



TESAJHA TENKO
PORAVE
MOTINONDIA
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN



ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
03	2016	JULIO	VIERNES, 29	08:00	10:00
ASUNTO:	3º SESIÓN ORDINARIA 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	Ministro	
Dra. María Teresa Barán Wasilchuk.	Viceministra	DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK VICE MINISTRA DE SALUD
Ms. Quim. Patricia Giménez León	Directiva Responsable de la Implementación - Directora Gral. de Planificación y Evaluación	MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ LEON DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION
Dr. Jorge Daniel Brítez	Director General de Gabinete	Abog. Jorge Daniel Brítez Fernandez Director 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 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dra. Laura Guadalupe Rolón	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	Dra. Laura Guadalupe Rolón DIRECTORA NACIONAL ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS
Dr. César Pimienta	Director General de Recursos Humanos	Dr. César Pimienta Irala Director General de Recursos Humanos D.G. de RR.HH.
Lic. Edgar Tullio	Director General de Información Estratégica en Salud	Lic. Edgar Tullio DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD
Lic. Lus Ferreira	Directora General de Comunicación en Salud	Lic. Lus Ferreira DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION EN SALUD
Lic. Ramón Regino Martínez	Director General de Auditoría Interna	Lic. Ramón Regino Martínez DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Dr. Raúl Latorre M.
Director General
D.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.



TESAJHA TEKO
PORAVE
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
03	2016	JULIO	VIERNES, 29	08:00	10:00
ASUNTO:	3º SESIÓN ORDINARIA 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
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	
Ing. Sergio Ramón Barrios	Director General Operativa de Contrataciones	
Dra. Lida Mercedes Sosa	Directora General de Programas de Salud	Dra. Lida Sosa Argüello Directora General de Programas de Salud 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 Torres de Arguello Quim. - Directora General DGSI-S - M.S.P. y B.S.
Econ. Digno Ibarra	Director General de Descentralización en Salud	
Dra. Rocío Fernández de Brítez	Directora General de Asesoría Jurídica	Abog. Rocío F. de Brítez Directora 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 de Vigilancia de la Salud
Fca. María Auxiliadora V. de Dentice	Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria	Farm. MA AUXILIADORA VARGAS de DE Directora General Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria



Dr. Raúl Latorre M.
Director General
D.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.

ES COPIA DEL ORIGINAL
Dr. Latorre M.
M.G.A.H. - M.S.P.
Reg. Prof. N° 2433





TESAJHA TEKOPORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
03	2016	JULIO	VIERNES, 29	08:00	10:00
ASUNTO:	3º SESIÓN ORDINARIA 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
Lic. Celia Barrios	Directora General Interina del Instituto de Bienestar Social	
Dra. María Antonieta Gamarra	Directora General de Relaciones Internacionales	 Q.F. María Antonieta Gamarra Directora General Dirección General de Relaciones Internacionales
Dr. Hernán Martínez	Director General Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá	 Dr. Hernán Martínez Director General CMN Hospital Nacional
Dr. Angilberto Paredes	Director General Instituto Nacional de Salud - INS	 Dr. Angilberto Paredes 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.
Dr. Nicolás Aguayo	Director General Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA	 PROF. DR. NICOLÁS AGUAYO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL SENEPA
Ing. Celso Doroteo Ayala	Director General Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA	 Ing. Celso D. 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	Superintendente de Salud	 Dr. DOMINGO A. 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 I.N.A.N.



Dr. Raúl Latorre M.
Director General
D.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.



TESAJHA TEKÓ
PORAVE
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
03	2016	JULIO	VIERNES, 29	08:00	10:00
ASUNTO:	3º SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Dr. Hugo Espinoza

Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT

Dr. Hugo A. Espinoza C.
Presidente - INAT

Prof. Dr. Anibal Filartiga

Director General del Centro de Emergencias Médicas

Dr. Anibal Filartiga
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Gagnoli"

Dr. César Darío Cristaldo

Director General de Atención Primaria de la Salud

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

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 Benítez

Directora Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO

Lic. Gladys Benítez
Directora
MSP y BS - INEPEO

ORDEN DEL DÍA

Primer Punto

PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA VICE MINISTRA DE SALUD
DRA. MARÍA TERESA BARAN WASILCHUK
DIREC. RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP. PATRICIA GIMÉNEZ, DIRECTIVA

Segundo Punto

• PALABRAS DE APERTURA DE LA DRA. MARÍA TERESA BARAN, VICEMINISTRA DE SALUD.

Tercer Punto

• PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS DE ESTA SESIÓN.

Cuarto Punto

• SOLICITUD POR ESCRITO A LOS DIRECTORES, SOBRE SUGERENCIAS O CAMBIOS EN LAS DOCUMENTACIONES REMITIDAS SOBRE PROCEDIMIENTOS, RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES DESARROLLADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DE RECURSOS HUMANOS, RELACIONES INTERNACIONALES, E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD; E INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

Quinto Punto

• LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Sexto Punto

• PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE:
a) RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL 1º SEMESTRE DEL 2016, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MSPyBS.
b) RESULTADOS DE ESTUDIOS DE COSTOS EN UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD - RESUMEN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ALCANZADOS.
c) INFORME DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD EN PARAGUAY APROBADA POR RESOLUCIÓN 730/15 - EXPERIENCIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GAGNOLI".
d) MATERIALES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E HISTÓRICA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN.

Dra. Lina Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Dr. Domingo A. Mendoza
Superintendente de Salud

Dr. Raúl Ríos
Director General
D.G. D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.

Dr. Angilberto Paredes
Director General
Instituto Nacional de Salud

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

Dir. Gral. de Descentralización en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social



TESAJHA TEKOPORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN



ACTA N°
03

AÑO
2016

MES
JULIO

DIA
VIERNES, 29

HORA INICIO
08:00

HORA FINALIZACIÓN
10:00

ASUNTO: 3° SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

LUGAR: SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

- Séptimo Punto** : • PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL MARCO DEL MECIP Y DE GOBIERNO ABIERTO.
- Octavo Punto** : • PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS.
- Noveno Punto** : • CIERRE DE SESIÓN.

DESARROLLO

Primer Punto: La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de Planificación, en carácter de Directiva Responsable de la Implementación del MECIP del MSP y BS, pronuncia las palabras de bienvenida a los miembros del Comité de Control Interno presentes, y agradece a la Sra. Viceministra la presencia, el apoyo y acompañamiento de siempre.

Segundo Punto: La Dra. María Teresa Barán, Viceministra de Salud, agradece a todos por la presencia, al manifestar que el modelo estándar de control interno es una herramienta útil para los directores para evaluar el trabajo en cada una de sus direcciones, solicitando que sean muy críticos al elaborar el trabajo, buscando el bienestar colectivo. Igualmente, felicita a todos por el día mundial de la amistad que se celebra en el día 30/07, teniendo en cuenta que este es un foro de amistad.

Tercer Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, procede a dar lectura a los temas a ser tratados en la

Lic. Melissa Sneed
Directora General
Dirección Gral. de Promoción de la Salud

Dr. Hugo A. Espinoza
Presidente - MECIP
Asesor Nacional del Área de Salud

César Pimenta Iraola
Director General
D.G. de RR.HH.

DR. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK
VICE MINISTRA DE SALUD
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Laura Mendoça de Arzo
Directora General
INAN

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

Dr. Gustavo Arismendi
Director General
Laboratorio Central de Salud Pública - SINAPIS
M.S.P. y B.S.

Dr. DOMINGO A. MENDOZA
Superintendente de Salud

Farm. MA. AUXILIADORA VARGAS de DENTICE
Directora General
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dra. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Ing. Luis Leonizambi Ovelar
Director General
D.G.S.A.

Lic. Cristino Penayo
Director General
Dir. Gral. de Descentralización en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Lázaro Benítez
Director
MSP y BS - INEPEO

Ing. Celso D. Ayala Martínez
Director General - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

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

Dr. Raúl Latorre M.
Director General
D.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.

Dr. Angilberto Paredes
Director General
Instituto Nacional de Salud

Q.F. María Antonieta Gamarra
Directora General
Dirección General de Relaciones Intersectoriales
DIRECTOR GENERAL
Unidad de Trauma "Manuel Giagni"

Dora Lirán Torres de Argüello
Quím. - Directora General
DGGIE - M.S.P. y B.S.

Dra. Egueda Cabello
Directora General
Dirección General de Vigilancia de la Salud



TESA HA TEK
PORAVE
MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN



ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
03	2016	JULIO	VIERNES, 29	08:00	10:00
ASUNTO:	3º SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Cuarto Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, manifiesta que para la validación de los documentos remitidos en fecha 21 de julio del corriente año (Procedimientos, Riesgos, Controles e Indicadores desarrollados por las Direcciones Generales de Recursos Humanos, Relaciones Internacionales, Información Estratégica en Salud; e Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición) se requerirá que las Direcciones Generales manifiesten por escrito la conformidad o sugerencias de ajustes a las propuestas remitidas, de tal forma a evidenciar el involucramiento de los Directores y de que los documentos fueron revisados.

La Dra. Patricia Giménez manifiesta que es en razón al proceso de avance que requiere de mayor compromiso, por lo cual se solicita a todas las Direcciones contar con una opinión escrita sobre si se está de acuerdo o no sobre las propuestas remitidas, en un tiempo no mayor a una semana, de tal forma que la Unidad Técnica del MECIP lo pueda revisar y consolidar para su posterior presentación al CCI.

Continúa manifestando la Dra. Giménez, que las documentaciones a verificar son evidencias que sumarán al puntaje del segundo semestre del presente ejercicio, e independientemente de ello es a los efectos de que se pueda medir como están trabajando, a más de que nos ayuda si se hace correctamente.

La Sra. Viceministra recalca que más de que sea un compromiso establecido en una ley, que tiene una evaluación a fin de año, es una herramienta que va ser útil para todos en su gestión, entonces es importante aprobarlo e implementarlo aunque tenga dificultades en su inicio.

A más de los documentos ya remitidos, el Dr. Lázaro Benítez hace entrega de un CD que contiene documentaciones relativas: 1-) al Proceso de Gestión en Salud trabajadas por el equipo del Hospital del Trauma, trabajo importantísimo para ser replicado en todos los hospitales del Ministerio; y 2-) al SENASA, correspondiente al Subproceso "Planificación y Ejecución de Proyectos de Sistemas de Agua Potable" (Normograma-42, Determinación de Productos e Insumos-46-47, Definición de Actividades/Tareas-48-49, Informes-50, Identificación, Calificación, Evaluación; Ponderación, Priorización, Mapeo y Políticas de Riesgos-70-75-80-85-90-91, Diseño de Procedimientos y Flujoograma-93-94, Diseño de Controles-95 y Análisis de efectividad de los Controles Existentes-96), a efectos de revisarlo y realizar las sugerencias que crean.

La Dra. Lobo refiere que lo que se está presentando corresponde a la finalización de la primera etapa de implementación del MECIP, consistente en la elaboración y adecuación de las Actividades/Tareas, Diseño de Procedimientos y Flujoogramas; Identificación, Análisis, Valoración, Ponderación, Mapeo y Políticas de Riesgos; Diseño de Controles; y Diseño de Indicadores de 2º Nivel, correspondientes a los Subprocesos Atención Médica de Urgencias, Hospitalaria, y Ambulatoria Intramuro del Hospital de Trauma, trabajado por el personal del hospital con el apoyo del equipo consultor, que consiste en un trabajo muy rico que ya empezó a generar su impacto teniendo en cuenta que el personal del hospital no solo se sensibilizó sino que empezó a entender y a darse cuenta que la herramienta ayuda a mejorar la gestión.

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

Dr. Hugo A. Espinosa
Presidente - MECIP

Dr. DOMINGO A. MENDOZA
Superintendente de Salud

Ing. Celso B. Ayala Martínez
Director General - SENASA

OSCAR R. VEILLACHES
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Lic. Juan Carlos Cello J.
Director General Interino
DIGES - SINAI
M.S.P. y B.S.

Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
SENPA

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

Dra. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Lic. Cristina Penayo
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Dr. Raúl Labare M.
DIRECTOR GENERAL
M.S.P. y B.S.

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

Lic. Gladys Zúñiga Benítez
Directora
MSP y BS - INEPEO

Dr. Angélica Paredes
Directora General
Instituto FILARTIGA LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de "Manuel Gagné"

Dr. Hernán M. Martínez
Director General
CMN Hospital Nacional

Dora Lilia Torres de Argüello
Químico
DIRECTOR GENERAL
DIGES - M.S.P. y B.S.

L.F. María Antonieta Gamarrá
Directora General
Dirección General de
Estrategia y Políticas
al de Tecnologías de la
y Comunicación

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
E. MINISTRA DE SALUD

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
E. MINISTRA DE SALUD

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
E. MINISTRA DE SALUD

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
E. MINISTRA DE SALUD

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
E. MINISTRA DE SALUD



TESAJHA TEKOPORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
03	2016	JULIO	VIERNES, 29	08:00	10:00
ASUNTO:	3° SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

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

Sexto Punto: La Dra. Patricia Giménez, Directora General de Planificación y Evaluación presenta los informes que tienen relación con el Monitoreo del Plan Estratégico Institucional (PEI) sobre:

a) El Cuadro Comparativo de la Evaluación de la Implementación del MECIP en el MSPyBS, correspondiente al 2° Semestre/2015 y 1° Semestre/2016; formulado por la Auditoría Interna Institucional, pendiente de verificación por parte de la Auditoría General del Poder Ejecutivo; Así, al Nivel Central le corresponde la calificación de 4,12 (adecuado). Luego, tenemos otras áreas importantes que son evaluadas independientemente, el SENEPA está con un leve descenso de 3,39 (satisfactorio), el SENASA con un ascenso de 3,98 (satisfactorio), el Hospital Nacional con un ascenso de 3,12 (satisfactorio) y la Superintendencia de Salud con un descenso de 4,30 (adecuado); y tenemos así una calificación institucional de 3,78 (satisfactorio). Como se puede apreciar, estamos mejorando en el avance de la implementación del MECIP, con el apoyo de todos.

b) En cuanto al avance del Plan Estratégico Institucional, correspondiente al 1° Semestre/2016, habíamos hecho en la Dirección General de Planificación desde el enfoque general, sin embargo es importante que las Direcciones Generales realicen el monitoreo constante del cumplimiento del Plan Estratégico, en el componente que le corresponde a cada Dirección General. En relación con la determinación de costos en las Regiones, se está trabajando desde la Dirección de Economía de la Salud con cada uno de los Directores, Administradores, Jefes de Servicios, participan en el análisis de costos de sus servicios y de las distintas líneas presupuestarias del Ministerio, que es de gran importancia para la aprobación y la toma de decisiones en los distintos niveles.

d) En cuanto al desarrollo de la RIISS, basada en la Estrategia de APS, entre los principales avances se puede citar la Guía de la RIISS aprobada, el Proyecto EFA "Salud para Todos" trabajado con la KOICA, cuyo impacto esperado es la mejora del estado de salud en la ciudad de Limpio; la implementación de las micro redes en Limpio y San Lorenzo, que se espera implementar próximamente en Sta. Rita, con el apoyo de la BID existe el Proyecto Desarrollo de Estimulación Temprana, desde el enfoque de micro redes, para la mejora de algunas USF tanto en Alto Paraná como a nivel central; tenemos el Proyecto SIG para continuar con las actividades emprendidas para la reducción de la mortalidad materna en nuestro país; tenemos el Proyecto Marruecos, que abarcará la atención en algunas USF principalmente en lo referente a la atención de la madre y el niño; luego tenemos el fortalecimiento multisectorial para la articulación de Proyectos para llegar a la gente.

DRA. MARIA TERESA JARAN WASILCHUK
VICE MINISTRA DE SALUD

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

Dr. DOMINGO A. MENDOZA
Superintendente de Salud
Cesar Pimiento Irala
Director General
B.G. de RR.HH.

SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Ing. Celso D. Ayala Martínez
Director General - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Cristino Penayo
Director General
Dir. Gral. de Descentralización en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Dra. Agueda Cabelli
Directora General
Dirección General de Vigilancia de la Salud

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

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

Dr. Lázaro Benítez
Director General
MSP y BS - INEPEO

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

PROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

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

Dr. Roberto Paredes
Director General
Instituto Nacional de Salud

Abog. Rocío F. de Brites
Directora General
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Dora Lilian Torres de Argüello
Directora General
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

ANÍBAL FIZÁRTIGA LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

 TESAJHA TEKOPORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 03	AÑO 2016	MES JULIO	DIA VIERNES, 29	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 10:00	
ASUNTO:	3º SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					

e) (continuación.....) En cuanto a los trabajos realizados con la Dirección de Documentación Histórica, tras 3 años de trabajo, este año a estamos terminando de analizar los 4 libros referentes a la historia del Ministerio de Salud, a efectos de poder presentar la Historia del Trasplante de Órganos en el Paraguay, el Ministerio de Salud y sus Ministros, la Reseña Histórica de la Salud Pública en el Paraguay, y la Historia del Trabajo Social en el Paraguay, que son los 4 libros que esperamos poder lanzar para conocimiento de todos.

Séptimo Punto: El Lic. Edgar Tullo, Director General de Información Estratégica en Salud, presenta los avances en cuanto al Proyecto Gobierno Abierto, en el cual están involucrados 6 Direcciones, mencionando que El Proyecto Gobierno Abierto tiene 4 ejes principales que son Rendición de Cuentas, Tecnología e Innovación, Participación Ciudadana y Transparencia, los cuales los estamos trabajando muy bien con las direcciones involucradas.

El Proyecto Receta Médica Electrónica, menciona el Lic. Tullo, se está implementando en el Hospital del Trauma en el consultorio externo por la complejidad del Hospital, por lo que se está trabajando un plan de capacitación para su implementación en la parte de urgencias; en el Hospital Pediátrico "Niños de Acosta Ñú" se está realizando la capacitación; en el Instituto de Medicina Tropical se está solicitando el nombre de las personas que van a estar involucrados para iniciar la implementación, el Hospital del Cáncer es otro hospital que se está sumando, y se está viendo la posibilidad de incluir al Hospital Barrio Obrero, antes de que termine el año.

Los datos del Portal Gobierno Abierto, refiere el Lic. Tullo, en el plan de acción de la primera etapa incluye disponibilizar los establecimientos de salud geo-referenciados, el listado de medicamentos esenciales y la cartera de servicios de 72 establecimientos de salud, que incluye los Hospitales Regionales (excepto los del Chaco), Hospitales Especializados, Hospitales Materno Infantil de capital y central, y un primer grupo de Hospitales Distritales; se está viendo la posibilidad de incluir a un aproximado de 190 USF dentro del portal de datos abiertos; de esta forma este proyecto seguirá con la inclusión de varios hospitales más, siempre y cuando reúnan los requisitos para visualizar su información.

Además, refiriendo el Lic. Tullo, el 30 de junio se había lanzado la aplicación móvil akuerapp el cual hasta ahora cuenta con más de mil usuarios, que está disponible por medio de texto; el cual lo pueden buscar y bajar la información, y se está abierto a las sugerencias para ir mejorando; la aplicación tiene básicamente la misma información publicada en el Portal Datos Abiertos, como ser medicamentos y establecimientos de salud; también se puede visualizar la cartera de servicio informatizada dentro del sistema de atención ambulatoria que incluye el servicio de salud, el establecimiento, el horario y el médico disponible; esto se trabajó con la gente de los hospitales, que son los encargados de hacer la carga de estos datos y de actualizarlo porque sabemos que esto es muy dinámico.

Hugo A. Espinoza
Presidente - Mar
Laura Mesaiza de Arbo
Lic. Edgar Tullo
VICE MINISTRO DE SALUD
Director General Interino
DIGIES - SINAIS
M.S.P. y B.S.

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

Dr. DOMINGO A. MENDOZA
Superintendente de Salud

OSCAR RIVERA ACICHIEL
SECRETARIO GENERAL
Director General - SENASA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dr. Celso D. Ayala Martinez
Director General - SENASA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dr. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Dr. Cesar Pimental Irala
Director General
D.G. de RR.HH.

Dr. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Dr. Nicolás Aguiro Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
SENEBA

Dr. Hugo Espinoza Castro
Director General
General de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Dr. María Antonieta Gamarra
Directora General
Dirección General de
Relaciones Internacionales

Dr. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Dr. Gladys Zúñiga Benítez
Directora
MSP y BS - INEPEO

Dr. Hernando Martínez
DIRECTOR GENERAL
CMN Hospital Nacional Hospital de Trauma Manuel Gargallo

Dr. Anibal Filartiga Lachaux
DIRECTOR GENERAL
General de Atención Primaria de Salud
M.S.P. y B.S.

Dr. Cristóbal Monzón
Director General
M.S.P. y B.S.

Dr. Agustina Paredes
Directora General
Abog. Rocío
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.



COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN



					MECIP	
ACTA Nº 03	AÑO 2016	MES JULIO	DIA VIERNES, 29	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 10:00	
ASUNTO:	3º SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					

(continuación.....) Esta aplicación permite la participación ciudadana, es decir que una persona puede realizar cualquier tipo de reportes tales como reporte de ausencia si es que no encuentra en su hospital un medicamento o de un médico que le dio disponibilidad en la aplicación o en el portal; puede hacer un reporte de vigilancia ciudadana; un reporte de control de calidad que tiene algunas preguntas que puede ir tildando directamente desde la aplicación móvil; es una aplicación de fácil utilización y el usuario puede ir navegando, haciendo consultas o sugerencias de acuerdo a la utilización que le dio al servicio y lo que el usuario vivió en ese servicio. -----

Octavo Punto: La Dra. Dora Lilian Torres, Directora General de Gestión de Insumos Estratégicos, presenta una síntesis sobre el impacto de la implementación de los procedimientos desarrollados en la gestión de medicamentos, al mencionar que han iniciado con la etapa de diseño identificando los Subprocesos, verificando los ya implementados y adaptados al sistema MECIP, estableciendo los alcances de los trabajos a realizar. ---

La Dra. Torres explica que la aplicación de los procesos reportó inmensos beneficios ya que con ello se ha logrado realizar un análisis de efectividad del actual sistema de control, y tener indicadores; se ha identificado los Subprocesos, algunos exclusivos de la DGGIES y otros de carácter normalizador aplicado a las diferentes Dependencias y Servicios de Salud: Estimar Necesidades de Medicamentos, Insumos, Reactivos, Gases Medicinales, Instrumentales y Equipos Biomédicos; Actualizar el Listado de Medicamentos Esenciales y Listado de Insumos Médicos Esenciales; Recepción de Productos en Parques Sanitarios de la DGGIES; Recepción de Productos en Parques Regionales; Hospitales Especializados, Regionales, Distritales; Gestión de Productos "No Apuros" para la distribución; Planificación de Distribución a Servicios- Distribución de Productos desde Parques Sanitarios de la DGGIES; Distribución desde Parques Regionales a Centros de Atención- Expendio Externo e Interno de Medicamentos e Insumos a Pacientes; Gestión de Transferencias (Modulo SICIAP); Control de Inventarios; hemos trabajado en los diferentes Formatos MECIP: Asignación de Responsables por Actividad-45, Establecimiento de Plazos por Actividad-49, Diseño de Procedimientos-93, Diseño de Flujoograma-94, Identificación de Riesgos-70, Calificación de Riesgos-75, Ponderación de Riesgos-80, Estimación de Peso de Riesgos-81, Mapa de Riesgos-90, Políticas de Administración de Riesgos-91, Diseño de Sistemas de Control de Riesgos-92, Diseño de Sistemas de Control-95, Análisis de Efectividad de Sistemas de Control-96, y diseño de la Tabla de Dependencias-99; hemos diseñado y desarrollado un Plan de Capacitación en los Parques Sanitarios Especializados de la DGGIES, los Parques Sanitarios Regionales, y las Farmacias de los diferentes Hospitales Especializados, Regionales y Distritales; y se está haciendo un monitoreo como para sacar una breve evaluación.---

Hugo A. Espinoza
Fredderick

Id
Ri
D
G
C
E
P
E

Div. de Comunicaciones

DR. NICOLAS AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL
SENPE


Enrique Espinoza
Director General

Dora Lilian
Quím. - D
DGGIES

Lic. Melisa Snead
Directora General
Dirección Gral. de Promoción

Laura Mendoza de Arbo
Directora General

Dr. DOMINGO A. MENDOZA
Superintendente de Salud

Ing. Celso D. Ayala Martínez
Director General SE
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. César Pimenta Irala
Director General
D.G. de R.R.HH.


 Juan Edgar Cuello G.
 Director General Interino
 DICES - SINAIS
 M.S.P.V.B.S.

OSCAR VILLAGICH
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Lic. Cristino Penayo
Director General
Ministerio de Descentralización en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

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

Dra. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

Br. Raúl Laforre M.
Director General

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

Dra. Guadalupe Rolón
Directora Nacional
Nacional Estratégica de DDHH

Gladys Zunilda Benítez
Cent. Salud Directora
MSP y BS - INEPO

Dr. ~~Carlos~~ ~~Esteban~~ ~~Montero~~
Director General
Dirección General de Atención Primaria de Salud
M.S.P. y B.S.

Dr. ~~Hernán Martínez~~
Director General
GMN Hospital Nacional

Dr. ANÍBAL FILARTIGA LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Gagliardi"

Directora General
 de Vigilancia Sanitaria
 Dr. Roberto Paredes
 Director General
 Instituto Nacional de Salud
 Dr. José F. de Britez
 Director General de Asesoría Jurídica
 M.S.P. y B.S.



COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN



ACTA N° 03	AÑO 2016	MES JULIO	DIA VIERNES, 29	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 10:00
ASUNTO:	3º SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Octavo Punto (continuación): Refiere la Dra. Torres, se puede resumir los siguientes beneficios de la aplicación de la Gestión por Procesos: a la Institución; le permite evitar el desprestigio, pérdida de credibilidad, protestas y denuncias, una administración eficiente de recursos, el control de recursos; a la Dirección le permite contar con procesos y establecer guía escrita para seguir, establecer puntos de control, conoce y mitigar sus riesgos asociados a cada actividad, establecer indicadores y monitorear resultados; a los Colaboradores le permite conocer sus procesos, procedimientos, funciones y responsabilidades, y cumplir los puntos de control establecidos.

Noveno Punto: Se levanta la sesión siendo las 10:00 horas, e invita a los asistentes a participar del refrigerio. --

Dra. Guadalupe Rolón
Directora Nacional
Dirección Nacional Estratégica de RPH y Salud

DRA. MARIA TERESA BARRA WASILCHUK
VICE MINISTRA DE SALUD

Dr. DOMINGO A. MENDOZA
Superintendente de Salud

Lic. Juan Edgar Cuello G.
Director General Interino
DIGES - SINAIS
M.S.P. y B.S.

Dr. César Prieto Iraola
Director General
D.G. de R. y T.

Dra. Lida Sosa Argüelle
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

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

Laura Mendoza de Arbo
Directora General

Lic. Cristino Benayo
Director General
Dir. Gral. de Descentralización en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Melisa Shead
Directora General
Dirección Gral. de Promoción de la Salud

Directora
MSP y BS - INEPEO

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

Abog. Rocío F. de Britz
Directora General
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Dr. Angilberto Paredes
Director General
Instituto Nacional de Salud

Ing. Celso D. Ayala Martínez
Director General - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

J.C. Enrique Espinoza Castro
Director General
Dirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicación

O.F. María Antonieta Gamarra
Directora General
Dirección General de
Relaciones Internacionales

PROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

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

Dr. Raúl Latorre M.
Director General
P.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.

Dora Lilian Torres de Argüello
Quín. - Directora General
DCCIES - A.I.S.P. y B.S.

Dr. Hernon Martinez S.
Director General
CMM Hospital Nacional

Dra. E. Agueda Cabello
Directora General
Dirección General de Vigilancia de la Salud

Dr. ANÍBAL ECHÁZAGA LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Gagné"