

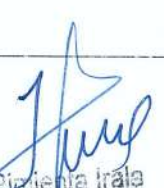










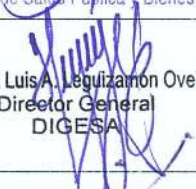
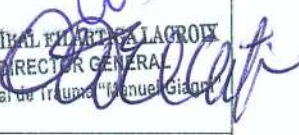

 TESAJHA TEKÓ PORAYE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 03	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 07	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30	
ASUNTO:	3ra. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.					
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dr. Antonio Barrios Fernández	Ministro	
Dra. María Teresa Barán Wasilchuk	Viceministra	 DRA. MARIA 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	 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 Iraola Director General D.G. de RR.HH.
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 Lic. Edgar Tullo Director General Interino DIGIES - SINAE
Lic. Lus Ferreira	Directora General de Comunicación en Salud	 Lus Myriam Ferreira Ruiz Directora General Dirección General de Comunicación en Salud
Lic. Luciana Rodríguez	Directora General de Auditoría Interna	 Lic. Luciana Rodríguez


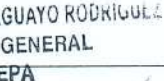


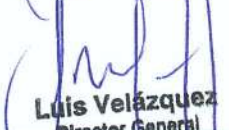
 TESAJHA TEKÓ PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 03	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 07	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	3ra. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA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

Lic. Sergio Rolando Forte	Director General de Administración y Finanzas	
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. Sergio Barrios Director General Dirección General Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.
Dra. Lida Mercedes Sosa	Directora General de Programas de Salud	Dra. Lida Sosa Argüello Directora General Dirección 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 Dirección Gral. de Promoción de la Salud
Ms. Quim. Dora Lilian de Arguello	Directora General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud	
Lic. Cristino Penayo	Director General de Descentralización en Salud	Lic. Cristino Penayo Director General Dir. Gral. de Descentralización en Salud Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dra. Rocío Fernández de Brítez	Directora General de Asesoría Jurídica	Abog. Rocío 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 VARGAS de DENTICE Directora General Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

 TESA'HA TEKÓ PORAVE <small>MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</small>		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				

Lic. Rodrigo Sánchez	Director General del Instituto de Bienestar Social	 RODRIGO SÁNCHEZ ARAUJO DIRECTOR GENERAL I.B.S. - M.S.P. y B.S.
Dra. María Antonieta Gamarra	Directora General de Relaciones Internacionales	 Dra. María Antonieta Gamarra Directora General Dirección General de Relaciones Internacionales
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	 Dr. Gustavo A. Chamorro Cortesi Director General Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.
Lic. Gladys B. de González	Directora Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	
Ing. Celso Doroteo Ayala	Director General del 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. For. Luis A. Leguizamón Ovelar Director General DIGESA
Prof. Dr. Aníbal Filartiga	Director General del Hospital de Trauma	 Dr. ANÍBAL FILARTIGA LACORT DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giambrini"
Dra. Laura M. de Arbo	Directora General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN	 Laura M. de Arbo Directora General I.N.A.N.

 TESÁIHA TEKÓ PORÁVE GOBERNACIÓN 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 Erradicación del Paludismo - SENEPA	 PROF. DR. NICOLÁS AGUAYO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL SENEPA
Dr. César Darío Cristaldo	Director General de Atención Primaria de la Salud	 Dr. César Darío Cristaldo 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. Blas Enrique Espinoza 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 Profesionales Establecimientos y Tecnología de la 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

 TESAUNA TEKOPORAVE 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				

Quinto Punto	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.
Sexto Punto	6- DESIGNAR RESPONSABLES: <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.
Séptimo Punto	7- APROBAR EL INFORME DEL NORMOGRAMA (F-42) DE LOS 30 SUBPROCESOS APROBADOS Y/O VALIDADOS, HASTA EL 15/NOVIEMBRE DEL 2017).
Octavo Punto	CIERRE DE SESIÓN.

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.

(Signatures and stamps of various officials follow)

Dr. ANIBAL FERRUGLIA LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Quiroga"

RODRIGO VANCHEZ ARAUJO
DIRECTOR GENERAL
I.B.S. - I.B.S.P. y B.S.

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

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

Dr. César Pimentón
Director General
MSP y BS INEPEL

PROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

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

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

Lic. Juan Carlos Cuello J.
Director General Interino
DIGIES - SINAIS

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

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

Lic. Melisa Sosa
Directora General
Dirección General de Promoción

Lic. Mariana Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Abog. Rocio F. de Brites
Directora General
M.S.P. y B.S.

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

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

Dra. Gladys Zunilda Benítez
Directora General
Dirección General de Vigilancia de la Salud

Dra. María Teresa Bakan Wasilashvili
VICE MINISTRA DE SALUD

Dr. ANIBAL FERRUGLIA LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Quiroga"

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

 TESAHA TEKOPORAVE INSTITUCIÓN 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				

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 Auditoría Interna, en cumplimiento a su Plan Anual, y del cumplimiento de las acciones establecidas en el formato N° 9, Plan de Trabajo 2017 del MSPyBS durante el 1er. Semestre ejercicio 2017.-----

Continúa 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.-----

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

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

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

Dr. Oscar Vellachich
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICE MINISTRA DE SALUD
VICE MINISTRA DE SALUD

Lic. Enrique Espinoza Ca
Director General
Dirección General de Tecnologías
Información y Comunicación

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

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

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

Dr. César Saliente Irala
Director General
D.G. de RR.HH.

Ing. For. Luis A. Leguizamón Oveller
Director General
DIGESA

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

Lic. Gladys Zunilda Benítez
Directora
MSP y BS - INEPEC

Dr. Raúl Lotorre M.
Director General
D.G.D.S. y RS. - M.S.P. y B.S.

Lic. Juan Carlos Cuello J.
Director General Interino
DIGES - SINAIS

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

Lic. Meksia Sneed
Directora General
Dirección de Promoción de la Salud

Lic. María Antonia Gamarra
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

Abog. Rocio F. de Brito
Directora General
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Dr. Rodrigo Sánchez Araujo
DIRECTOR GENERAL
I.B.S. - M.S.P. y B.S.

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

Prof. Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

 TESAJHA TEKOPORAVE 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				

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 Auditoría 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.

Dr. Gustavo A. Romero Cortesi
Director General
Ministerio de Salud Pública
M.S.P. y B.S.

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

Dr. ANIBAL PILARTIGA LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Gálvez"

DRA. MARIA TERESA DÍAZ WASILCHUK
VICE MINISTRA DE SALUD

OSCAR VELLACHICH F.
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Lic. Gladys Zunilda Benítez
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud
M.S.P. y B.S.

RODRIGO SANCHEZ ARAUJO
DIRECTOR GENERAL
I.B.S. - M.S.P. y B.S.

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

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

Lus Mylani Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

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

Dr. César P. Benítez Inala
Director General
D.G. de R.R.H.H.

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

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

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

Prof. Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
SENESA

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

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

Dr. Lázaro Benítez
Director del MECIP

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

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

Dr. Spinoza Casti
Director General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

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

Dr. Juan Carlos Cotto J.
Director General Interino
DGIES - SINAIIS

