

# Acta de Asamblea del MCP-H

Llenar los campos resaltados en amarillo



DETALLES DE LA REUNION									
PAÍS (CCM)		Honduras			NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS VOTANTES PRESENTES				11
NUMERO DE LA REUNION (sí aplica)		12							
FECHA (dd.mm.aa)		10 de Agosto 2022			NÚMERO TOTAL DE MIEMBRO NO CCM/OBSERVADORES PRESENTES (INCLUYENDO SECRETARIOS DEL STAFF CCM)				5
DETALLES DEL REGULADOR DE LA REUNION									
NOMBRE DEL REGULADOR & ORGANIZACIÓN	Nombres	Elvia María			SE LOGRO QUORUM PARA REALIZAR LA REUNION (sí/no)				Sí
	Apellidos	Ardón			DURACIÓN DE LA REUNION (en horas)				2
	Organización	SESAL			LUGAR/SEDE		Virtual Plataforma Teams		
PAPEL (CARGO) QUE DESEMPEÑA MCP (marcar con 'X' en la casilla más relevante)	Presidente		X	NATURALEZA DE LA REUNION (marcar con 'X' en la casilla más relevante)			Asamblea Ordinaria		X
	Vicepresidente						Asamblea Extraordinaria		
	Miembro de CCM						Reunión de Comité		
	Representante								
RUBRO DE TRABAJO (marcar con 'X' en la casilla relevante)								SECRETARIO DEL FONDO MUNDIAL / LFA ASISTENCIA A LA REUNION	
								(Marcar con 'X' en la casilla más relevante) Representante suplente Jóvenes, representate de Fondo Mundial, Coordinadores de CHF, UAFCE.	
GOB	MLBL	ONG	EDU	PVCE	PCA	OBR	SP	LFA	
X	X	X		X	X		X	FPM / PO	X
								NINGUNO	

LEGENDA DEL SECTOR*			
GOB	GOBIERNO	PVCE	PERSONAS VIVIENDO CON Y/O AFECTADOS POR TRES ENFERMEDADES
MLBL	SOCIOS MULTILATERALES Y BILATERALES DEL DESARROLLO EN EL PAÍS	PCA	PERSONAS REPRESENTANTES 'POBLACIÓN CLAVE AFECTADA'
ONG	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	OBR	RELIGIOSO / ORGANIZACIONES BASADAS EN RELIGIÓN
EDU	SECTOR ACADÉMICO O DE EDUCACIÓN	SP	SECTOR PRIVADO

TOPICOS RELATIVOS A LA GOVERNANCE DEL MCP, SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO O GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Revisión del proceso, decisión sobre los puntos tratados en la reunión anterior- resumen de las decisiones	Revisión plan operative anual del MCP	Conflicto o de Interés/ Mitigación	Renovación de miembros del MCP/ citas	Compromisos constitucionales	Comunicaciones del MCP/consultas hacia los interesados locales	Inconvenientes ligados al genero	Desarrollo de la propuesta	Problemas en la selección del presidente/secretario	Consolidación de las subvenciones	Negociaciones de la subvención/ Acuerdo	Supervisión (PUDRs, acciones gerenciales, LFA debrief, auditoria)	Petición de continuidad de fondos / Revisión periódica/ fase II / consolidación de las subvenciones, cierres de programas	Solicitud de Apoyo Técnico/ progreso	Otros
ITEM #1	1. Comprobación del quorum	x												
ITEM #2	2. Aprobación de la agenda del día	x												
ITEM #3	3. Ausencia situaciones potenciales de conflicto de interés			x										
ITEM #4	4. Presentación del Comité de Monitoreo Estratégico sobre las visitas y reuniones realizadas.										x			
ITEM #5	5. Lectura y firma de la carta de interés para la selección del nuevo agente administrador del MCP-H.				x									
ITEM #6	6. Reactivación del Comité de Ética del MCP-H			x										
ITEM #7	7. Retiro de la Abogada Yazmina Banegas representante propietaria del COHEP y presentación de los nuevos miembros del MCP-H.			x										
ITEM #8	8. Puntos Varios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañamiento del MCPH con el PR para agilizar las dispensas</li> <li>Explicación general por parte del PR sobre la nueva subvención VIH/TB.</li> <li>Presentación de Viruela símica.</li> </ul>													x

RESUMEN DE AGENDA

No ITEM. De AGENDA	ESCRIBIR EL NOMBRE DE CADA ITEM/TEMA
ITEM #1	1. Comprobación del quorum
ITEM #2	2. Aprobación de la agenda del día
ITEM #3	3. Ausencia situaciones potenciales de conflicto de interés
ITEM #4	4. Presentación del Comité de Monitoreo Estratégico sobre las visitas y reuniones realizadas.
ITEM #5	5. Lectura y firma de la carta de interés para la selección del nuevo agente administrador del MCP-H.
ITEM #6	6. Reactivación del Comité de Ética del MCP-H
ITEM #7	7. Retiro de la Abogada Yazmina Banegas representante propietaria del COHEP y presentación de los nuevos miembros del MCP-H.
ITEM #8	8. Puntos Varios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompañamiento del MCPH con el PR para agilizar las dispensas</li> <li>Explicación general por parte del PR sobre la nueva subvención VIH/TB.</li> <li>Presentación de Viruela símica.</li> </ul>

<b>AGENDA ITEM #1</b>	<b>Comprobación del quórum</b>			
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
No se presentaron situaciones de conflicto de interés				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				<b>sí</b>
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				
Se constató que hubiera quórum antes de iniciar la asamblea				
DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	

<b>AGENDA ITEM #2</b>	<b>Aprobación de la agenda del día</b>			
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
No se encontraron situación de conflicto de interés				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				<b>si</b>
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				
La Presidenta solicitó incluir los siguientes puntos de agenda en el ítem: Varios: Explicación general por parte del PR sobre la nueva subvención VIH/TB y Presentación de Viruela símica.				
DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
Aceptada la solicitud de la Presidenta del MCP-H	UNÁNIME	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Incorporación de los temas en el ítem # 8 Varios	Secretaria Técnica	10 de agosto 2022	10 de agosto 2022	

<b>AGENDA ITEM #3</b>	<i>Ausencia situaciones potenciales de conflicto de interés</i>			
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
No se presentó ningún conflicto de interés en la asamblea				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				
DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	

<b>AGENDA ITEM #4</b>	<i>Presentación del Comité de Monitoreo Estratégico sobre las visitas y reuniones realizadas.</i>			
CONFLICTO DE INTERÉS. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
No se presentó conflicto de interés				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se presento a la asamblea, por medio de la Dra. Ena Pineda, consultora del Comité de Monitoreo Estratégico del MCP- H, Lic. Donny Reyes coordinador del Comité de Monitoreo Estratégico del MCP-H, Dra. Cinthya Valladares Secretaria Técnica el MCP-H. Los cuales presentaron el informe de las visitas de monitoreo dadas en las ciudades de Ceiba, SPS, y Valle de Ángeles Región 1. (SE ADJUNTAN EL BOLETIN Y EL INFORME) Se dio lectura al resumen de las cartas de retroalimentación enviadas por el Fondo Mundial el 13 de julio de 2022, donde se presenta la nueva clasificación del Fondo Mundial.</li> <li>(Se adjunta presentación).</li> <li>Se dio la presentación de la revisión de los insumos dados a la sociedad civil, por medio de estos subreceptores. Esto lo revisaron los miembros de sociedad civil que acompañaron a las visitas de monitoreo.</li> </ul>				
DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
Se presentó a la asamblea este criterio de elegibilidad del MCP-H, se realizó un plan de		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN

acción de actividades como ser ayudar a las acciones de dispensas aduaneras.		X		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
<b>AGENDA ITEM #5</b>	<i>Lectura y firma de la carta de interés para la selección del nuevo agente administrador del MCP-H.</i>			
CONFLICTO DE INTERÉS. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
No se presentó conflicto de interés				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				
Se presento a la asamblea la carta de interés para colocar en la Red de Desarrollo Sostenible, esta fue una decisión que se realizó en las reuniones de Consejo Coordinación del MCP-H, se explica por parte la Dra. Cinthya Valladares, que este proceso se desarrolló bajo la decisión del Consejo Coordinador y en base a estas organizaciones que presenten las cartas de interés se enviaran al Fondo Mundial y ellos realizarán el proceso de trabajo de análisis financiero de la organización y ello primero lo aprobaran y luego se envía esta decisión al MCP-H				
DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
El Consejo Coordinador estará desarrollando una reunión para la toma de decisión en este sentido y definieron el día 31 de agosto de 2022.		A FAVOR X	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
El Consejo Coordinador estará desarrollando una reunión para la toma de decisión en este sentido y definieron el día 31 de agosto de 2022.	Consejo Coordinador	31 de agosto 2022	31 de agosto 2022	
<b>AGENDA ITEM #6</b>	<i>Reactivación del Comité de Ética del MCP-H</i>			
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
No se presentó ningún conflicto de interés en la asamblea				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se informa que de los 3 miembros de este Comité de Ética del MCP-H, quienes son: Dr. Efraín Bu, Lic. Nelson Ávila, Lic. Lorena Cardona, ésta última está en sustitución de la abogada Yasmina Banegas ex representante de COHEP, por lo cual la asamblea decidió que se le enviara una nota al COHEP para la sustitución de la Lic. Lorena Cardona como miembro del comité de Ética del MCP-H.</li> </ul>				

DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
Se le enviará una nota al COHEP para la sustitución de la Lic. Lorena Cardona para la miembro sustitución del comité de Ética del MCP-H.		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
		X		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Envío de oficio al Director Ejecutivo del COHEP para solicitar la persona que conformará el Comité de Ética en sustitución de la Lic. Lorena Cardona	Secretaría Técnica	19/8/22		

AGENDA ITEM #7	<i>Retiro de la Abogada Yazmina Banegas representante propietaria del COHEP y presentación de los nuevos miembros del MCP-H.</i>			
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
<b>No se presentó ningún conflicto de interés en la asamblea</b>				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				<b>si</b>
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				
Se informó a la Asamblea que en sustitución de la abogada Yazmina Banegas se presentó la carta de acreditación de la Lic. Lorena Cardona como Representante Propietaria del COHEP.  Y por la Secretaría de Trabajo la Lic. Kenia Contreras a quienes se les dio la bienvenida.				
DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
Darles la bienvenida a los nuevos miembros.  También se notificó que se realizará la sustitución de la representante propietaria de Sector TB, que no se ha presentado a más de 3 reuniones ni a la visita de monitoreo estratégico ya que pertenece al Comité de Monitoreo Estratégico del MCP-H.	Unánime	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
		X		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Bienvenida a los nuevos miembros.	Todos los miembros de la Asamblea	10 de agosto 2022	10 de agosto 2022	
Realizar la reunión virtual para la sustitución de la representante propietaria de Sector TB con los miembros de sociedad civil de la coalición de TB.	Secretaría Técnica	11 de agosto		

<b>AGENDA ITEM #8</b>	<b>Puntos Varios:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Acompañamiento del MCPH con el PR para agilizar las dispensas</i></li> <li>• <i>Explicación general por parte del PR sobre la nueva subvención VIH/TB.</i></li> <li>• <i>Presentación de Viruela símica</i></li> </ul>
-----------------------	--

CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)

**No se presentó conflicto de interés**

SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO) **si**

**RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS**

- De estos puntos varios se presentó por parte del Dr. Cooper, Coordinador de las Subvenciones de VIH/TB y dio las gracias por parte la ayuda del MCP-H, a los representantes de Secretaría de DDHH y los miembros de la Sociedad Civil que ayudaron a coordinar las reuniones para agilizar las dispensas aduaneras.
- La Dra. Elvia Ardón da una presentación breve de la VIRUELA SIMICA y de la campaña de comunicación para la prevención de Viruela símica.
- Se dio la información que la subvención termino el 31 de julio de 2022, y el 1 de agosto de 2022, inicio la siguiente subvención VIH/TB.

DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
	UNÁNIME			
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Se envía la prevención de la viruela símica	Secretaría Técnica	11 de agosto 2022		
Se les dará seguimiento a las reuniones con Global Communities ya concertadas por el MCP-H	Comité de Monitoreo Estratégico	11 de agosto 2022		

**RESUMEN DE DECISIONES Y PLAN DE ACCION**

NUMERO DE ITEM DE LA AGENDA	DETALLAR LA DECISION Y PLAN DE ACCION EN LAS FILAS DEBAJO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE
ITEM #1	Ninguna		
ITEM #2	Ninguna		
ITEM #3	Ninguna		

ITEM #4	Se presentó a la asamblea este criterio de elegibilidad del MCP-H, se realizó un plan de acción de actividades como ser ayudar a las acciones de dispensas aduaneras.		
ITEM #5	El consejo coordinador estará desarrollando una reunión para la toma de decisión en este sentido y definieron el día 31 de agosto de 2022.		
ITEM #6	Se le enviará una nota al COHEP para la sustitución de la Lic. Lorena Cardona para la miembro sustitución del comité de Ética del MCP-H.		
ITEM #7			

<b>SIGUIENTE REUNION (INCLUIR PUNTOS SOBRESALIENTES DE LA AGENDA QUE NO FUERON COMPLETADOS DURANTE LA REUNION ACTUAL.)</b>	
HORA, FECHA, SEDE DE LA PROXIMA REUNION (dd/mm/aa)	No se definió fecha de nueva asamblea
AGENDA PROPUESTA PARA LA PROXIMA REUNION	ESCRIBIR LOS PUNTOS PROPUESTOS PARA LA PROXIMA AGENDA EN LOS ESPACIOS PROPORCIONADOS
AGENDA ITEM #1	
AGENDA ITEM #2	
AGENDA ITEM #3	

<b>DOCUMENTACION DE APOYO</b>	MARCAR CON 'x' EN LA CASILLA APROPIADA	
ANEXOS ADJUNTOS A ACTAS DE REUNIONES PASADAS	SI	NO
LISTA DE ASISTENCIA	X	
AGENDA	X	
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO	Si se adjuntan	
SI HAY OTROS, POR FAVOR ENUMERAR DEBAJO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Boletín informativo del Comité de Monitoreo Estratégico del MCP-H</li> <li>Informe Técnico del Comité de Monitoreo Estratégico del MCP-H</li> <li>Presentación sobre la carta de retroalimentación del FM sobre la Subvención VIH/TB y sobre la reunión de presentación de la ejecución de la Subvención C19RM</li> <li>Solicitud de expresiones de interés para ser RP del MCP-H</li> <li>Presentación sobre la viruela símica</li> </ul>		

**LISTA DE VERIFICACIÓN**

(marcar con 'X' en la casilla más relevante)

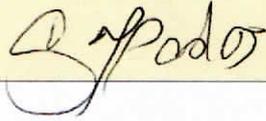
	SI	NO
LA AGENDA FUE COMUNICADA A TIEMPO ANTES DE LA FECHA DE LA REUNION	x	
HOJA DE ASISTENCIA LLENA	x	
DISTRIBUCION DE ACTAS DESPUES DE 1 SEMANA DE HABER OCURRIDO LA REUNION	x	
RETROALIMENTACION INCLUIDA DENTRO DEL ACTA, ACTAS REVISADAS Y FIRMADAS POR LOS MIEMBROS DEL MCP*	x	
ACTAS DISTRIBUIDAS A TODOS LOS MIEMBROS DEL MCP, REPRESENTATRS Y NO MIEMBROS.	x	

\* Usualmente las actas son aprobadas en la próxima reunión. Debido a que pueden pasar varios meses antes que se agende la próxima reunión, firmas electrónicas sobre las actas del MCP son consideradas la manera más eficiente para el manejo apropiado de las reuniones.

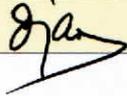
**GLOSARIO PARA LAS SIGLAS Y ACRONIMOS UTILIZADOS EN LAS ACTAS**

ACRONIMO	SIGNIFICADO

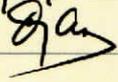
**ACTA ELABORADA POR:**

NOMBRE	<b>Dra. Cinthya Valladares</b>	FECHA	<b>18 de agosto de 2022</b>
CARGO	<b>Secretaria Técnica del MCP-H</b>	FIRMA	

**ACTA REVISADA POR:**

NOMBRE	<b>Dra. Elvia Ardón</b>	FECHA	<b>23/8/2022</b>
CARGO	<b>Presidenta del MCP-H</b>	FIRMA	

**ACTA APROBADA POR:**

NOMBRE	<b>Elvia Ardón</b>	FECHA	<b>23/8/2022</b>
CARGO	<b>Presidenta del MCP-H</b>	FIRMA	
NOMBRE	<b>Lic. Alex Sorto</b>	FECHA	<b>23 de agosto 2022</b>
CARGO	<b>Vicepresidente del MCP-H</b>	FIRMA	