicación de los equipos técnicos de MINSAL, también es de reconocer la labor del Staff de la Dirección Ejecutiva pues brindaron el acompañamiento de estas sesiones en horario extendido y el apoyo logístico de manera extraordinaria.

Punto 8: Propuesta de Agenda para Plenaria 02-2021

Lcda. Marta Alicia de Magaña presenta la propuesta de agenda para la próxima reunión plenaria, según detalle a continuación:

1. Establecimiento de quórum
2. Saludo, establecimiento de conflicto de interés y apego al código de ética.
3. Aprobación de agenda
4. Dispensa de firma de acta ME01-2021
5. Informe de estatus presentación de SF VIH
6. Informe de estatus presentación de SF TB
7. Informe de gastos al 31 de diciembre del 2020 Proyecto SLV-CFUND-2008
8. Seguimiento a compras bajo el Mecanismo C19RM
9. Falta de desembolsos a los SSR y el impacto económico que esto genera en los equipos de trabajo personal y organizacional.
10. Actividades del comité de monitoreo:
 - a) Visitas de campo primer trimestre
12. Lugar y fecha próxima reunión

La Lcda. Isabel Payés comenta que es necesario agregar como punto varios la propuesta de modificación del Reglamento Interno el Art 74 como una notificación, para llevarlo a la reunión del 18 de marzo para aprobación.

Punto 9: Lugar y fecha próxima reunión

De acuerdo con el plan de trabajo anual la próxima reunión de este comité se llevará a cabo el 13 de mayo, para el cual se enviarán los datos logísticos de manera oportuna vía correo electrónico a través de la Dirección Ejecutiva.

D. FIRMAS

Lcda. Isabel Payés	Lcda. Yanira de Rodríguez	Lic. Francisco Ortíz
Comité Ejecutivo	Comité de Capacitación	Comité de Comunicaciones