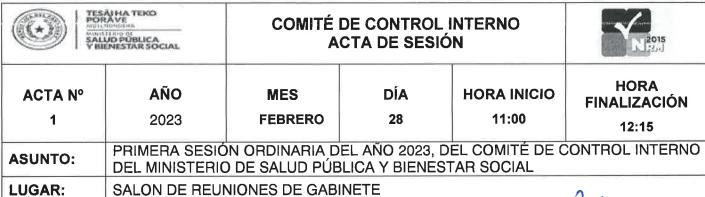


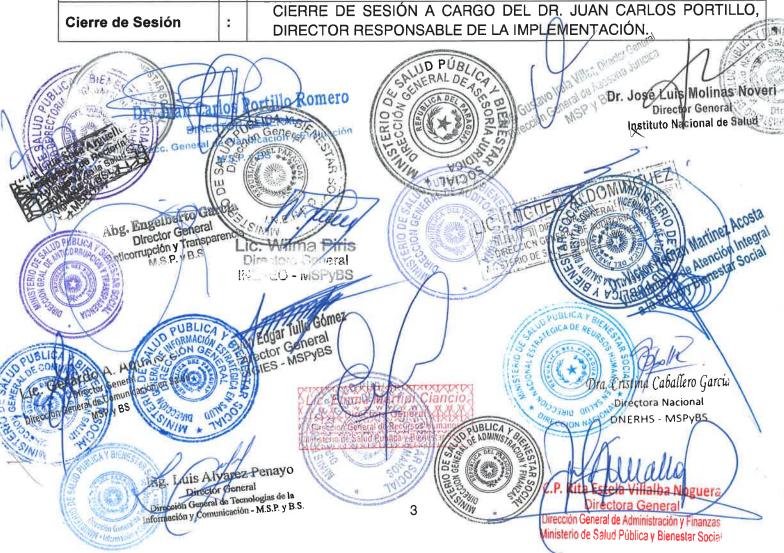
MIEMBE	ROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTE	RNO
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dr. Julio César Borba	MINISTRO	Dr Lule Cesa Borba Vargas Ministre Call
Dra. Lida Mercedes Sosa	Vice Ministra de Regoria y Vigilancia de la Salud	Lide SOSE Arguello coming the sound of the s
Dr. Víctor Hernán Martínez	Vice Ministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social	17 17 17 18 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Dr. Juan Carlos Portillo	Directivo Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación	And Partillo Rome DIRECTOR GENERAL PARES GENERAL
Abog. Walter Insfrán	Director General de Gabinete	Ausente \
Abog. Guido Benza	Director General de la Secretaría General	Ausente
Dra. Cristina Caballero	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	Dru. Gistina Caballero Garcia Directora Nacional DIRECTOR MSPYRS
Lic. Emma Martini Ciancio	Directora General de Recursos Humanos en Salud	Lic. Emma Marin Ciancio Di Ctora General Onección Sereral de Roa
Abog. Gustavo Irala	Director General de Asesoría Jurídica	CALON COLON
		SOLIO ASSESSED



LUGAR:	LUGAR: SALON DE REUNIONES DE GABINETE							
Lic. Gerardo A	quino	Director General de Comunicación en Salud						
Lic. Miguel Ángel Domínguez		Director General de Auditoría Interna PUBLICA DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA DIRECTOR DE CONTRA DE AUDITORIA INTERNA DIRECTOR DE CONTRA DE AUDITORIA INTERNA DIRECTOR DE CONTRA DE CONTRA DE CONTRA DE AUDITORIA INTERNA DIRECTOR DE CONTRA DE C						
C.P. Rita Villalba		Directora General de Administración y Finanzas Directora General Directora General Directora General Directora General						
Lic. Cecilia Iraz	zusta	Directora General de Relaciones Internacionales Au Sente						
Ing. Luis Alber	to Álvarez	Director General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones Ing. Luis Alvarez Penayo Director General Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación - M.S.F. y B.						
Lic. Edgar Tull	0	Director General de Información de Mación de Edgar Tullo Gómez Estratégica en Salud de Companyo de Com						
Lic. Wilma Piri	S	Directora Nacional del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO						
Dr. José Luis N	Molinas	Director General del Instituto Nacional de Salud – INS Dr. Jose Luis Molinas Noveri Director General Instituto Nacional de Salud						
Abg. Engelber	to García	Director General de Anticorrupción y Transparencia						



ORDEN DEL DÍA					
Apertura de la reunión	*	PALABRAS DE BIENVENIDA APERTURA Y PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DIA A CARGO DEL DR. JUAN CARLOS PORTILLO, DIRECTOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.			
Primer Punto	Ī	LECTURA Y APROBACION EL ACTA ANTERIOR.			
Segundo Punto	:	APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO 2023			
Tercer Punto	PRESENTACION Y APROBACION DEL CALENDARIO DE REUNIO				
Cuarto Punto	informe sobre las evidencias disponibles para la ma				
Quinto Punto	: INFORME SOBRE LOS CENTROS FINANCIEROS A SER EVALUADOS POR LA CGR.				
Sexto Punto	Punto : APROBACION DE LOS PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS POR SENASA.				
Séptimo Punto	CARTELERIA PARA LA DIFUSION EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.				
Octavo Punto	vo Punto REVISION DEL BORRADOR DE LA POLITICA DE INFORMACION EI SALUD.				
Cierre de Sesión	ä	CIERRE DE SESIÓN A CARGO DEL DR. JUAN CARLOS PORTILLO, DIRECTOR RESPONSABLE DE LA IMPLÉMENTACIÓN.			





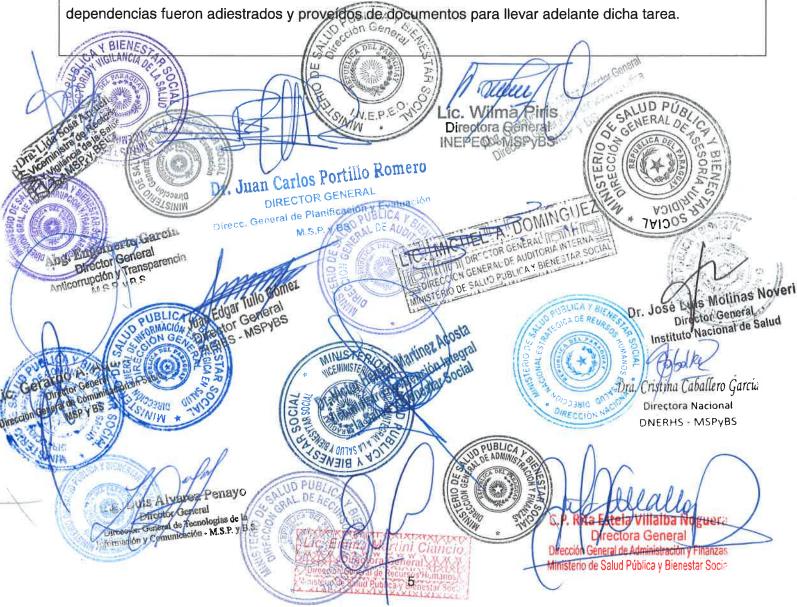
DESARROLLO

Apertura de la Reunión: el Dr. Juan Carlos Portillo, Director Responsable de la Implementación del MECIP en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pronuncia las palabras de bienvenida y apertura a los miembros del Comité de Control Interno, presentes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPvBS). Seguidamente, procede a dar Lectura de los puntos a ser desarrollados. ------Primer Punto: Se da inicio al orden del día con la lectura del acta anterior. Posteriormente se solicita al plenario la aprobación del Acta, el cual es aprobada por unanimidad. -----------Segundo Punto: Prosique el orden del día y se presenta para su APROBACION EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL 2.023, por el Dr. Juan Carlos Portillo, que fuera revisado y ajustado de acuerdo a las directrices actuales de la CGR por Unidad Técnica MECIP. La propuesta fue socializada con las distintas dependencias de la institución y con los miembros del Comité de Control Interno. Se solicita su validación y aprobación. Posteriormente se ratifica. siendo aprobado por unanimidad. --------Tercer Punto: Se prosigue el orden del día, a cargo del Director Responsable de la Implementación que presenta la propuesta del CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO al plenario. Menciona que el calendario de reuniones propuesto, puede modificarse conforme a las situaciones que podrían presentarse. El Director General de Auditoría Interna da su punto de vista y considera muy positivo establecer un calendario de reunión de la Alta Gerencia. Posteriormente solicità la aprobación del calendario de sesiones del Comité de Control Interno, siendo aprobado por unanimidad.





Quinto Punto: En prosecución al Orden del día es presentado por el Director Responsable de la Implementación, el Informe sobre los cuatro centros financieros: Hospital Nacional de Itaugua, Instituto Nacional del Cáncer. Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, Hospital del Trauma, Fueron realizadas las gestiones por la Unidad Técnica del MECIP ante la Contraloría General de la República para la habilitación de usuarios y el acceso al Sistema de Control Interno. Los funcionarios designados por las dependencias fueron adiestrados y proveídos de documentos para llevar adelante dicha tarea.



TESAJIHA TEKO PORAVE ANTINOMERIKA SALLID PUBLICA V BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			2015 (2015 (301)		
ACTA Nº	AÑO 2023	MES FEBRERO	DÍA 28	HORA INICIO 11:00	HORA FINALIZACIÓN 12:15		
ASUNTO:	PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL						
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE						

Sexto Punto: En prosecución al Orden del día es presentada para su VALIDACIÓN EL PROCEDIMIENTO TRABAJADO POR SENASA por el Director Responsable de la Implementación del MECIP, quien invita a La Lic. Rosa Sánchez Coordinadora del MECIP, funcionaria de SENASA para presentar el procedimiento trabajado Dependencia: PROCEDIMIENTO PAGO REMUNERACION citada DE EXTRAORDINARIA Y REMUNERACION ADICIONAL EN SUS DIFERENTES CONCEPTOS OBJETO DE GASTOS. 123,125,141, 144 y 145- VERSIÓN 2 y menciona que fueron elaborados acorde a lo dispuesto en la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015 que establece la revisión y actualización de los procesos de manera periódica, con el desarrollo de 23 (veinte y tres) formatos conjuntamente con los Miembros el Equipo del Departamento de Recursos Humanos y Presupuesto, todas estas acciones fueron canalizadas a través del Nivel Central. Posteriormente se solicita la aprobación del PROCEDIMIENTO PRESENTADO POR SENASA VERSION 2, lo cual es aprobado por unanimidad. Séptimo Punto: Al dar continuidad al orden del día es solicitada por el Dr. Juan Carlos Portillo la difusión masiva de la Misión y la Visión Institucional en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a fin de dar cumplimiento a la recomendación de la CGR, incluida en el Plan de Trabajo presentado para este año. Al respecto el Director General de Comunicación en Salud, Lic. Gerardo Aquino, propone preparar un spot desde la Dirección a su cargo para exhibir en la Salas de espera y de alta concurrencia de las distintas dependencias que cuenten con la tecnología para ese fin. El Director General de Auditoría Interna, Lic. Miguel Ángel Domínguez sugiere preparar carteles y a ser exhibidos en franclógrafos y lugares de aviso ubicados estratégicamente. Igualmente, el Dr. Juan Carlos Portillo propone averiguar la disponibilidad presupuestaria a la Dirección General de Administración y Finanzas para la confección de Cartelería. SALUD PUBLIC I.N.E.P.E GENERAL OF o Komero OR GENERAL DIRECT eneral de Planificación y Evaluación Benkin Martings Acosta Wilma P Directora Gen Mencion Integral MSPyBS INEPEO - MSPYBS JAIJOS Engerous Garcia Director General T DINGS A ector Genera irupción y Transparenc iino E. ectora General CA Y BIE Dra. Eristina Caballero Garcia Alyarez Penayo ion General de Admir Directora Nacional Director General sterio de Salud Públ DNERHS - MSPyBS nicación - M.S.P. y B.S anión y Górma



Octavo Punto: Continuando con el Orden del día, el Dr. Juan Carlos Portillo Director Responsable de la Implementación, menciona que el borrador de la Política de la Información en Salud debe ser revisada para ser aprobada, solicita la conformación de un Comité para la revisión y propone que sea integrado por representantes de las Direcciones Generales de: Dirección General de Información Estratégica en Salud; Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación; Dirección General de Planificación y Evaluación, incluyendo representante de otras áreas que consideren pertinentes. El Director General de Información Estratégica en Salud solicita la inclusión de la Dirección General de Vigilancia de la Salud para este trabajo, además de contemplar la seguridad de los datos y de la legalidad por ser informaciones sensibles. La Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud, Dra. Cristina Caballero, mociona que se incluya informaciones referentes a recursos humanos y el intercambio Interinstitucional y dentro de la Institución, el Dr. Juan Carlos Portillo propone realizar un trabajo en etapas para lograr un material útil. El Lic. Gerardo Aquino, Director General de Comunicación en Salud menciona que es importante, tener en cuenta que la información deber ser actualizada y oportuna. El Vice Ministro de Salud Dr. Hernán Martínez recalca la importancia de la revisión legal por parte de la Asesoría Jurídica de la información suministrada al público, para dar mayor seguridad a todos los involucrados en el procedimiento; La Viceministra de Salud, Dra. Lida Sosa, señala que será una de las tareas encomendadas al Comité por la confidencialidad que requiere ciertas informaciones. Posteriormente se aprueba la recomendación de crear un Comité que lleve adelante la revisión y actualización para su aprobación por resolución ministerial. Por último, el Lic. Edgar Tullo solicita la aprobación de Procesos relacionados con implementación del HIS en la siguiente sesión del CCI.

Cierre de la Sesión: El Dr. Juan Carlos Portillo, menciona que el Acta de esta sesión será remitida en forma digital a cada Miembro del Comité/de Control Interno: a través de los correos electrónicos para su lectura, y come de Control Interno, agradece la asistericia a jodos los presentes y levanta la sesión siendo las 12:15

