

# Acta de reunión

Nº 10/2019

FECHA:		29 de noviembre 2019		NÚMERO TOTAL DE PERSONAS PRESENTES		14	
LUGAR DE REALIZACIÓN:		Sala de Reuniones de la DGVS		NÚMERO DE MIEMBROS CON DERECHO A VOTO PRESENTES (INCLUYENDO SUPLENTE)		11	
HORA DE INICIO / HORA DE FINALIZACIÓN:		13:30	14:30	NÚMERO DE MIEMBROS CON DERECHO A VOZ PRESENTES (INCLUYENDO SUPLENTE)		2	
DURACIÓN DE LA REUNIÓN (EN HORAS)		1 hora		NÚMERO DE OBSERVADORES PRESENTES (INCLUYENDO SECRETARÍA TÉCNICA DEL MCP)		1	
PERSONA QUE FACILITA LA REUNIÓN	NOMBRE Y APELLIDO	Guillermo Sequera		NÚMERO DE REPRESENTANTES DE FONDO MUNDIAL PRESENTES		0	
	ORGANIZACIÓN	DGVS		SE ALCANZÓ EL QUORUM (SÍ O NO)		Sí	
ROL EN EL MCP	Presidente			TIPO DE REUNIÓN	Consultiva		
	Vice-Presidente				Resolutiva	X	
	Miembro del MCP				Extraordinaria		
	Coordinador / Secretaría		X		Reunión de comités		
	Otro						
Sector al que pertenece							
GOB	OCI	ONG	EDU	PVV	PEMAR	OR	SP
X							

LEGEND FOR SECTOR\*

GOB	GOBIERNO	PVV	PERSONAS VIVIENDO CON VIH O TB
OCI	ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	PEMAR	PERSONA REPRESENTANDO A POBLACIÓN EN MAYOR RIESGO
ONG	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL	OR	ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
EDU	ACADEMIA / SECTOR EDUCATIVO	SP	SECTOR PRIVADO / AGRUPACIÓN GREMIAL

## AGENDA DEL DÍA

N	Tema	Responsable/s
1	Presentación de la documentación en la Modalidad Light para la Evaluación de la Elegibilidad y el Desempeño del MCP (Light EPA) para evaluación del Fondo Mundial.	Secretaría Técnica





## RESUMEN POR ITEM TRATADO

<b>AGENDA ITEM #1</b>	Presentación de la documentación en la Modalidad Light para la Evaluación de la Elegibilidad y el Desempeño del MCP (Light EPA) para evaluación del Fondo Mundial.
-----------------------	--

No se declaran conflictos de intereses.

## RESUMEN DE LOS PUNTOS TRATADOS

- Presentación de (i) la hoja de evaluación de desempeño y (ii) el plan de mejoras del proceso Light EPA.
- Revisión de la documentación, ajustes acordados y aprobación.

## RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECÍFICAS / CUESTIONES Y RECOMENDACIONES PLANTEADAS

ST

### Francesca Lozio, Secretaría Técnica

Inicia la reunión plenaria informando que estará presentando la documentación de Evaluación de Elegibilidad del MCP denominado LIGHT EPA preparado por el Comité de Trabajo designado (conformado en la plenaria anterior de fecha 31 de octubre por la Dra. Sarita Aguirre, la Dra. Margarita Villafañe, Juan Domingo Centurión y Adriana Irún), indicando que dicha documentación deberá ser aprobada durante la presente plenaria para su posterior remisión al Fondo Mundial quienes evaluarán la posibilidad de extensión del Proyecto de Fortalecimiento del MCP para el periodo marzo 2020 a febrero 2023.

Recuerda que el plazo establecido por el FM para presentar las documentaciones de la evaluación Light EPA y el formato de aval del MCP es el 15 de diciembre 2019 e informa que estará contactando con todos los miembros titulares que no han podido participar de la presente reunión para acercarse al formato de aval y gestionar las firmas correspondientes.

Indica que la documentación de evaluación será presentada en dos partes, primeramente, se proyectará la hoja de evaluación de desempeño en donde el MCP, a través del Comité de Trabajo designado, se ha auto evaluado ante los indicadores de elegibilidad del FM. En segundo lugar, se presentará el Plan de Mejoras 2019 sugerido por el mencionado Comité, el cual deberá ser aprobado mediante la firma del formato de aval y posteriormente ejecutado a partir de marzo 2020 en caso el FM decida dar continuidad al Proyecto de MCP.

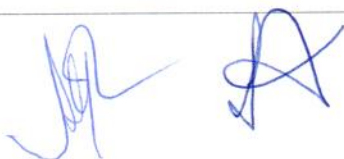
Seguidamente se presenta la herramienta de desempeño Light EPA (en adjunto) y se destaca que, de todos los criterios de elegibilidad expuestos, la presente auto evaluación del MCP, ha detectado solamente un indicador de desempeño (1 de 22 indicadores en total – 1/22), correspondiente al componente de “Ética y conflictos de Interés” que no ha sido cumplido al 100%:

**“El 100% de los miembros del MCP han recibido capacitación sobre aspectos de ética.”** Indica que como justificativo ante el incumplimiento de dicho indicador, el Comité ha expresado el siguiente comentario en la hoja de desempeño para evaluación del FM: *“En fecha 29 de noviembre 2018, a modo de cierre de la consultoría de Atención Técnica en materia de Ética al MCP, el consultor Cesar Alarcón ha realizado un taller de capacitación a los miembros del MCP en el uso de los nuevos materiales de Ética del MCP (Manual de ética del MCP, Política de gestión de conflictos de interés y material de auto-capacitación en conflictos de interés). El Acta Plenaria del MCP 14/2018 consta que para dicha capacitación estuvieron presentes 20 miembros del MCP (10 miembros plenos con voz y voto, 6 miembros plenos suplentes con voz, pero sin voto y 4 miembros consultivos), y no el 100% de los miembros. Se adjunta el correo de convocatoria del mencionado taller, así como el Acta 14/2018”.*



Pasando a la segunda parte de la evaluación Light Epa se presenta el Plan de Mejoras sugerido por el Comité de Trabajo el cual está compuesto en base a 7 actividades específicas, dos de las cuales requerirán financiamiento por parte del FM (actividad no. 3 y actividad no. 7):

- 1) El Manual de Monitoreo del MCP será actualizado para crear una sección que defina los procedimientos para la presentación de Plan de Acción (anexo 3 del Manual de Monitoreo) a modo de (i) aclarar las funciones del CMER y el MCP en la elaboración y seguimiento del Plan de Acción y (ii) en el procedimiento de presentación del Plan de Acción ante el MCP para evitar posibles conflictos de interés entre los miembros. Los ajustes serán propuestos desde el Comité Técnico designado por el MCP. Se convocará una Reunión Extraordinaria para la aprobación de la actualización del Manual de Monitoreo.
- 2) Como modo correctivo a la falta de firmas de la Nota de Acatamiento de la Política de Conflictos de Interés del Manual de Ética del MCP (54 firmas) y el Formulario de Declaración de Conflictos de Interés (56 firmas) la encargada de la secretaría técnica insistirá con las personas que aún no han firmado los documentos. Esta actividad está directamente ligada a la actividad de creación de un Comité de Trabajo para analizar las situaciones de ausencias consecutivas de todos los miembros (enlistada más abajo como número 7), puesto a que las firmas faltantes son de aquellos miembros que no participan de las reuniones del MCP.
- 3) El MCP solicitara al FM, en el nuevo acuerdo de financiamiento (2020-2023) una consultoría técnica en materia de Ética para (i) la elaboración de un video animado (instructivo) sobre conflictos de intereses en lengua castellana y en guaraní, y, (ii) para la instalación en la página web del MCP de un sistema de verificación de visualización y comprensión del video de Ética y el video instructivo sobre MCPs y el FM (ya colgado en la página web del MCP). El ajuste a la página web se basa en un sistema de notificación de (i) la visualización de videos y (ii) la contestación de 3 a 5 preguntas de comprensión de cada video en miras a asegurar una vía de inducción obligatoria a todos los miembros del MCP como requisito para participación de las reuniones plenarias del MCP. Se solicitará financiamiento de USD 1,500 al FM para dicha actividad.
- 4) La secretaría ejecutiva del MCP organizara procesos de inducción sobre el MCP, sus funciones, el estado de los proyectos y el manual de Ética de manera semestral (3 veces al año). La secretaría ejecutiva del MCP designara un Comité encargado de las presentaciones de inducción.
- 5) El presidente del MCP intensificara el monitoreo del cumplimiento del manual de ética y la política de gestión de conflictos de interés en el momento de lectura del orden del día de cada reunión plenaria.
- 6) El MCP actualizara el documento denominado "Manual de Procedimientos de la Secretaría Técnica del MCP" para socialización en la nueva página web.
- 7) El MCP conformara un Comité de Trabajo para analizar las situaciones de ausencias consecutivas de todos los miembros en las plenarias resolutorias del MCP para evaluar acciones correctivas (definición de perfiles de miembros para el MCP, realizar aproximaciones personal con los miembros detectados con ausencias consecutivas, evaluar la pertinencia de la participación de los sectores constituyentes con ausencias consecutivas, elevar notas a nivel ministerial, entre otros), que garanticen la participación de sus miembros constituyentes en dichas reuniones. El MCP se reunirá en febrero 2020 para efectuar una reunión plenaria resolutoria en la cual se realizará la designación de un Comité de Trabajo para Evaluación de Ausencias Consecutivas de Miembros. Se solicitará financiamiento de USD 1,000 al FM para dicha actividad.





Luego de la lectura del Plan de Mejoras el pleno decide omitir la actividad número 2 argumentando que la secretaría técnica pudo conseguir el 100% de las firmas de los miembros del MCP para los documentos de Nota de Acatamiento de la Política de Conflictos de Interés del Manual de Ética del MCP y el Formulario de Declaración de Conflictos de Interés.

Tras no haber otras modificaciones con la documentación presentada los presentes aprueban la Autoevaluación y el Plan de Mejoras para remisión al Fondo Mundial.

ACCIONES ACORDADAS	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se contactará con los miembros titulares que no han podido participar de la plenaria para acercar el formato de aval y gestionar las firmas correspondientes.</li> </ul>	Secretaría Técnica
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se remitirá toda la documentación aprobada y el formato de aval con el 100% de la firma de los miembros titulares del MCP antes del 15 de diciembre 2019.</li> </ul>	Secretaría Técnica

#### DECISIONES TOMADAS

Se decide aprobar oficialmente toda la documentación de Light EPA presentada omitiendo la actividad número 2 establecida en el Plan de Mejoras.

PROCEDIMIENTO USADO PARA LA TOMA DE DECISIÓN	CONSENSO*	X	* El consenso es un acuerdo general o generalizada por todos los miembros de un grupo. (En ese caso no participaron aquellos que declararon conflictos de intereses)
	VOTO		NÚMERO DE MIEMBROS CON VOTO A FAVOR DE LA DECISIÓN
MÉTODO DE VOTACIÓN	A VIVA VOZ		NÚMERO DE MIEMBROS CON VOTO EN CONTRA DE LA DECISIÓN
	SECRETO		NÚMERO DE MIEMBROS QUE SE ABSTUVIERON

DOCUMENTACION DE SOPORTE	SI	No
LISTA DE ASISTENTES	X	
AGENDA	X	
OTROS DOCUMENTOS	X	
<b>ESPECIFICAR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Carta orientativa del proceso de evaluación de MCPs - Light EPA.</li> <li>Herramienta (documentación) Light EPA.</li> <li>Formato de aval.</li> </ul>		

#### ACTA PREPARADA POR

NOMBRE	Francesca Lozio	FECHA	16/12/2019
CARGO	Secretaría Técnica	FIRMA	



LISTADO DE ASISTENTES					
	Nombre y apellido	Institución/Población	Sector	Voz y voto	Aprobada por
1	Laura Aquino	ALVIDA	ONG	*	
2	Liliana Gimenez x Patricia Delator	PRONASIDA	GOB	***	
3	Sarita Aguirre	PNCT	GOB	**	
4	Carolina Aquino	LCSP	GOB	**	
5	Juan Carlos Romero	Población HSH	PEMAR	***	
6	Zulma Uzain	ALVIDA	ONG	**	
7	Alfredo Gaona	Población PVV	PEMAR	**	
8	Maria Mercedes Carpinelli	IICS	EDU	**	
9	Gloria Echague	IICS	EDU	*	
10	Natividad Ortiz	MTESS	GOB	***	
11	Mercedes Morel	MEC	GOB	**	
12	Francesca Lozio	Secretaría Técnica	MCP		
13	Claudia Esteche	Colaboradores Voluntarios de Malaria	ONG	**	
14	Guillermo Sequera	DGVS	GOB	**	

OBS: \* VOZ

\*\* VOZ Y VOTO

\*\*\* Suplente con designación de voz y voto por su titular

ACTA APROBADA EN FECHA: 28/01/2020





REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA PLENARIA PNC 10/2019

LUGAR DGUS FECHA 29/11/19



Dirección General de Vigilancia de la Salud  
Edificio de Información Estratégica  
Petrossi y Constitución, Asunción - Paraguay  
Teléfonos: (595 21) 204 743; (595 21) 222 012  
Mcp.paraguay1@gmail.com

	Nombre y Apellido	Organización / Institución	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1.	FRANCEJCA LOBOS	PNC	wcp.pcyg@gmail.com	098163716	FL
2	Liliana Gimenez	Pronasich	lilianamgs@gmail.com	0981830439	FL
3	Maive Mercedes Capinelli	IICS - UMA	maivecapinelli@hotmail.com	0981850464	FL
4	Maria Esthela de Mendy	IICS - UMA	esthela@iics.una.py	0992440530	FL
5	Rodolfo Turner	PJU-	alga20@hotmail.com	86-444378	FL
6	Juan Carlos Romero	CIG - Deynu	centos94-rochetmail.com	94 333 707	FL
7	CLAUDIA ESTECHE	COLAB UDUNT SIMESA (MANARA)	claudia07@hotmail.com	098272283	FL
8	Zulema Unguero	ALVIDA	unguerozulema@gmail.com	0984-923900	FL
9	Savita Rejise	PNC	savita.aguirre9@yahoo.com	81-113482	FL
10	Guillermo Lezama	DGUS	gullelezama@gmail.com	078415521	FL
11	Laura Aquino	ALVIDA	asociacionadientosdivulg@gmail.com	0911 66 5822	FL
12	Candina Ayala	LCSP	direccion@lcsp.gov.py	(81)944786	FL
13	Natividad Ortiz	MTESS	natividadortizalvarez@gmail.com	01-815696	FL
14	Mercedes Morel	MEC	mermore@gmail.com	71983758	FL