

 <b>TESAJHA TEKÓ PORAVE WOLANOROKHA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA Nº</b> 01	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> JUNIO	<b>DIA</b> JUEVES, 06	<b>HORA INICIO</b> 10:00	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 10:45	
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE					

<b>ASISTENTES</b>		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dr. Julio Mazzoleni	Ministro	
Dr. Julio Javier Rolón Vicioso	Vice Ministro	
Econ. Emiliano R. Fernández Franco	Directivo Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación	<i>Emiliano R. Fernández Franco</i> Director General Dirección General de Planificación y Evaluación Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Abog. Walter Insfran	Director General de Gabinete	<i>Abog. Walter Insfran</i> Director General de Gabinete Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Lic. Oscar Vellacich	Director General de la Secretaría General	<i>Oscar Vellacich</i> Secretario General
Dra. Silvia Rosana Brizuela Echeverri	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	<i>Dra. Silvia Brizuela Echeverri</i> Directora Nacional DNERHS
Lic. Rossana Gómez de la Fuente de Allo	Directora General de Recursos Humanos en Salud	<i>Rossana Gómez de la Fuente de Allo</i> Directora General Dirección General de Recursos Humanos M.S.P. y B.S.
Abog. Gustavo Irala	Director General de Asesoría Jurídica	<i>Abog. Gustavo Irala Villan</i> Director General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.
Milder Melgarejo Valiente	Director General de Comunicación en Salud	<i>Milder Melgarejo Valiente</i> Director General Dirección General de Comunicación en Salud
Lic. Sonia María Centurión Duarte	Directora General de Auditoría Interna	<i>Sonia Centurión Duarte</i> Directora General - DGAI M.S.P. y B.S.

*Lic. Sonia Centurión Duarte*  
Directora General - DGAI  
M.S.P. y B.S.



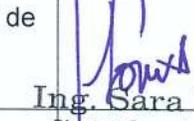
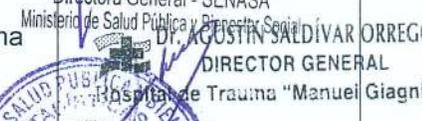
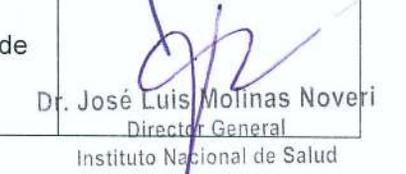
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
ACTA DE SESIÓN**



ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
01	2019	JUNIO	JUEVES, 06	10:00	10:45
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE				

Lic. Alcides Velázquez	Director General de Administración y Finanzas	C.P. Alcides Velázquez Bogado Director General Dirección General de Administración y Finanzas Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dr. Juan Carlos Portillo	Director General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud	Dr. Juan Carlos Portillo DIRECTOR GENERAL Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud
Dra. Patricia Veiluva	Directora General de Programas de Salud	Dra. Patricia Veiluva DIRECTORA GENERAL Dirección General de Programas de Salud
Dra. Adriana Amarilla Vallejos	Directora General de Promoción de la Salud	Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo Directora General Dirección General de Promoción de la Salud
Dr. Víctor Guillermo Sequera	Director General de Vigilancia de la Salud	Dr. Víctor Guillermo Sequera DIRECTOR GENERAL Dirección General de Vigilancia de la Salud
Dr. Ignacio R. Mendoza Unzain	Director General de Descentralización en Salud	Dr. Ignacio R. Mendoza Unzain Director General Dirección General de Descentralización en Salud MSP y BS
Dra. María Antonieta Gamarra	Directora General de Relaciones Internacionales	Q.F. María Antonieta Gamarra Directora General Dirección General de Relaciones Internacionales
Dra. María Teresa Baran Wasilchuk	Directora General del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA	Dra. María Teresa Barán Wasilchuk Directora General SENEPA
Ing. Emidal González Aguilera	Director General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	Ing. Emidal González Aguilera Director General Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.
Dr. Roberto Kriskovich	Director General de la Superintendencia de Salud	Dr. Roberto Kriskovich P. Cargado de Despacho Int. Superintendencia de Salud

 <b>TESAJHA TEKÓ PORAVE</b> <small>INGENIERA EN SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</small>		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA Nº</b> 01	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> JUNIO	<b>DIA</b> JUEVES, 06	<b>HORA INICIO</b> 10:00	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 10:45	
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE					

Dr. Nery Rodríguez Bazzano	Director General de Insumos Estratégicos en Salud	 Dr. Nery Rodríguez Bazzano DIRECTOR GENERAL D.G.G.I.F. - M.S.P. y B.S.
Ing. Sara López	Directora General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA	 Ing. Sara López Directora General - SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dr. Agustín Saldivar	Director General del Hospital de Trauma "Profesor Dr. Manuel Giani"	 Dr. AGUSTÍN SALDIVAR ORREGO DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giani"
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 Lic. Edgar Tullo Director General de Información Estratégica en Salud Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Farm. Lourdes M. Rivaldi	Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria	 Farm. Lourdes M. Rivaldi Encargada Dirección General Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria M.S.P. y B.S.
Lic. María del Carmen Villar	Directora General del Instituto de Bienestar Social	 DRA. MARIA DEL CARMEN VILLAR Dirección General Instituto de Bienestar Social
Lic. Hivalia Rodríguez	Directora General del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	 Lic. Hivalia Rodríguez Directora General Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO
Lic. Elsi Carolina Ovelar	Directora General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN	 Lic. Elsi Ovelar F. Directora General INAN - MSPBS
Dr. Gustavo Alberto Melgarejo Benítez	Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT	 Dr. Gustavo Melgarejo B. Presidencia - INAT MSP y BS
Dr. José Luis Molinas	Director General del Instituto Nacional de Salud - INS	 Dr. José Luis Molinas Noveri Director General Instituto Nacional de Salud



TESAJHA TEKÓ  
PORÁVE  
MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL

## COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN



ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
01	2019	JUNIO	JUEVES, 06	10:00	10:45
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE				

Dra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry	Directora General del Laboratorio Central de Salud Pública	
Dra. Yolanda González	Directora General del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá	
Ing. Luis Leguizamón	Director General de Salud Ambiental - DIGESA	
Dr. Héctor Javier Enciso Benegas	Director General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología en Salud	
Abog. Inés Martínez	Directora General de Anticorrupción y Transparencia	

### ORDEN DEL DÍA

- 1° Punto : PALABRAS DE BIENVENIDA DEL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPBS, ECON. EMILIANO R. FERNANDEZ FRANCO
- 2° Punto : PALABRAS DE APERTURA DEL SEÑOR MINISTRO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, DR. JULIO MAZZOLENI
- 3° Punto : LECTURA DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESION Y LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP
- 4° Punto : SOCIALIZACION:
  - A) DEL PLAN DE TRABAJO 2019.
  - B) DEL FODA INSTITUCIONAL Y LOS LINEAMIENTOS Y AMBITOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL MSPBS
  - C) EQUIPO TECNICO MECIP

Q.F. María Antonista Gamarra  
Directora General  
Dirección General de Relaciones Internacionales

POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP

Dr. AGUSTÍN SALDÍVAR ORI  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Gi...

**Emiliano R. Fernández Franco**  
Director General  
Dirección General de Planificación y Evaluación  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**María Teresa Barán Wasilchuk**  
Directora General  
SENEPA

**Dr. Nery Rodríguez Baz**  
DIRECTOR GENERAL  
D.G.E.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

**Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo**  
Directora General  
Dirección General de Promoción de la Salud

**Dra. Patricia Vellúva Argüello**  
Directora General  
Dirección General de Programas de Salud  
M.S.P. y B.S.

**Abog. Inés Martínez**  
Directora General  
Dirección Gral. de Anticorrupción y Transparencia  
MSP y BS

**Dr. Roberto Kriskovich P.**  
Encargado de Despacho Interino  
Superintendencia de Salud

**Lic. Fernando Ovelar F.**  
Lic. Fernando Ovelar F.  
Director General  
INAN - MSPBS

**Dr. Ignacio Mendoza Unzuain**  
Director General  
Dir. Gral. de Descentralización en Salud  
MSP y BS

**Dr. José Luis Molinas Novoa**  
Director General  
Instituto Nacional de Salud

**Alicides Velázquez Bogado**  
Director General  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Milder Melgarejo Yañente**  
Director General  
Dirección General de Comunicación en Salud

**Lic. Sonia Centurión Duarte**  
Directora General  
M.S.P. y B.S.

**Dr. Agustín Saldívar Ori**  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Gi...

**Dr. María Antonista Gamarra**  
Directora General  
Dirección General de Relaciones Internacionales

**Dr. Héctor Javier Enciso Benegas**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología en Salud

**Ing. Luis Leguizamón**  
Director General  
DIGESA

**Dra. Yolanda González**  
Directora General  
Centro Médico Nacional  
Hospital Nacional

**Dra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry**  
DIRECTORA GENERAL  
Laboratorio Central de Salud Pública  
M.S.P. y B.S.

**Dr. Julio Mazzoleni**  
Ministro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dr. Lázaro Benítez**  
DIRECTOR DEL MECIP

**Dr. María Antonista Gamarra**  
DIRECTORA GENERAL  
Dirección General de Relaciones Internacionales

**Dr. Héctor Javier Enciso Benegas**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología en Salud

**Ing. Luis Leguizamón**  
DIRECTOR GENERAL  
DIGESA

**Abog. Inés Martínez**  
DIRECTORA GENERAL  
Dirección Gral. de Anticorrupción y Transparencia  
MSP y BS

**Lic. Fernando Ovelar F.**  
DIRECTOR GENERAL  
INAN - MSPBS

**Dr. Ignacio Mendoza Unzuain**  
DIRECTOR GENERAL  
Dir. Gral. de Descentralización en Salud  
MSP y BS

**Dr. José Luis Molinas Novoa**  
DIRECTOR GENERAL  
Instituto Nacional de Salud

**Alicides Velázquez Bogado**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Milder Melgarejo Yañente**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Comunicación en Salud

**Lic. Sonia Centurión Duarte**  
DIRECTORA GENERAL  
M.S.P. y B.S.

**Dr. Agustín Saldívar Ori**  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Gi...

**Dr. María Antonista Gamarra**  
DIRECTORA GENERAL  
Dirección General de Relaciones Internacionales

**Dr. Héctor Javier Enciso Benegas**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología en Salud

**Ing. Luis Leguizamón**  
DIRECTOR GENERAL  
DIGESA

**Dra. Yolanda González**  
DIRECTORA GENERAL  
Centro Médico Nacional  
Hospital Nacional

**Dra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry**  
DIRECTORA GENERAL  
Laboratorio Central de Salud Pública  
M.S.P. y B.S.

 <b>TESAJHA TEKO PORÁVE</b> MINISTERIO DE <b>SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b> 01	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> JUNIO	<b>DIA</b> JUEVES, 06	<b>HORA INICIO</b> 10:00	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 10:45	
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE					

<b>5° Punto</b>	: PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCION Y EVALUACION 2018, POR EL LIC. EDGAR TULLO, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD.
<b>6° Punto</b>	: AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPBS, EXAMENES DE ORGANISMOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO, PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, POR LA LIC. SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.
<b>7° Punto</b>	: CALENDARIZACION DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO, POR LA LIC. SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.
<b>8° Punto</b>	: CIERRE DE SESIÓN.

### DESARROLLO

**Primer Punto:** El Econm. Emiliano R. Fernández Franco, Director General de la Dirección General de Planificación y Evaluación, en carácter de **Directivo Responsable de la Implementación del MECIP del MSPyBS**, da las palabras de bienvenida y da el agradecimiento y participación a los miembros del Comité de Control Interno (CCI) y Equipo Técnico MECIP presentes. Refiere la importancia de la utilización de la herramienta que nos da el MECIP para mejorar nuestros procesos, y si ello logramos vamos a dar servicios de calidad y que necesitamos del compromiso de todos para su implementación.

**Emiliano R. Fernández Franco**  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASesoría JURÍDICA  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Ignacio R. Alcides Urzain**  
 Director General  
 Dir. Gral. de Descentralización en Salud  
 MSP y BS

**Farm. Lourdes M. Rivaldo**  
 Encargada Dirección General  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 M.S.P. y B.S.

**Lic. Esti Ovelar F.**  
 Directora General  
 INAN - MSPBS

**C.P. Alcides Velázquez Bogado**  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo**  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción de la Salud

**Rossana Gomez de la Fuente de All**  
 Directora General  
 Dirección General de Recursos Humanos  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Gustavo Malgarejo B.**  
 Presidente INAT  
 MSP y BS

**Dr. AGUSTIN SALDIVAR OR**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manuel Gi

**Volanda González Barrios**  
 Directora General  
 Centro Médico Nacional  
 M.S.P. y B.S.

**Luis Molinas**  
 Director General  
 Instituto Nacional de Salud

**Abg. Inés Martínez**  
 Directora General  
 Dirección Gral. de Anticorrupción y  
 Transparencia  
 MSP y BS

**Dra. Patricia Veilva Argüello**  
 Directora General  
 Dirección General de Programas de Salud  
 M.S.P. y B.S.

**Ing. Graciela González Aguilera**  
 Directora General  
 Dirección General de Tecnología de la  
 Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

**Dr. Nery Rodríguez Bazz**  
 DIRECTOR GENERAL  
 D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

**Lic. Sonia Centurión Duarte**  
 Directora General - DGAI  
 M.S.P. y B.S.

**Milder Malgarejo Valente**  
 Director General  
 Dirección General de Comunicación en Salud

**Dra. María Teresa Barán Wasilchuk**  
 Directora General  
 SENESA

**Dr. Roberto Kriskovich P.**  
 Encargado de Despacho Interino  
 Superintendencia de Salud

**Lic. Oscar Rubén Vellaich F.**  
 Secretario General  
 Página 5 de 10

**Dra. Silvia Brizuela Etcheverry**  
 Directora Nacional  
 DNERHS

**Ing. Sara López**  
 Directora General - SENASA  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social



 <b>TESÁI HA TEKO PORÁVE</b> MOTI MONGEHA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> <b>ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	
01	2019	JUNIO	JUEVES, 06	10:00	10:45	
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE					

- B) FODA INSTITUCIONAL Y LOS LINEAMIENTOS Y AMBITOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL MSPBS:** Este documento también fue elaborado en forma conjunta con el Equipo técnico MECIP y posteriormente fue validado por los Directores Generales, luego oficializada mediante Resolución firmada por el Señor Ministro.
- C) EQUIPO TECNICO MECIP:** sobre este punto explica, que cada Dirección General tiene su Equipo Técnico MECIP, que fue elaborado por cada Dirección General, que el mismo esta avalado por Resolución del Señor Ministro. Además pide a los Directores Generales, todo el apoyo para este Equipo a fin de que pueda cumplir con el Plan de Trabajo, y acudir al mismo para los casos en el Director/a general necesite apoyo gerencial, teniendo en cuenta que el Equipo MECIP, ha sido formado en esa área de la Gestión.

**Emiliano Franco**  
 Director General de Planeación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dr. José Luis Molinas Noveri**  
 Director General  
 Instituto Nacional de Salud

**Ing. Sara López**  
 Directora General - SENASA  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo**  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción de la Salud

**Lic. Elsi Ovalar F.**  
 Directora General  
 INAN - MSPBS

**C.P. Alcides Velázquez Bogado**  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Abg. Inés Martínez**  
 Directora General  
 Dirección Gral. de Anticorrupción y Transparencia  
 MSP y BS

**Dr. Nery Rodríguez**  
 DIRECTOR GENERAL  
 D.G. G.E.S. - M.S.P. y B.S.

**Dra. Patricia Veilva Argüello**  
 Directora General  
 Dirección General de Programas de Salud  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Agustín Saldívar Orrego**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

**Dr. Roberto Kriskovich P.**  
 Encargado de Despacho Interino  
 Superintendencia de Salud

**Lic. Sonia Centurión Duarte**  
 Directora General - DGAJ  
 M.S.P. y B.S.

**Arm. Lourdes M. Rivolo**  
 Encargada Dirección General  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 M.S.P. y B.S.

**Milder Melgarejo Valiente**  
 Director General  
 Dirección General de Comunicación en Salud

**Dra. María Teresa Barán Wasilchuk**  
 Directora General  
 SENEPA

**Dra. Yolanda González Barrios**  
 Directora General  
 Centro Médico Nacional  
 Hospital Nacional

**Rosana Gómez de la Fuente de Alló**  
 Directora General  
 Dirección General de Recursos Humanos  
 M.S.P. y B.S.

**Lic. Oscar Rubén Vellacich F.**  
 Secretario General

**Dra. Silvia Brizuela Etcheverry**  
 Directora Nacional  
 DNERHS

 <b>TESAJHA TEKOPORAVE</b> MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> <b>ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b> 01	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> JUNIO	<b>DIA</b> JUEVES, 06	<b>HORA INICIO</b> 10:00	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 10:45	
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE					

**Quinto Punto:** en relación al punto “PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCION Y EVALUACION 2018”, el mismo es presentado por el LIC. EDGAR TULLO, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD. A este respecto el Lic. Tullo informa que las Encuestas se realizaron teniendo en cuenta unos indicadores: diagnóstico del estándar, y se realizó conforme al mapa de procesos, análisis del diagnóstico y detección de las necesidades ajuste, rediseño y valoración del diagnóstico de los estándares mencionados. El Lic. Tullo realiza una comparación de estándar por estándar, de los resultados desde el año 2016 - 2017 y 2018, señalando que existe mucha semejanza en los resultados. Además si se toman en cuenta los valores obtenidos, pocos estándares han superado el mínimo requerido de 3.01 (satisfactorio). Los datos van a ser enviados a los referentes de los estándares a fin de que los mismos delinear Políticas de Implementación de mejoras en sus respectivos estándares. Esta política debe ser socializada en todo el ministerio, y a la vez monitoreada para obtener resultados que tengan efectividad y eficacia. También comenta que se ha generado una gran reducción en costos, al realizar la encuesta de satisfacción en forma virtual, ya que los datos pueden obtenerse directamente del sistema, evitando la utilización de papeles, y horas hombre para el cargado de los datos, que en la primera encuesta alcanza aproximadamente 180 millones de guaraníes. El Lic. Tullo, mociona al pleno, la validación el informe y que se apliquen las recomendaciones, que el Modelo sugiere en relación a los resultados de las encuestas, lo cual es aprobado. Con respecto a esto el señor Ministro, expone que los deben hacerse las correcciones correspondientes a fin de lograr mayor eficiencia y eficacia y responder a las necesidades y expectativas de los usuarios. -----

**Emiliano R. Fernández**  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Lic. Eisi Ovelar F.**  
 Directora General  
 INEPLAN - MSP y B.S.

**Dr. José Luis Molinas Nover**  
 Director General  
 Dirección General de Información Estratégica en Salud  
 MSP y B.S.

**Dr. Agustín Saldivar Orrego**  
 Director General  
 Hospital de Trauma "Manuel Giagnoli"

**Farm. Lourdes Velasco**  
 Encargada Dirección General  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 M.S.P. y B.S.

**C.P. Alcides Velazquez Bogado**  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dra. Patricia Velluya Argüello**  
 Directora General  
 Dirección General de Programas de Salud  
 M.S.P. y B.S.

**Dra. Silvia Brizuela Etcheberry**  
 Directora Nacional  
 DNERHS

**Lic. Sopena Centurión Duarte**  
 Directora General - DGAI  
 M.S.P. y B.S.

**Dra. María Teresa Barán Wasilchuk**  
 Directora General  
 SENEPA

**Rossana Gómez de la Fuente de Allo**  
 Directora General  
 Dirección General de Recursos Humanos  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Roberto Kuskovich**  
 Encargado de Dirección  
 Superintendencia de Salud

**Lic. Sara López**  
 Directora General - SENASA  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Milder Melareto Valiente**  
 Director General  
 Dirección General de Comunicación en Salud

**Dr. Gustavo Melgarejo**  
 Presidente  
 Dirección General de Anticorrupción y Transparencia  
 MSP y BS

**Dr. Roberto Kuskovich**  
 Encargado de Dirección  
 Superintendencia de Salud

**Lic. Sara López**  
 Directora General - SENASA  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

 <b>TESAJHA TEKÓ PORÁVE</b> INSTITUCIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> <b>ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b> 01	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> JUNIO	<b>DIA</b> JUEVES, 06	<b>HORA INICIO</b> 10:00	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 10:45	
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE					

**Sexto Punto:** Siguiendo con el orden de día, **LA LIC. SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL**, presenta 1) “AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPBS y 2) EXAMENES DE ORGANISMOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO, PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”.

1) Explica que conforme a consulta con la AGPE ha quedado ratificada la calificación del MECIP realizada por la DGAI con la calificación de 4,98 (cuatro con noventa y ocho), promedio de las calificaciones en base a las evidencias presentadas por el Nivel Central, Senepa, Senasa, Hospital Nacional y Superintendencia de Salud. Esta información será formalmente comunicada al Sr. Ministro por parte de la AGPE. Señala también que está realizando el seguimiento de la Implementación y del Plan de Trabajo 2019 del MECIP.

2) La Lic. Centurión expone las principales observaciones recurrentes y las recomendaciones sobre las mismas correspondientes a los exámenes practicados por la Dirección General a su cargo en base a su Plan de trabajo Anual y a los Exámenes extraordinarios realizados; el seguimiento realizado a los mismos, la presentación de los Planes de mejoramiento y el cumplimiento de las acciones en ella contenidas. Asimismo las actividades de auditoria realizadas por la Contraloría General de la Republica. Recuerda que el MSPBS debe elaborar su Plan de Mejoramiento sobre cada observación, el cual también es evaluado y monitoreado asimismo por la Contraloría General de la Republica-CGR y la Auditoria General del Poder Ejecutivo-AGPE.

**Emiliano R. Fernández Franco**  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dra. María Teresa Barán Wasilchuk**  
 Directora General  
 SENEPA

**Dr. Ignacio R. Mendoza Urzúa**  
 Director General  
 Dir. Gral. de Descentralización en Salud  
 MSP y BS

**Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo**  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción de la Salud

**Dr. Gustavo Melgarejo B.**  
 Director General  
 MSP y BS

**Dra. María del Carmen Villar**  
 Directora General  
 Dirección General de Bienestar Social

**Dr. José Luis Molinas**  
 Director General  
 Instituto Nacional de Salud

**Dr. C. Alcides Velásquez**  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 MSP y BS

**Dra. Patricia Véliz Argüello**  
 Directora General  
 Dirección General de Programas de Salud  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Agustín Saldivar Orrego**  
 Director General  
 Hospital de Trauma y Quemaduras  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Roberto Kóskovich**  
 Encargado de Despacho  
 Superintendente de Salud

**Ing. Sara López**  
 Directora General  
 SENASA  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Lic. Oscar Rubén Vallarín**  
 Secretario General

**Ing. Emilda González Aguilera**  
 Directora General  
 Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación  
 M.S.P. y B.S.

**Farm. Lourdes M. Rivaldi**  
 Encargada Dirección General  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 M.S.P. y B.S.

**Rossana Gómez de la Fuente de Alló**  
 Directora General  
 Dirección General de Recursos Humanos  
 M.S.P. y B.S.

**Lic. Elsi Ovelar F.**  
 Directora General  
 MSPBS

**Dr. Silvia Brizuela Echeverría**  
 Directora Nacional  
 DNERHS

**Dr. Andrés Martínez**  
 Directora General  
 Dirección Gral. de Anticorrupción y Transparencia  
 MSP y BS

**Dr. Rodríguez Bazzano**  
 Director General  
 MSP y B.S.

**Dr. Agustín Saldivar Orrego**  
 Director General  
 Hospital de Trauma y Quemaduras  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Roberto Kóskovich**  
 Encargado de Despacho  
 Superintendente de Salud

**Ing. Sara López**  
 Directora General  
 SENASA  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Lic. Oscar Rubén Vallarín**  
 Secretario General

 <b>YESÁI HA TEKO PORÁVE</b> GOBIERNO AUTÓNOMO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> <b>ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	
01	2019	JUNIO	JUEVES, 06	10:00	10:45	
<b>ASUNTO:</b>	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019 DEL <b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE					

**Séptimo Punto:** El siguiente tema “CALENDARIZACION DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO”, es presentado por la LIC. SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL, quien mociona la próxima Sesión del Comité de Control Interno, quedando fijada la misma para el Jueves 08 de agosto de 2019, y las demás quedan supeditadas a la disponibilidad del Señor Ministro.-----

**Octavo Punto:** El señor Ministro recomienda el uso de esta herramienta, que le va a ser de mucha utilidad al Ministerio de Salud, y sigue diciendo, pues nos obliga a estandarizar nuestros sistemas de trabajos. Debemos realizar los cambios necesarios, pues tenemos un norte y hacia vamos. Posteriormente el Econ. Emiliano R. Fernández Franco, Director General de la Dirección General de Planificación y Evaluación, en carácter de Director Responsable de la Implementación del MECIP, dice que el MECIP, nos orienta a trabajar en un sistema de calidad basado en procesos, y el resultado de este trabajo beneficiara a todos los usuarios del MSPBS, y podremos dar respuestas que nos permitan ofrecer un servicio con mas calidad. Agradece la asistencia de los Directores Generales, representantes y levanta la sesión siendo las 10:45 horas.-----

**Emiliano R. Fernández Franco**  
 Director General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dra. María Teresa Barán Wasilchuk**  
 Directora General  
 SENEPA

**ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR**  
 Director General  
 Dirección General de Legalidad Jurídica  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Ignacio A. Hernández Urzúa**  
 Director General  
 Dir. Gral. de Descentralización en Salud  
 MSP y BS.

**DRA. MARIA DEL CARMEN VILLAR**  
 Directora General  
 Instituto de Bienestar Social



**Dr. José Luis Molinas Noveri**  
 Director General  
 Dirección General de Promoción de la Salud  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**C.P. Alcides Velezquez Bogado**  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo**  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción de la Salud

**Dr. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manuel Glagnin"

**Ing. Sara López**  
 Directora General - SENASA  
 Dirección General de Salud Pública y Bienestar Social

**Dra. Patricia Veilva Argüello**  
 Directora General  
 Dirección General de Programas de Salud  
 M.S.P. y B.S.

**Abg. Inés Martínez**  
 Directora General  
 Dirección Gral. de Anticorrupción y Transparencia  
 MSP y BS

**Dr. Nery Rodríguez Bazzano**  
 DIRECTOR GENERAL  
 D.G. de Asesoría Jurídica  
 M.S.P. y B.S.

**Lic. Sonia Centurión Duarte**  
 Directora General - DGAJ  
 M.S.P. y B.S.

**Ing. Emidal González Aguilera**  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

**Lic. Gisi Ovelar F.**  
 Directora General  
 INAN - MSPBS

**Farm. Lourdes M. Rivaldi**  
 Encargada Dirección General  
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Roberto Kriskovich P.**  
 Encargado de Despacho Interimario  
 Superintendencia de Salud

**Mildred Melgarejo Yaliente**  
 Directora General  
 Dirección General de Comunicación en Salud

**Lic. César Rubén Velliz**  
 Secretario General

**Rossana Gómez de la Fuente de Aló**  
 Directora General  
 Dirección General de Recursos Humanos  
 M.S.P. y B.S.

**Dra. Silvia Brizuela Etcheverry**  
 Directora Nacional  
 DNERHS