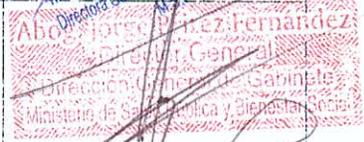
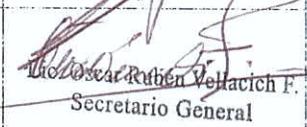
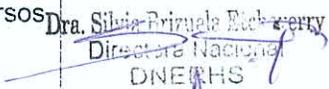
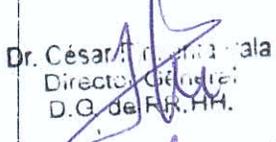
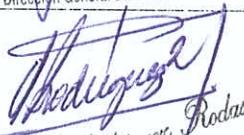


 TESÁJHA TEKÓ PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA Nº 01	AÑO 2018	MES JUNIO	DIA JUEVES, 21	HORA INICIO 10:00	HORA FINALIZACIÓN 10:45	
ASUNTO:	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO "COOPERATIVA SAN CAMILO"					

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dr. Carlos Ignacio Morinigo Aguilera	Ministro	
Dra. María Teresa Barán Wasilchuk	Viceministra	 Dra. María Teresa Barán Wasilchuk Vice Ministra de Salud
Ms. Quim. Patricia Giménez León	Directiva Responsable de la Implementación - Directora Gral. de Planificación y Evaluación	 Ms. Btoq. PATRICIA GIMENEZ LEON Directora General de Planificación y Evaluación M.S.P. y B.S.
Dr. Jorge Daniel Brítez	Director General de Gabinete	 Abdo Jorge Daniel Brítez Fernández Director General de Gabinete Dirección General de Gabinete Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Lic. Oscar Vellacich	Director General de la Secretaría General	 Lic. Oscar Vellacich F. Secretario General
Dra. Silvia Brizuela Echeverry	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	 Dra. Silvia Brizuela Echeverry Directora Nacional DNERHS
Dr. César Pimienta	Director General de Recursos Humanos	 Dr. César Pimienta Director General D.G. de RR. HH.
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 Lic. Juan Edgar Tullo Gómez Director General DIGIES - MSPyBS
Sra. Lus Ferreira	Directora General de Comunicación en Salud	 Lus Mariana Ferreira Ruiz Directora General Dirección General de Comunicación en Salud
Lic. Luciana Rodríguez	Directora General de Auditoría Interna	 Lic. Luciana Rodríguez Rodas Directora General Dirección General de Auditoría Interna M.S.P. y B.S.

cano
 eral
 a Jurir
 S.



TESÁI HA TEKÓ
PORAVE
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

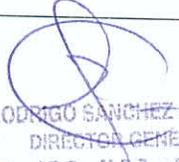
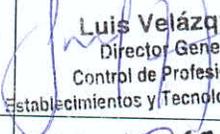
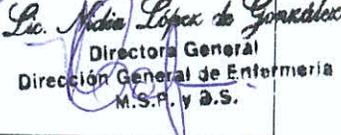
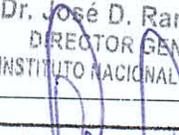
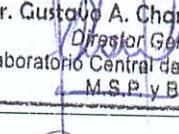
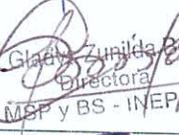
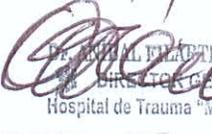
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**



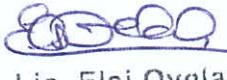
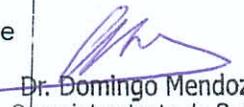
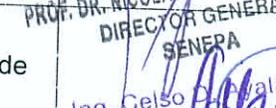
ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
01	2018	JUNIO	JUEVES, 21	10:00	10:45
ASUNTO:	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO "COOPERATIVA SAN CAMILO"				

Lic. Hugo Vicente Martínez	Director General de Administración y Finanzas	<i>Abog. Hugo V. Martínez B.</i> Director General Dirección General de Administración y Finanzas M.S.P. y B.S.
Dr. Julio Borba	Director General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud	<i>Dr. Julio César Borba Vargas</i> Director General Dirección General de Desarrollo de los Servicios y Redes de Salud
Ing. Sergio Ramón Barrios	Director General Operativa de Contrataciones	<i>Ing. M.A.E. Sergio Barrios</i> Director General Dirección General Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.
Dra. Karen Díaz	Directora General de Programas de Salud	<i>Dra. Karen Elizabeth Díaz González</i> Directora General Dirección General de Programas de Salud M.S.P. y B.S.
Lic. Gloria Esther Aquino de Mendoza	Directora General de Promoción de la Salud	<i>Lic. Gloria Aquino de Mendoza</i> Directora General Direc. Gral. de Promoción de la Salud M.S.P. y B.S.
Ms. Quim. Dora Lilian de Arguello	Directora General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud	<i>Dora Lilian Torres de Arguello</i> Directora General Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud M.S.P. y B.S.
Lic. Cristino Penayo	Director General de Descentralización en Salud	<i>Lic. Cristino Penayo</i> Director General Dir. Gral. de Descentralización en Salud Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dr. Pablo Lezcano	Director General de Asesoría Jurídica	<i>Abg. Pablo A. Lezcano R.</i> Director General Dirección de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.
Dra. María Águeda Cabello	Directora General de Vigilancia de la Salud	<i>Dra. María Águeda Cabello</i> Directora General Dirección General de Vigilancia de la Salud
Fca. María Auxiliadora V. de Dentice	Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria	<i>Farm. MA. AUXILIADORA VARGAS de DENTICE</i> Directora General Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

 TESÁI HA TEKÓ PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA Nº 01	AÑO 2018	MES JUNIO	DIA JUEVES, 21	HORA INICIO 10:00	HORA FINALIZACIÓN 10:45	
ASUNTO:	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO "COOPERATIVA SAN CAMILO"					

Lic. Rodrigo Sánchez	Director General del Instituto de Bienestar Social	 RODRIGO SANCHEZ ARAUJO DIRECTOR GENERAL I.B.S. M.S.P. y B.S.
Dra. María Antonieta Gamarra	Directora General de Relaciones Internacionales	 Q.F. María Antonieta Gamarra Directora General Dirección General de Relaciones Internacionales
Dr. Luis Velázquez	Director General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnologías en Salud	 Luis Velázquez Director General Control de Profesionales Establecimientos y Tecnología de la Salud
Dra. Nidia López	Directora General de Enfermería	 Dra. Nidia López de González Directora General Dirección General de Enfermería M.S.P. y B.S.
Dr. José Darío Ramírez	Director General Instituto Nacional de Salud - INS	 Dr. José D. Ramírez R. DIRECTOR GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Dr. Gustavo Adolfo Chamorro	Director General del Laboratorio Central de Salud Pública	 Dr. Gustavo A. Chamorro Cortesi Director General Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.
Lic. Gladys B. de González	Directora Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	 Lic. Gladys B. de González Directora MSP y BS - INEPEO
Lic. Myrian Catherine Burgos	Director General de Tecnologías de Información y Comunicación	 Lic. Myrian Burgos Kieninger Directora General Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.
Ing. Luis Leguizamón	Director General de Salud Ambiental - DIGESA	 Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovelar Director General DIGESA
Prof. Dr. Anibal Filartiga	Director General del Hospital de Trauma	 DR. ANIBAL FILARTIGA DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Claramunt"

 YESÁIHA TEKÓ PORÁVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 01	AÑO 2018	MES JUNIO	DIA JUEVES, 21	HORA INICIO 10:00	HORA FINALIZACIÓN 10:45	
ASUNTO:	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO "COOPERATIVA SAN CAMILO"					

Lic. Elsi Carolina Ovelar	Directora General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN	 Lic. Elsi Ovelar F. Directora General INAN - MSPBS
Dr. Gustavo Melgarejo Benitez	Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT	 Dr. Gustavo Melgarejo Benitez Director General INAT - MSP y BS
Dr. César Darío Cristaldo	Director General de Atención Primaria de la Salud	 Dr. César Darío Cristaldo Director General Atención Primaria de la Salud M.S.P. y B.S.
Dr. Domingo Mendoza	Director General de la Superintendencia de Salud	 Dr. Domingo Mendoza Superintendente de Salud
Dr. Nicolás Aguayo	Director General del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA	 Prof. Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez Director General SENEPA
Ing. Celso Doroteo Ayala	Director General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA	 Ing. Celso Doroteo Ayala Director General SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dr. Hernán Martínez	Director General del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá	 Dr. Hernán Martínez Director General Hospital Nacional

ORDEN DEL DÍA

- Primer Punto** : PALABRAS DE BIENVENIDA Y APERTURA DE LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS.
- Segundo Punto** : PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A SER DESARROLLADOS, POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP

Luis Velázquez Director General
José D. Ramírez Director General
Luis Myriam Directora General
Dra. Karen Elizabeth Díaz González Directora General
Ing. For. E. Leizaola Director General
Ms. Biol. Patricia Gimenez León Directora General
Lic. Luciana Rodríguez Rodas Directora General
Dra. Silvia Brizuela Etcheverry Directora Nacional
Dora Liliana Torres de Argües Directora General
Lic. Gloria Aquino de Mendoza Directora General
Dr. Domingo Mendoza Superintendente de Salud
Lic. Myriam Burgos Kieninger Directora General
Lic. Juan Edgar Tullio Gómez Director General
Lic. Oscar Rubén Vellachich Secretario General
Dra. Luciana Cabello Directora General
Prof. Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez Director General
Lic. Gladys Zúñiga Benítez Directora

ASUNTO:	TRÁMITE DE DECISION ORDINARIA DEL AÑO 2010 DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.
LUGAR:	SALON AUDITORIO "COOPERATIVA SAN CAMILO"

Continuacion..... El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, menciona con respecto a la evolución de la implementación del MECIP, en el Nivel Central del MSPyBS, que el mismo está disponible en la WEB del MECIP. Al mismo tiempo presenta el resumen de las Direcciones Generales que trabajaron al menos 1 Subproceso de los 168 existentes en el Mapa de Procesos y de las que aún no iniciaron o no han oficializado las documentaciones del desarrollo de sus respectivos Subprocesos. Informa que a la fecha fueron trabajados aproximadamente 35 Subprocesos, que para dar continuidad se pretende conformar el Equipo de Procesos, instancia que apoyará a las Direcciones Generales en el despliegue de sus respectivos Subprocesos, en concordancia con el Mapa de Procesos Institucional vigente. -----

La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directiva Responsable de la Implementación del MECIP, menciona que los Macroprocesos Institucionales deben ser desarrollados por las Direcciones Generales, en cuanto a los Procesos y Subprocesos que les afecta; e insta a las Direcciones Generales a desarrollar e implementar sus Subprocesos respectivos. -----

Cuarto Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, presenta el Acta de Compromiso firmado por el actual Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Carlos Morinigo y su gabinete. -----

La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directiva Responsable de la Implementación del MECIP menciona que ante cambio de autoridad ministerial se debe realizar conforme a la normativa vigente en cuanto al MECIP, mencionando la importancia del compromiso con el control interno, asumido, al preguntar al plenario si existen consultas sobre el Acta de Compromiso presentado; al no existir queda formalmente socializado. -----

(This section contains numerous handwritten signatures and official stamps from various government entities and individuals.)

Dr. José D. Ramírez R.
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Cristina Penayo
Directora General
Dir. Gral. de Descentralización en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Nidia López de González
Directora General
Dirección General de Enfermería
M.S.P. y B.S.

Dr. Domingo Mendoza
Superintendente de Salud

Dra. Karen Elizabeth Díaz González
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Lic. Myrian Burgos Kieninger
Directora General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

Prof. Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

Lic. Gloria Aquino de Mendoza
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud
M.S.P. y B.S.

Lic. César T. ...
Director General
B.G. de RR.HH.

Lic. Eisi Ovelar P.
Directora General
INAN - MSPBS

Abog. Hugo V. Martínez B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Lic. Oscar Rubén Vellacoich R.
Secretario General

Lic. Juan Edgar Julio Gómez
Director General
DIGES - MSPyBS

Ing. Césario D. Ayala Martínez
Director General - SENASA

Dr. Silvia Brizuela Etcheberry
Directora Nacional
DNERHS

Ing. Pon Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

Q.F. María Antonieta Panarrá
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

Dra. María Teresa Durán Wasilchuk
VICE MINISTRA DE SALUD

Dra. María Patricia Giménez León
Directora General de Planificación y Evaluación
M.S.P. y B.S.

Lic. Luciana Rodríguez Rodas
Directora General
Dirección General de Auditoría
M.S.P. y B.S.

Abg. Pablo A. Lezcano
Director General
Dirección de Asesoría Jurídica

Luis Velázquez
Director General
Control de Profesionales
Establecimientos y Tecnología de la Salud

Dr. Gustavo Melgarejo B.
Presidencia INAT
MSP y BS

Dr. Gustavo A. Shamorro Cortesi
Director General
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P. y B.S.

Dr. César ...
Director General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
M.S.P. y B.S.

Lic. Gladys Zúñiga Benítez
Directora
MSP y BS - INEPEO

Dora Lillian Torres de Argüello
Quim - Directora General
DGCSA - MSP y B.S.

 TESAJINA TEKOPORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 01	AÑO 2018	MES JUNIO	DIA JUEVES, 21	HORA INICIO 10:00	HORA FINALIZACIÓN 10:45	
ASUNTO:	1RA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO "COOPERATIVA SAN CAMILO"					

Quinto Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP presenta la Resolución S.G. N°53/2018 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del MECIP, correspondiente al período 2018", elaborado en el Formato 09, y menciona que está disponible en la web del MECIP, solicitando a los Directores Generales arbitrar los mecanismos necesarios para desarrollar y documentar las actividades planeadas en el mencionado Plan de Trabajo MECIP 2018, en cumplimiento del compromiso asumido. Igualmente presenta la Resolución S.G. N° 54/2018 "Por la cual se establecen los Plazos y las Metodologías para la Recolección y Consolidación de la Información obtenida de la Encuesta de Percepción y Autoevaluación, por Estándar del MECIP", cuyo objetivo principal es conocer la percepción de los funcionarios en cuanto a la implementación del MECIP en el MSPyBS, información que permitirá formular los respectivos planes de mejoramiento. --- La Ms. Quim. Patricia Giménez pregunta al plenario si existen consultas sobre los productos presentados, y al no existir quedan socializadas las Resoluciones dictadas. -----

Sexto Punto: La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directiva Responsable de la Implementación del MECIP, presenta la propuesta de calendarización de Sesiones del Comité de Control Interno para el segundo semestre del presente año, teniendo en cuenta que por motivo del cambio de nueva autoridad institucional no fue posible dar cumplimiento a la calendarización validada en el último acta de ejercicio 2017, que es la siguiente:

- VIERNES 20 DE JULIO
- VIERNES 03 DE AGOSTO

La Ms. Quim. Patricia Giménez solicita alzar la mano como gesto para la validación de las fechas propuestas, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida. -----

Séptimo Punto: La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directiva Responsable de la Implementación del MECIP, manifiesta la necesidad de actualización del FODA Institucional, analizando y utilizando las evidencias institucionales y los resultados arrojados por la Encuesta de Percepción y Autoevaluación, y al mismo tiempo actualizar el Contexto Estratégico del Riesgo Institucional. En tal sentido, insta a los Directores Generales a trabajar con todos los Coordinadores MECIP para el desarrollo del nuevo FODA, y convoca al ETM a trabajar en esta semana sobre este punto y presentar los proyectos del nuevo FODA y el Informe del Análisis Situacional del Riesgo Institucional en la próxima sesión del Comité de Control Interno, de ser posible. -----

La Dra. Giménez somete su moción a consideración del plenario, la cual es validada por unanimidad. **Octavo Punto:** Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día, la Ms. Quim. Patricia Giménez, Directiva Responsable de la Implementación del MECIP, agradece la asistencia de los Directores Generales y representantes, y levanta la sesión siendo las 10:45 horas. -----

(This section contains numerous handwritten signatures and official stamps of various officials from the Ministry of Health and Social Welfare, including the MECIP committee members and other department heads.)

Dr. César Pinarra - Director General, D.G. de RR.HH.

Lic. Osberto Tenorio - Director General, Dirección de Descentralización en Salud

Dr. Gustavo A. Chamorro Cortesi - Director General, Laboratorio Central de Salud Pública

Ing. M. A. E. Sergio Barrios - Director General, Dirección General Operativa de Contabilaciones

Dr. José D. Ramírez - Director General, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Lic. Luciana Rodríguez Rodat - Directora General, Dirección General de Auditoría Interna

Lic. Gladys Zúñiga Bení - Directora, MSP y BS - INEPEO

Luis Velázquez - Director General, Control de Profesionales

Lic. Elsi Ovelar F. - Directora General, INAN - MSPyBS

Lic. Myrian Burgos Kieninger - Directora General, Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

Lic. Gloria Aquino de Mendoza - Directora General, Dirección Gral. de Promoción de la Salud

Prof. Dr. Nicolás Aquayo Rodríguez - Director General, Secretaría General

Lic. Oscar Rubén Vellach F. - Secretario General

Dr. Nelson D. Ayala Martínez - Director General - SENASA

Dr. César Cristóbal Morán - Director General, Dirección Gral. de Atención Primaria de Salud

Abog. Hugo V. Martínez B. - Director General, Dirección General de Administración y Finanzas

Dra. Gladys Cabello - Directora General, Dirección General de Vigilancia de la Salud