



REPUBLICA PERUANA
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 Y BIENESTAR SOCIAL

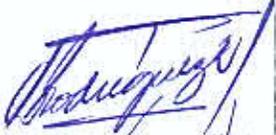
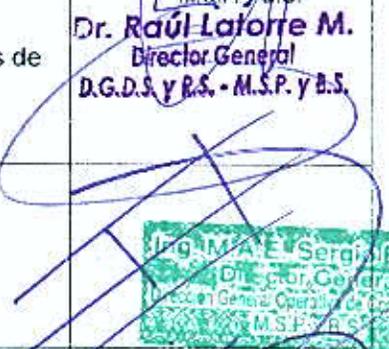
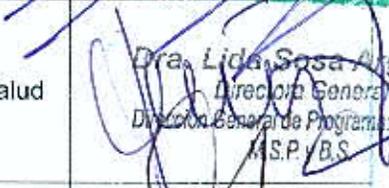
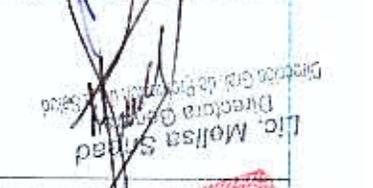
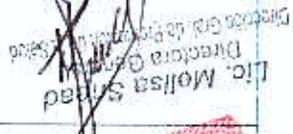
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 ACTA DE SESIÓN**



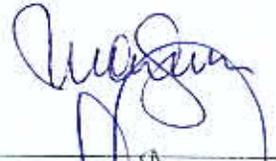
ACTA N° 02	AÑO 2017	MES JUNIO	DIA VIERNES, 09	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	2° SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dr. Antonio Barrios Fernández	Ministro	
Dra. Maria Teresa Barán Wasilchuk	Viceministra	 DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK VICEMINISTRA DE SALUD
Ms. Quim. Patricia Giménez León	Directiva Responsable de la Implementación - Directora Gral. de Planificación y Evaluación	 PATRICIA GIMENEZ LEON DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION
Dr. Jorge Daniel Brítez	Director General de Gabinete	 Abog. Jorge Daniel Brítez Director General de Gabinete Dirección General de Gabinete Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Lic. Oscar Vellacich	Director General de la Secretaría General	 OSCAR VELLACICH DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL
Dra. Laura Guadalupe Rolón	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	 DRA. LAURA GUADALUPE ROLON DIRECTORA NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS
Dr. César Pimienta	Director General de Recursos Humanos	 Dr. César Pimienta Irala Director General D.G. de RR.HH.
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 Lic. Edgar Tullo J. Director General Interino DIGIES - SINAISS MSP y BS

 ESCUELA VECO PDRHAYE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 02	AÑO 2017	MES JUNIO	DIA VIERNES, 09	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30	
ASUNTO:	2° SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					

Lic. Lus Ferreira	Directora General de Comunicación en Salud	
Lic. Luciana Rodríguez	Directora General de Auditoría Interna	 Lic. Luciana Rodríguez Rodas, Directora Dirección de Auditoría de Gestión M.S.P. y B.S.
Lic. Sergio Rolando Forte	Director General de Administración y Finanzas	 Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme Director General de Administración y Finanzas M.S.P. y B.S.
Dr. Raúl Luis Latorre	Director General de Servicios y Redes de Salud	 Dr. Raúl Latorre M. Director General D.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.
Ing. Sergio Ramón Barrios	Director General Operativa de Contrataciones	 Ing. M.A.E. Sergio Barrios Director General Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.
Dra. Lida Mercedes Sosa	Directora General de Programas de Salud	 Dra. Lida Sosa Argüel Directora General Dirección General de Programas de Sa M.S.P. y B.S.
Lic. Melisa Maricel Snead	Directora General de Promoción de la Salud	 Lic. Melisa Snead Directora General de Promoción de la Salud
Ms. Quim. Dora Lilian de Arguello	Directora General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud	 Dora Lilian de Arguello Directora General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

 TESAPIMA TEXO PORAVE INSTITUCIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 02	AÑO 2017	MES JUNIO	DIA VIERNES, 09	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30	
ASUNTO:	2° SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					

Lic. Cristino Penayo	Director General de Descentralización en Salud	 Lic. Cristino Penayo Director General Dirección General de Descentralización en Salud Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dra. Rocio Fernández de Brítez	Directora General de Asesoría Jurídica	 Abog. Rocio F. de Brítez Directora General Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.
Dra. María Águeda Cabello	Directora General de Vigilancia de la Salud	 Dra. Águeda Cabello Directora General Dirección General de Vigilancia de la Salud
Fca. María Auxiliadora V. de Dentice	Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria	 Fca. MA. AUXILIADORA VARELA DENTICE Directora General Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
Lic. Celia Barrios	Directora General del Instituto de Bienestar Social	
Dra. María Antonieta Gamarra	Directora General de Relaciones Internacionales	
Dr. Hernán Martínez	Director General Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá	 Dr. Hernán Martínez A. Director General CMN Hospital Nacional
Dr. Angilberto Paredes	Director General Instituto Nacional de Salud - INS	 Dr. Angilberto Paredes Director General Instituto Nacional de Salud



TESAHA TSKO
NORAVE
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**



ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
02	2017	JUNIO	VIERNES, 09	08:00	09:30
ASUNTO:	2º SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Dr. Gustavo Adolfo Chamorro	Director General del Laboratorio Central de Salud Pública		Dr. Gustavo A. Chamorro Cortés Director General Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.
Dr. Nicolás Aguayo	Director General del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA		PROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL SENEPA
Ing. Celso Doroteo Ayala	Director General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA		Ing. Celso Doroteo Ayala Martínez Director General - SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Ing. Luis Leguizamón	Director General de Salud Ambiental - DIGESA		Ing. Luis Leguizamón Ovelar Director General DIGESA
Dr. Domingo Mendoza	Director General de la Superintendencia de Salud		Dr. Domingo Mendoza Superintendente de Salud
Dra. Laura M. de Arbo	Directora General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN		Laura Mendoza de Arbo Directora General INAN
Dr. Hugo Espinoza	Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT		Dr. Hugo A. Espinoza C. Presidente - INAT Instituto Nacional de Ablación y Trasplante
Prof. Dr. Aníbal Filartiga	Director General del Hospital de Trauma		Dr. ANIBAL FILARTIGA LACROIX DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagnoli"



TESA MAYA T'AKO
FORAVE
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
02	2017	JUNIO	VIERNES, 09	08:00	09:30
ASUNTO:	2° SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Dr. César Darío Cristaldo Director General de Atención Primaria de la Salud	
Lic. Blas Enrique Espinoza Director General de Tecnologías de Información y Comunicación	Lic. Enrique Espinoza Castro Director General Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Lic. Gladys B. de González Directora Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	

ORDEN DEL DÍA

- Primer Punto** : 1- PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS
- Segundo Punto** : 2- PALABRAS DE APERTURA DE LA SRA. VICE MINISTRA, DRA. MARÍA TERESA BARAN WASILCHUK.
- Tercer Punto** : 3- PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A SER DESARROLLADOS POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
- Cuarto Punto** : 4- LECTURA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL 2017. POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
- Quinto Punto** : 5- FORMALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DEL EQUIPO TECNICO MECIP DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (FORMATOS 03 Y 04), A CARGO DE LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, Y DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPYBS.
- Sexto Punto** : 6- CALENDARIZACION DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Y DEL EQUIPO TECNICO MECIP, POR LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, Y DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPYBS.

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

(Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures)

Dr. Humberto Pareja
Director General
Instituto Nacional de Salud

Dr. Domingo Mendoza
Superintendente de Salud

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

Farm. M.A. AUXILIADORA VARGAS de CENTICE
Directora General
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

PROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Dra. Gladys Zunilda Benitez
Directora Nacional
Dirección General de RPHH en Salud

 TESALFA PERU PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	
	2017	JUNIO	VIERNES, 09	08:00	09:30	
ASUNTO:		2° SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:		SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Armon Martínez
 Director General
 CMN Hospital Nacional

Dra. Lidia Bosa Arguello
 Directora General
 Dirección General de Programas de Salud
 M.S.P. y B.S.

Ingrid M. A. Escobar Barrios
 Directora General
 Dirección General de Centros de Atención Primaria

Asar Pimentel Irala
 Director General
 Dirección General de R.R.H.H.

Cristino Peña
 Director General
 Dirección General de Descentralización en Salud
 M.S.P. y B.S.

Luzmila Rodríguez Rojas
 Directora
 Dirección de Auditoría de Gestión
 M.S.P. y B.S.

Luis Leyva
 Director General
 Dirección General de Vigilancia y Promoción de la Salud

r. Hugo A. Espinoza C.
 Presidente - INAT
 Instituto Nacional de Atención y Trasplante

Séptimo Punto

7- VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE AVANCE DE METAS 2014-2018 DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI), CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017. PROPUESTA DE ACCIONES A SER TOMADAS EN BASE AL ANALISIS DE LOS MISMOS. POR LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, Y DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPYBS.

Octavo Punto

8- VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL INFORME DE ENCUESTAS DE PERCEPCION DE ESTANDARES DEL MECIP 2016-2017, PROCESAMIENTO Y VALORACION, CALIFICACION Y ANALISIS DEL RESULTADO, INFORME SOBRE AUTOEVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP A CARGO DEL LIC. EDGAR TULLO, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD.

Noveno Punto

9- VALIDACION DE PRODUCTOS, CLIENTES, DETERMINACION DE INSUMOS Y PROVEEDORES, ACTIVIDADES, TAREAS, RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, CONTROLES E INDICADORES, (FORMATOS 46, 47, 48, 49, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 93, 94, 95, 96 Y 99) DESARROLLADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.

Decimo Punto

10- VALIDACION DE LA DEFINICION DE LOS RIESGOS INTITUCIONALES (GLOSARIO DE RIESGOS) DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.

Primer Punto

11- VALIDACION DE LA TABLA DE CONTENIDO DEL MANUAL DE OPERACIÓN (F-101). A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.

TEMAS VARIOS

Primer Punto

1. VALIDACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA RECETA MEDICA ELECTRONICA, Y SU IMPLEMENTACION EN LOS SERVICIOS DE SALUD QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA. A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.

Segundo Punto

2. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ORIENTADAS A ELEVAR LA CALIFICACION DE LOS COMPONENTES DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL

Tercer Punto

3. PRESENTACIÓN DE AVANCES EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DEL PEI, PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ENFOCADO EN LA RISS, DEL MSPBS. A CARGO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DRA. MARÍA TERESA BARAN WASILCHUK.

CIERRE DE SESIÓN.

Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
 Director General
 SENEPA

Farm. MA. AUXILIADORA VARGAS de DENTICE
 Directora General
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. Gladys Zúñiga Benítez
 Directora
 MSP - BS - INEPEO

Laura Mendoza de Arbo
 Directora General

Lic. Enrique Espinoza Cast
 Director General
 Dirección General de Políticas de
 Witsitudud y Comunicación

Dra. Guadalupe Roldán
 Directora Nacional
 Dirección Nacional
 Estratégica de RRHH en Salud

ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
	2017	JUNIO	VIERNES, 09	08:00	09:30

ASUNTO: 2° SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

LUGAR: SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLO

Primer Punto: La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación, en carácter de Directiva Responsable de la Implementación del MECIP del MSPyBS, da las palabras de bienvenida a los Miembros del Comité de Control Interno (CCI), Equipo Técnico MECIP presentes en la segunda sesión, y menciona al plenario que esta sesión es muy importante, teniendo en cuenta la próxima evaluación a la que será sometida el MSPyBS, por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE); reitera el agradecimiento y participación de los Directores Generales en la presente sesión, sobre todo agradece la presencia de la **Dra. María Teresa Baran Wasilchuk, Viceministra de Salud**, quien siempre coordina y lidera al equipo MECIP en el MSPyBS.

Segundo Punto: La **Dra. María Teresa Baran Wasilchuk, Viceministra de Salud**, da inicio a la 2da. Sesión de Comité de Control Interno del MSPyBS, agradeciendo a todos los participantes, dando la bienvenida a los Miembros del Comité de Control Interno presentes. Solicita a todos los asistentes el empeño para que se pueda cumplir con el objetivo del MECIP. Insta a trabajar en equipo, a todas las Direcciones Generales y poder cumplir con la misión del Ministerio de Salud Pública.

Tercer Punto: Toma la Palabra el **Dr. Lázaro Benítez Director del MECIP**, reitera el agradecimiento a la Dra. Dra. María Teresa Baran Wasilchuk, Viceministra de Salud, a la La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación, en carácter de Directiva Responsable de la Implementación del MECIP del MSPyBS y al Equipo Técnico de cada dirección. Procediendo a dar lectura a los temas a ser tratados en la fecha conforme al orden del día.

Cuarto Punto: **Quinto Punto:** El **Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP**, procede a dar lectura del resumen del Acta de la Sesión anterior.

Quinto Punto: Toma la palabra la **Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación**, en carácter de Directiva Responsable de la Implementación del MECIP, menciona que en la sesión anterior se remitió a las Direcciones Generales, la necesidad de actualizar el Equipo Técnico MECIP, en donde los Directores Generales tenían que designar a las personas que conformarían el Equipo Técnico por cada dirección, conforme al pedido remitido por la Directiva responsable; reitera que es el momento de validar la conformación de dicho equipo, conforme al listado remitido por cada dirección. Seguidamente pone a consideración de la plenaria la validación del Equipo de Trabajo del Comité de Control Interno y del Equipo Técnico MECIP del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (formatos 03 y 04), solicita alzar la mano como gesto de aprobación, para la validación, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida el **EQUIPO DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DEL EQUIPO TECNICO MECIP**.

Sexto Punto: Siguiendo con el orden de día, la **Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación**, en carácter de Directiva Responsable de la Implementación del MECIP, presenta a consideración de la plenaria, la calendarización de las Sesiones del Comité de Control Interno, del Comité de Buen Gobierno y del Equipo Técnico MECIP, menciona que el calendario de reuniones propuesto, puede modificarse conforme a las situaciones que se presenten, solicita alzar la mano como gesto de aprobación, para la validación, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida la calendarización de las Sesiones del Comité de Control Interno, del Comité de Buen Gobierno y del Equipo Técnico MECIP.

[Handwritten signatures and notes are present throughout the page, including names like Lic. Enrique Espinoza Castro, Dr. Domingo Mendoza, Dr. Gustavo A. Chantre Certesi, and others.]

Lic. Enrique Espinoza Castro
 Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación

Dr. Domingo Mendoza
 Superintendente de Salud

Dr. Gustavo A. Chantre Certesi
 Laboratorio Central de Salud Pública
 M.S.P. y B.S.

Fam. MA. AUXILIADORA VARGAS de DENTICE
 Directora General
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Prof. Dr. Nicolás Aguiayo Rodríguez
 Director General

Dr. Hugo A. Espinoza C.
 Presidente - INAT

Dr. Myriam Ferreira Ruiz
 Directora General
 Dirección General de Comunicación en Salud

Dr. Alberto Paredes
 Director General
 Instituto Nacional de Salud



TESAUNA TEXO
PODAME
SOLUS PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
02	2017	JUNIO	VIERNES, 09	08:00	09:30
ASUNTO:	2° SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Tercer Punto: Toma la palabra La Dra. María Teresa Baran Wasilchuk, Viceministra de Salud, menciona que varias de las personas que hoy se encuentran en la reunión del CCI, están trabajando en el proyecto de actualización del Manual de Organización Funcional de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - RISS, refiere que el manual vigente a la fecha, fue aprobado por Resolución SG N° 463/98 – y por Decreto N° 21.376/98, menciona que en el año 1.998 fue la última vez que se hizo un trabajo sobre el Manual Organizacional de los Sistema de Salud y que, a la fecha, está totalmente desfasado ya que han surgido un montón de servicios de salud, como por ejemplo la Atención Primaria de la Salud, servicio que no está contemplado dentro del mencionado manual vigente. Por lo tanto, el objetivo de un equipo humano que está trabajando hace más de un año, es continuar la labor con todas las dependencias del MSPyBS, pues se ha hablado y trabajado con cada una de las direcciones, ahora queda la etapa de socialización y ajustes del mencionado trabajo. Se busca que este manual se adapte y se adecue a la realidad que hoy es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se busca un cambio de paradigma, pasar de un enfoque curativo a un enfoque preventivo, del enfoque biomédico al enfoque bio sicosocial, del enfoque asistencialista al promocional, del enfoque hospitalario, pasar al enfoque comunitario y familiar y del enfoque de niveles a redes de servicios de salud. Menciona que sobre esa base se construirá la red de servicios de salud y el área de cobertura, reitera que es necesario que cada uno se involucre, y sacar un manual que pueda ser utilizado, ya que hoy se tienen problemas jurídicos en cuanto a las categorías de hospitales, como el documento está desfasado, no hay un respuesta adecuada. Por lo tanto, reitera que es sumamente importante trabajar sobre esta documentación sin que los diferentes direcciones y que se puedan compartir la información que está disponible, reitera que en la construcción del manual todos están involucrados y el mismo constituirá una herramienta política legal, que brindara las condiciones adecuadas para la determinación de las necesidades e instalación de los servicios de salud en un determinado territorio y acorde a la característica de la población. La idea que para este fin de año ya se pueda contar con el manual impreso, socializado y distribuido en todos los servicios.

Toma la Palabra la Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación, en carácter de Directiva Responsable de la Implementación del MECIP, quien solicita alzar la mano como gesto para la validación de la socialización e implementación del Manual de Organización Funcional de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida.

Cierre de Sesión: La Dra. Maria Teresa Baran Wasilchuk, Viceministra de Salud, insta la necesidad del compromiso para el logro de todos los objetivos propuestos, cede la palabra la Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de Auditoría Interna, quien menciona que como se han tratado una variedad de temas, solicita la moción de la revisión periódica del Normograma, (formato 42) que representa al conjunto de disposiciones legales que rigen en cada servicio, sugiere que cada Dirección General revise su Normograma conforme a sus actividades, por la importancia de mantenerlo actualizado ante los requerimientos de la AGPE, además de la validación por el CCI.

Toma la palabra la Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación, en carácter de Directora Responsable de la Implementación del MECIP, quien secunda la moción de la Dirección General de Auditoría Interna y solicita alzar la mano como gesto de aprobación, para la revisión periódica del Normograma, (formato 42), al cual el plenario responde con unanimidad y se acepta la moción.

La Dra. Maria Teresa Baran Wasilchuk, Viceministra de Salud, reitera la necesidad del compromiso para el logro de todos los objetivos propuestos, agradece la asistencia de los Directores Generales representantes y levanta la sesión siendo las 09:30 horas.

[Vertical text on the left margin, partially obscured by signatures]
 Director General Interino
 SIGES - SINAI S
 M.S.P. y B.S.
 Director General de Planificación y Evaluación
 Ms. Quim. Patricia Giménez
 Director General de Auditoría Interna
 Lic. Luciana Rodríguez
 Director General de Atención Primaria de la Salud
 Dr. Domingo Mendoza
 Superintendente de Salud
 Dr. Angilberto Paredes
 Director General de Planificación y Evaluación
 Dra. Auxiliadora Vargas
 Directora General de Atención Primaria de la Salud
 Dra. Lus Marjón Ferrera Ruiz
 Directora General de Atención Primaria de la Salud
 Dra. Lucía Rodríguez
 Directora General de Auditoría Interna
 M.S.P. y B.S.

[Signatures and stamps at the bottom of the page]
 DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK
 VICE MINISTRA DE SALUD
 PROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 SENEPA
 Ing. Celsa Ruiz
 Farm. IIA. AUXILIADORA VARGAS de DENTICE
 Directora General
 Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
 Dra. Lus Marjón Ferrera Ruiz
 Directora General
 Dirección Nacional de Atención Primaria de la Salud
 Dra. Lucía Rodríguez
 Directora General
 Dirección Nacional de Auditoría Interna
 Dirección Nacional de Planificación y Evaluación de la Atención en Salud
 INEPEO