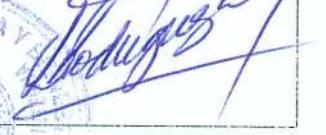


 <p>TESAJHA TEKO PORAYE MINISTERIO DE SALUD SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</p>		<p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</p>			 <p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA IMPROVIMENTO DE GOVERNANZA, PARAGUAY</p> <p>MECIP</p>
ACTA N° 03	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 07	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	3ra. 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. 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	
Dr. Jorge Daniel Brítez	Director General de Gabinete	
Lic. Oscar Vellacich	Director General de la Secretaría General	 LIC. OSCAR VELLACICH DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dra. Laura Guadalupe Rolón	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	
Dr. César Pimienta	Director General de Recursos Humanos	 Dr. César Pimienta Iráiz Director General D.G. de RR.HH.
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 LIC. EDGAR TULLO Director General Interino D.G. de INFORMACIÓN ESTRÁTICA EN SALUD
Lic. Luis Ferreira	Directora General de Comunicación en Salud	 LIC. LUIS FERREIRA RUIZ Directora General D.G. de COMUNICACIÓN EN SALUD
Lic. Luciana Rodríguez	Directora General de Auditoría Interna	 LIC. LUCIANA RODRÍGUEZ Directora General de Auditoría Interna



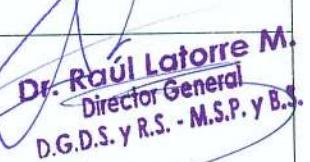
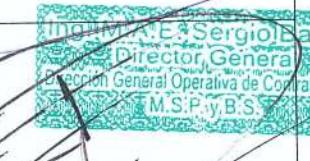
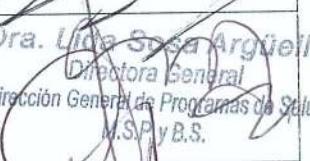
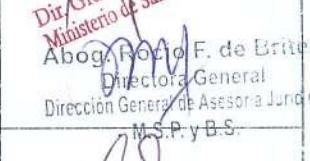
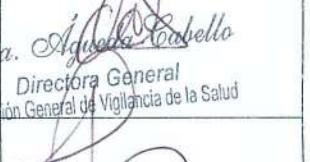
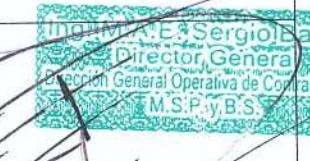
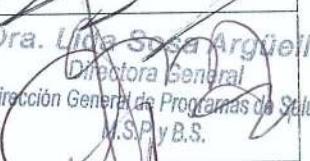
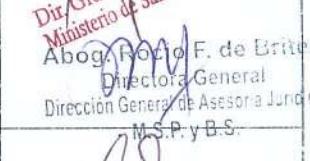
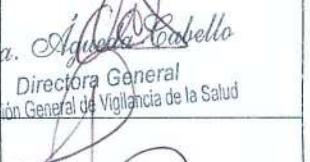
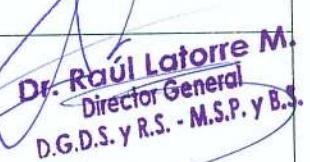
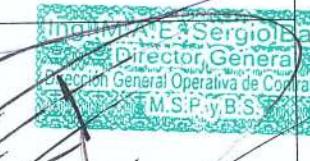
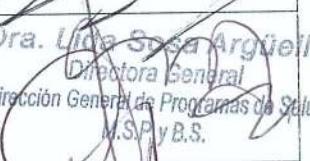
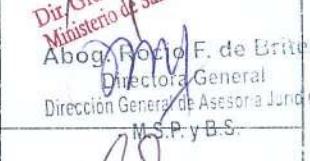
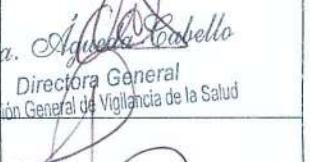
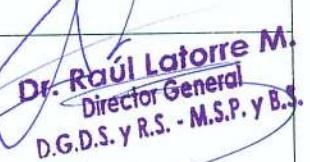
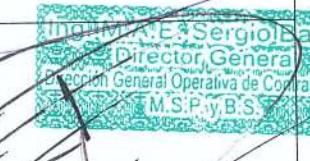
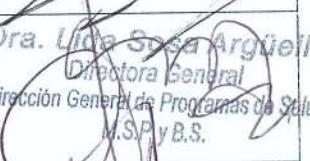
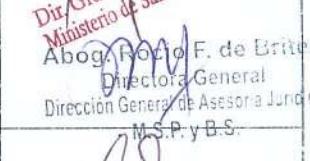
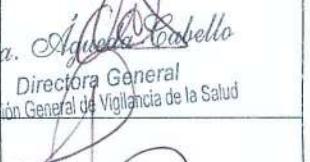
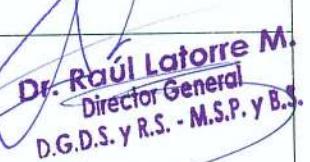
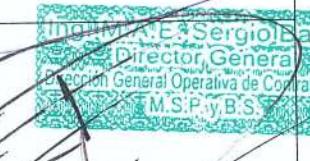
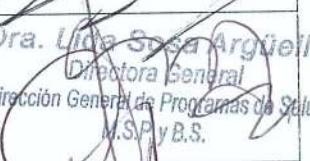
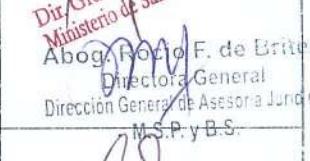
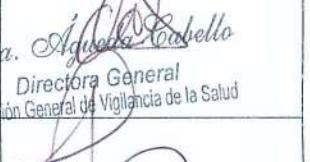
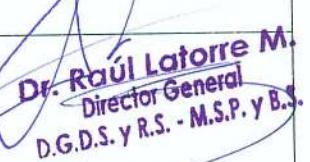
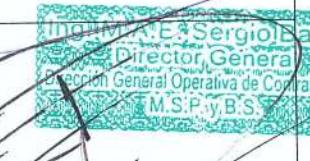
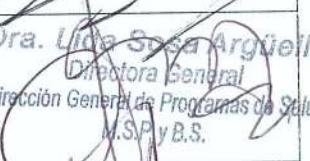
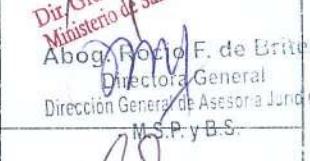
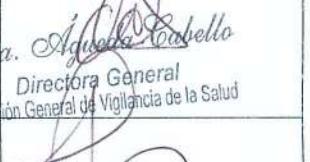
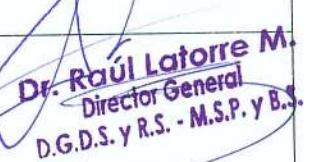
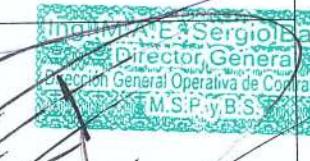
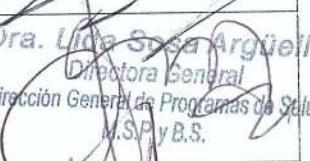
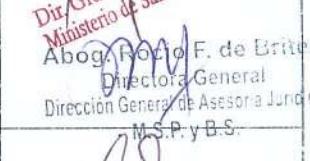
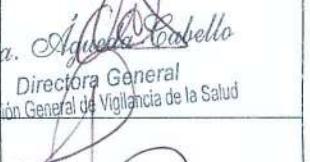
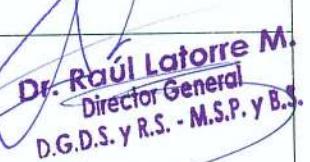
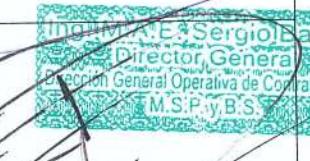
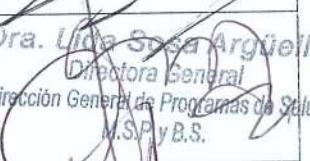
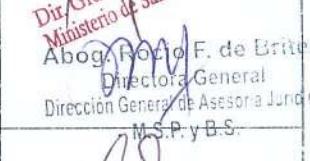
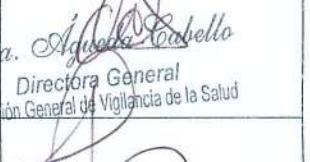
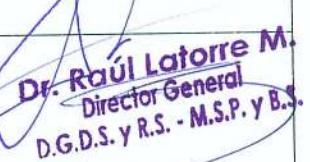
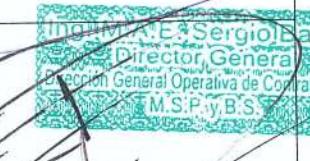
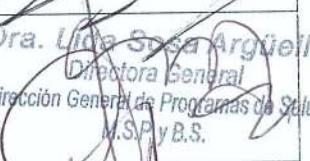
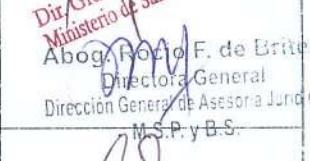
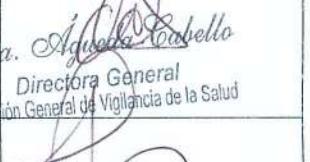
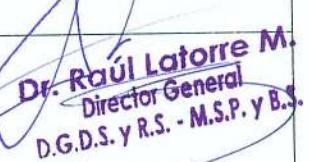
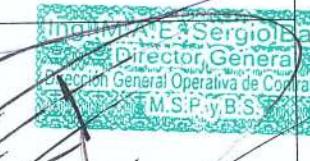
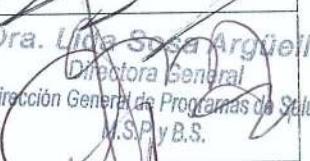
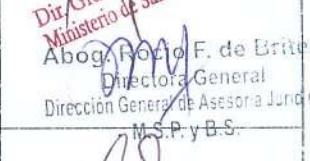
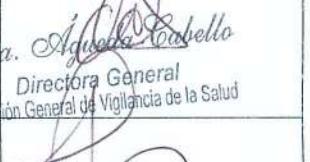


TESAJA TEKO
POR AVE
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

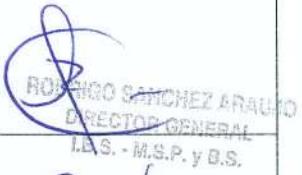
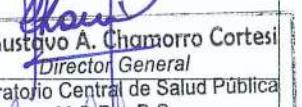
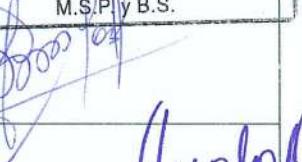
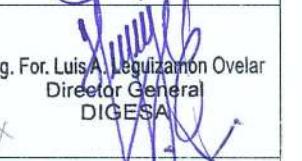
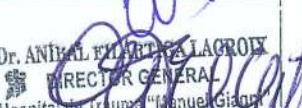
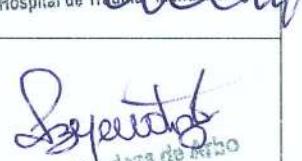
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
03	2017	DICIEMBRE	JUEVES, 07	08:00	09:30
ASUNTO:	3ra. 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. Sergio Rolando Forte	Director General de Administración y Finanzas	        
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	        
Lic. Melisa Maricel Snead	Directora General de Promoción de la Salud	        
Ms. Quim. Dora Lilian de Arguello	Directora General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud	        
Lic. Cristina Penayo	Director General de Descentralización en Salud	        
Dra. Rocío Fernández de Brítez	Directora General de Asesoría Jurídica	        
Dra. María Águeda Cabello	Directora General de Vigilancia de la Salud	        
Fca. María Auxiliadora V. de Dentice	Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria	        

 <p>TESAIHA TEKO PORAYE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</p>		<p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</p>			 <p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS MECIP</p>
ACTA N° 03	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 07	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	3ra. 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. Rodrigo Sánchez	Director General del Instituto de Bienestar Social	 <p>RODRIGO SÁNCHEZ ARAUJO DIRECTOR GENERAL IBS - M.S.P. y B.S.</p>
Dra. María Antonieta Gamarra	Directora General de Relaciones Internacionales	 <p>M. María Antonieta Gamarra Directora General Dirección General de Relaciones Internacionales</p>
Dr. Hernán Martínez	Director General Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá	
Dr. Angilberto Paredes	Director General Instituto Nacional de Salud - INS	
Dr. Gustavo Adolfo Chamorro	Director General del Laboratorio Central de Salud Pública	 <p>Dr. Gustavo A. Chamorro Cortesi Director General Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.</p>
Lic. Gladys B. de González	Directora Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	 <p>Gladys B. de González INEPEO</p>
Ing. Celso Doroteo Ayala	Director General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA	 <p>Ing. Celso D. Ayala Martínez Director General - SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social</p>
Ing. Luis Leguizamón	Director General de Salud Ambiental - DIGESA	 <p>Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar Director General DIGESA</p>
Prof. Dr. Aníbal Filartiga	Director General del Hospital de Trauma	 <p>Dr. ANÍBAL FILARTIGA LAGROUX DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Gianni"</p>
Dra. Laura M. de Arbo	Directora General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN	 <p>Laura M. de Arbo Directora General INAN</p>

	TESAJA TEKO PORÁVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 03	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 07	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	3ra. 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. Hugo Espinoza	Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT	
Dr. Nicolás Aguayo	Director General del Servicio Nacional de Eradicación del Paludismo - SENEPA PROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL	
Dr. César Dario Cristaldo	Director General de Atención Primaria de la Salud	 Dr. César Dario Cristaldo Mendoza Director General Dirección General de Atención Primaria de Salud M.S.P. y B.S.
Dr. Domingo Mendoza	Director General de la Superintendencia de 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
Abog. Luis Velázquez	Director General de Control de Profesiones, Establecimientos y Tecnologías en Salud	 Luis Velázquez Director General Control de Profesiones Establecimientos y Tecnologías en Salud

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- PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A SER DESARROLLADOS POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
Tercer Punto	:	3- LECTURA DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL 2017. POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
Cuarto Punto	:	4- PRESENTACION Y VALIDACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL 1º SEMESTRE DEL 2017. POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP

 <p> TESAJHA TEKO PORÁVE MUTUONGCHAS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL </p>	<p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</p> <p>ACTA DE SESIÓN</p>					 <p> COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MECIP </p>
ACTA N° 03	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 07	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30	
ASUNTO:	3ra. 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					

Quinto Punto		<p>5- VALIDACION DE IDENTIFICACION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS (F-38 y F-39) CORRESPONDIENTES AL MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y ACTUALIZACION DEL MAPA DE PROCESOS (F-45). POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.</p>
Sexto Punto		<p>6- DESIGNAR RESPONSABLES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD (DIGIES), DE LA RECOLECCION, CONSOLIDACION Y VALORACION DE LOS DATOS SURGIDOS DE LAS ENCUESTAS DE PERCEPCION. • A LOS REFERENTES DE LOS DISTINTOS ESTANDARES DE LA ESTRUCTURA DEL MECIP, DEL ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE DEPENDENCIAS E INSTITUCIONAL. • PRESENTACION FINAL DEL CONSOLIDADO A NIVEL INSTIRUCIONAL POR LA DIRECTIVA RESPONSABLE. POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
Septimo Punto		<p>7- APROBAR EL INFORME DEL NORMOGRAMA (F-42) DE LOS 30 SUBPROCESOS APROBADOS Y/O VALIDADOS, HASTA EL 15/NOVIEMBRE DEL 2017).</p>
Octavo Punto		<p>CIERRE DE SESIÓN.</p>

DESARROLLO

Primer Punto: 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 del MSPyBS, da las palabras de bienvenida a los miembros del Comité de Control Interno (CCI), Equipo Técnico MECIP presentes en esta tercera Sesión, y menciona que estamos por ser evaluados por la AGPE, reitera el agradecimiento y participación de los Directores Generales.

 TESAJHA TEKO PORÁVE WILAYA DE TEGUCIGALPA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN					 COMITÉ DE CONTROL INTERNO WILAYA DE TEGUCIGALPA Y Mpio. DEL POTOSÍ MECIP
ACTA N° 03	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 07	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30	
ASUNTO:	3ra. 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					

Segundo Punto: Toma la Palabra el **Dr. Lázaro Benítez Director del MECIP**, procediendo a dar lectura a los temas a ser tratados en la fecha por el Comité de Control Interno, conforme al Orden del Día.-----

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

Cuarto Punto: Continuando con el Orden del día, el Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, presenta el Plan de Mejoramiento Institucional (**PMI**) del primer semestre del 2017, plan que fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada por la Dirección General de Auditoria Interna, en cumplimiento a su Plan Anual, y del cumplimiento de las acciones establecidas en el formato Nº 9, Plan de Trabajo 2017 del MSPyBS durante el 1er. Semestre ejercicio 2017.-----

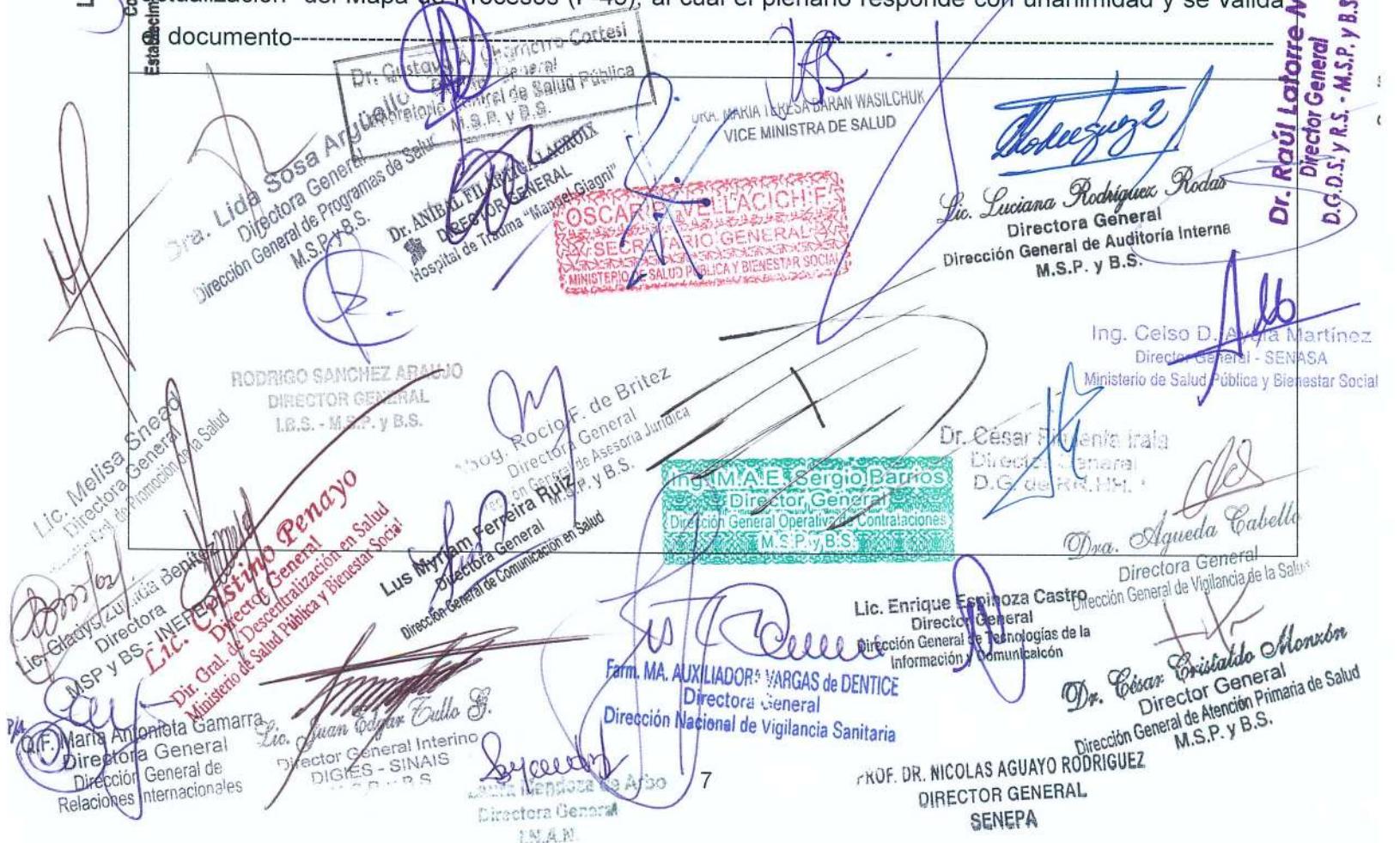
Continua el Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, mencionando, que es muy importante dicho Plan, porque la Auditoría General del Poder Ejecutivo (**AGPE**) evalúa al MSPyBS en este punto, además evalúa su seguimiento por parte de la Auditoría Interna Institucional, indicando que es un trabajo conjunto que se desarrolla durante el periodo 2017 y 2018 respectivamente. 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, solicita alzar la mano como gesto para la validación del Plan de Mejoramiento Institucional, al cual el plenario responde con unanimidad y el documento se valida.

 <p>TESAJHA TEKO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</p>		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				 <p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA LA IMPROVISACIÓN, PUNTO DE FOCO Y PARADIGMA MECIP</p>
ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	
03	2017	DICIEMBRE	JUEVES, 07	08:00	09:30	
ASUNTO:	3ra. 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					

Quinto Punto: Siguiendo con el orden de día, el **Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP**, presenta el trabajo realizado en la Identificación de Procesos y Subprocesos (F38 y F39), correspondiente al Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera, además sugiere la necesidad de actualización del Mapa de Procesos (F45).

Menciona que al inicialmente se realizaron los trabajos de levantamiento de los procesos y subprocesos de las distintas direcciones del MSPyBS, lo que posteriormente se plasmó en un documento denominado “Mapa de Procesos”, y que al trabajar en los procedimientos de las direcciones, específicamente en la Dirección General de Insumos Estratégicos, se concluyó que el Mapa de Procesos (F45) vigente, necesitaba ser actualizado, incluyendo los subprocesos identificados y desarrollados por la dirección mencionada. Reitera que los procesos a actualizar lo desarrolla únicamente la mencionada dirección, por tal motivo es sumamente necesaria la actualización luego de las consideraciones realizadas.

Continúa exponiendo, que es necesario incluir el pedido de la Dirección General de Insumos Estratégicos, específicamente refiere a lo relacionado a la Gestión de Medicamentos e Insumos Médicos. 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. Solicita alzar la mano como gesto para la validación de identificación de procesos y subprocesos (F-38 y F-39) correspondientes al macroproceso Gestión Administrativa y Financiera, y actualización del Mapa de Procesos (F-45), al cual el plenario responde con unanimidad y se valida el documento.

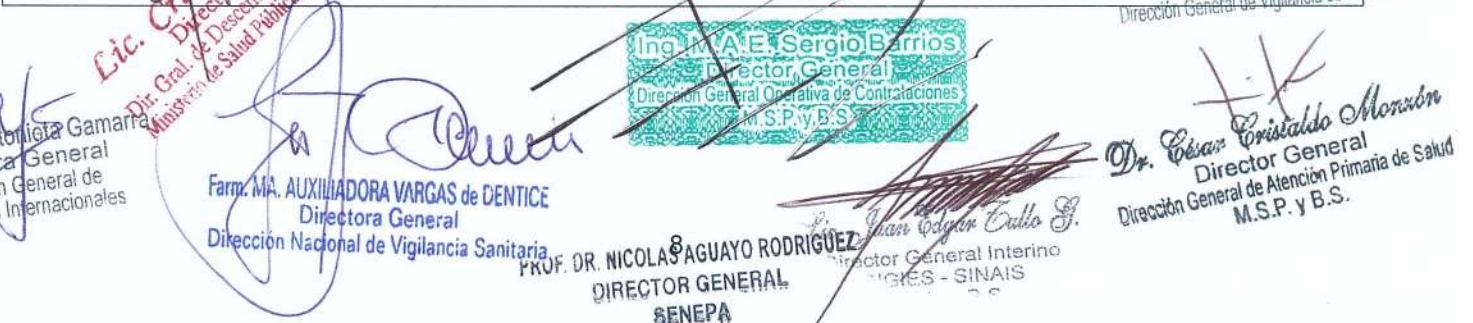


 <p>TESAJA TEKO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</p>		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				 <p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO MECIP</p>		
ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN			
03	2017	DICIEMBRE	JUEVES, 07	08:00	09:30			
ASUNTO:	3ra. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.							
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL							

Sexto Punto: Toma la Palabra el Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, solicita la designación de responsables en relación a la **ENCUESTA DE PERCEPCIÓN** en el MSPyBS.

- Propone a la **Dirección General de Información Estratégica en Salud (DGIES)**, para la recolección, consolidación y valoración de los datos surgidos de las encuestas.
- Propone la **designación de los referentes de los distintos estándares** de la estructura MECIP de cada dirección, para el análisis e informe de los resultados obtenidos a nivel de dependencias e institucional, y su remisión al MECIP institucional conforme al plazo que se establezca por la misma.
- Propone que la **presentación final del informe consolidado a nivel institucional**, este a cargo de la Directiva Responsables de la Implementación del MECIP.

Reitera el Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, que es sumamente necesario designar a los responsables en cada una de las áreas de trabajo propuesto, ya que constituye uno de los requerimientos solicitados por la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE), en relación al tratamiento de la encuesta de percepción. 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, reitera la necesidad de asignar responsables conforme a la proposición presentada y solicita alzar la mano como gesto para la validación de la propuesta, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida a los responsables.



 <p> TESAJHA TEKO PORAVE MOTERONGERA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL </p>	<p>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</p> <p>ACTA DE SESIÓN</p>					 <p> COMITÉ DE CONTROL INTERNO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL MECIP </p>
ACTA N° 03	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 07	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30	
ASUNTO:	3ra. 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					

Séptimo Punto: Siguiendo con el orden del día, 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, presenta el informe del Normograma (F42) de los 30 subprocesos validados hasta el 15 de noviembre del 2017.-----

Toma la palabra el **Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP**, menciona que todas la direcciones están trabajando en sus procedimientos, indica que al trabajar en sus procedimientos también trabajan en sus procesos, y consecuentemente a la fecha se tiene muy avanzado, en algunas direcciones el desarrollo de los subprocesos, y que serán presentados a consideración del CCI para su validación, ya que la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) nos evalúa en cuanto a la elaboración e implementación de los mismos.

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, solicita alzar la mano como gesto para la validación del Informe del Normograma (F42) de los Subprocesos trabajados por las distintas direcciones al 15/11/17, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida el documento-----

Octavo Punto - Cierre de Sesión: Toma nuevamente 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, 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.-----