

 TESAIHA TEKO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 04	AÑO 2016	MES OCTUBRE	DIA MARTES, 18	HORA INICIO 09:00	HORA FINALIZACIÓN 11:00
ASUNTO:	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	Viceministra	
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 Vellachich	Director General de la Secretaría General	
Dra. Laura Guadalupe Rolón	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	
Dr. César Pimienta	Director General de Recursos Humanos	
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	
Lic. Lus Ferreira	Directora General de Comunicación en Salud	
Lic. Ramón Regino Martínez	Director General de Auditoría Interna	

Lic. Lus Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud
M.S.P. y B.S.


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


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

 TESAJHA TEKOPORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA Nº 04	AÑO 2016	MES OCTUBRE	DIA MARTES, 18	HORA INICIO 09:00	HORA FINALIZACIÓN 11:00	
ASUNTO:	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 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	
Dra. Lida Mercedes Sosa	Directora General de Programas de Salud	Dra. Lida Sosa Arguello 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 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 Quim. - Directora General D.G.E.I. M.S.P. y B.S.
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. María Auxiliadora Vargas de Dentice 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.

 TESAJHA TEKÓ PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 04	AÑO 2016	MES OCTUBRE	DIA MARTES, 18	HORA INICIO 09:00	HORA FINALIZACIÓN 11:00	
ASUNTO:	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 Adolfo Chamorro Cortes Director General Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.
Dr. Nicolás Aguayo	Director General Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPAPROF	DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL SENEPA
Ing. Celso Doroteo Ayala	Director General 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	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



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

 TESAUNA TEKOPORAVE GOVERNACIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 04	AÑO 2016	MES OCTUBRE	DIA MARTES, 18	HORA INICIO 09:00	HORA FINALIZACIÓN 11:00
ASUNTO:	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 VICE MINISTRA DE SALUD	Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT	Dr. Hugo A. Espinoza C. Presidente - INAT
Prof. Dr. Aníbal Filartiga	Director General del Centro de Emergencias Médicas	Dr. ANIBAL FILARTIGA LACROIX DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Dr. César Darío Cristaldo	Director General de Atención Primaria de la Salud	Dr. César Cristaldo Monzon Director General Dirección General de Atención Primaria 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
Lic. Gladys B. de González	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 MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ , DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS Y DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION.
Segundo Punto	:	PALABRAS DE APERTURA DE LA SRA. VICE MINISTRA, DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK.
Tercer Punto	:	PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A SER DESARROLLADOS. DR. LAZARO BENITEZ , DIRECTOR DEL MECIP.
Cuarto Punto	:	LECTURA DEL ACTA DE LA TERCERA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL 2016. DR. LAZARO BENITEZ , DIRECTOR DEL MECIP.
Quinto Punto	:	SOCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 Y RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS, POR LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO. MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ , DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS Y DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION.
Sexto Punto	:	ESTABLECER METODOLOGIA, PERIODICIDAD Y RESPONSABLES EN LA AUTOEVALUACION DE CONTROL. UTILIZANDO:

- ENCUESTA DE PERCEPCION.
- ENCUESTA DE AUTOEVALUACION DE CONTROL EN EL MSPyBS.

MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS Y DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION.



Dr. DOMINGO A. MENDOZA
Superintendente de Salud

Dra. Lidia Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud

Prof. Dr. Nicolas Aguayo Rodriguez
DIRECTOR GENERAL
SENESA

Dra. Guadalupe Rolón
Directora Nacional
Dirección Nacional Estratégica de RD

Ms. Bego PATRICIA GIMENEZ
Directora General de Planificación y Evaluación
MSP y BS.

Dra. Lilian Torres de Argüello
Directora General
Dirección General de Vigilancia Sanitaria

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

 TESAJHA TEKOPORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 04	AÑO 2016	MES OCTUBRE	DIA MARTES, 18	HORA INICIO 09:00	HORA FINALIZACIÓN 11:00
ASUNTO:	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				

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

Cuarto Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, procede a dar lectura del resumen del Acta de la Sesión anterior. No hay objeciones a la misma por lo que la misma queda aprobada-----

Quinto Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, procede a dar lectura y socialización de los productos obtenidos en el primer semestre del 2016, presenta el resultado obtenido luego de la evaluación de la implementación del MECIP en el MSPyBS, además del reconocimiento otorgado por la Auditora General del Poder Ejecutivo, cede la palabra al Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de Planificación.-----

La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de Planificación, menciona en relación a los puntos indicados por el Dr. Lázaro Benítez, que el MSPyBS está bien posicionado en comparación con otras instituciones, según listado emitido por la AGPE, se ha logrado una mejor la calificación con relación años anteriores, señala que desde el inicio del años 2013 el MSPyBS contaba con calificación de 2.78, pasa en el año 2016, a una puntuación de 4.12 en el nivel central, cuya calificación se ha dado gracias a la colaboración de todos, de los coordinadores de la distintas direcciones.-----

Reitera nuevamente que en el presente mes se obtuvo el reconocimiento por parte de la Ministra Auditora del Poder Ejecutivo al MSPyBS donde destaca el trabajo que está desarrollando el MSPyBS en relación a la implementación del MECIP y por lo tanto este reconocimiento hace llegar a cada director general y a cada coordinador del MECIP de las distintas direcciones y agradece la presencia de los directores generales presentes, lo cual demuestra un compromiso con el modelo de control interno.-----

Solicita la colaboración de todos de manera a poder seguir trabajando y mantener avance logrado en relación al MECIP, teniendo en cuenta que aún hay mucho que hacer, además menciona que en el mes de diciembre será la siguiente evaluación y reitera que se debe contar con todas las documentaciones teniendo en cuenta que el desafío es mayor, menciona que no estamos en fase de diseño, sino en la fase de implementación.-----

Solicita apoyo al MECIP, teniendo en cuenta que la dependencia encargada cuenta solo con tres funcionarios activos para manejar todo el MSPyBS.-----

[Handwritten signatures and stamps of various officials follow]

Dr. Lázaro Benítez
Director del MECIP

Ms. Quim. Patricia Giménez
Directora General de Planificación

Dr. César Benítez
Director General de Atención Primaria de M.S.P. y B.S.

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

Dr. César Fajardo
Director General de RR.HH.

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

Dr. Domingo A. Mendoza
Superintendente de Salud

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

Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
Director General de ANIBAL FUERTE LACROIX

Dr. Lázaro Benítez
Director General de Hospital de Trauma "Manuel Glagni"

Dr. César Benítez
Director General de Atención Primaria de M.S.P. y B.S.

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

Dr. César Fajardo
Director General de RR.HH.

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

Dr. Domingo A. Mendoza
Superintendente de Salud

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

Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
Director General de ANIBAL FUERTE LACROIX

Dr. Lázaro Benítez
Director General de Hospital de Trauma "Manuel Glagni"

 TESAJHA TEKOPORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 04	AÑO 2016	MES OCTUBRE	DIA MARTES, 18	HORA INICIO 09:00	HORA FINALIZACIÓN 11:00
ASUNTO:	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				

(continuacion....) A lo que la **Dra. María Teresa Barán**, Viceministra de Salud, manifiesta que hay algo que no hay que dejar de lado, que el uso de la tecnología facilita mucho, recomienda la necesidad de que una parte (encuesta), sea On line y la otra parte en impreso, para empezar a tener la cultura de trabajo, a lo que el **Lic. Edgar Tullo**, Director General de la Dirección General de Información Estratégica en Salud, manifiesta que eran aproximadamente novecientas preguntas, algunas con letras muy pequeñas, que complicaban mucho al momento de procesar las respuestas en la DGIES, reitera que sería espectacular que sea On Line un 50% y por escrito el otro 50%, hasta lograr el 100% en otro etapa por vía electrónica.

La **Dra. Patricia Giménez**, Directora General de Planificación y Evaluación Toma palabra y consulta al auditorio una respuesta a la sugerencia planteada, la posibilidad de realizarla cada dos años, el 50% vía Web y el otro 50% por escrito.

Nuevamente la **Dra. María Teresa Barán**, Viceministra de Salud, manifiesta que el 50% sea On Line y el otro 50% por escrito, solicita que cada dirección se comprometa a realizarla en esas modalidades, 50% sea On Line y el otro 50% por escrito.

A lo que la **Dra. Patricia Giménez**, Directora General de Planificación y Evaluación menciona que el MSPyBS estaría ahorrando muchísimo dinero en papelería, teniendo en cuenta que correspondería a once paginas por persona, cree que se puede, menciona solo hay que definir que cada dirección tome la decisión de la realización por vía On Line, es una propuesta para pensar un poco en ello sigue diciendo, y ver la factibilidad ya que estamos apostando al papel cero dentro del MSPyBS, que se debería tomar esa iniciativa.

A lo que la representante del INAN, **Lic. Alma Bareiro**, manifiesta que realizar el 50% vía web, estaría facilitando muchísimo el trabajo, teniendo en cuenta que en forma escrita seria once paginas para cada funcionario, también menciona que las preguntas y los tiempos están predeterminadas por el modelo MECIP. Una vez al año.

Dr. Hugo A. Espinoza C.
Presidente - INAT

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

Dra. María Teresa Barán
VICE MINISTRA DE SALUD

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

Lic. Juan Carlos Zúñiga
Director General Interno
DGIES - SINAI
M.S.P. y B.S.

Dr. César Pimental
Director General
D.G. de RR.HH.

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

Dra. Lida Sosa Argüello
Directora General
Dirección General de Programas de Salud

Dr. Domingo A. Mendoza
Superintendente de Salud

Lic. Guadalupe Benítez
Directora
MSP y BS - INEPEO

Dra. Guadalupe Rolón
Directora Nacional

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

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

Dra. Lilian Torres de Argüello
Quím. - Directora General
DGIES - M.S.P. y B.S.

Dr. Angilberto Paredes
Director General
Instituto Nacional de Salud

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

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

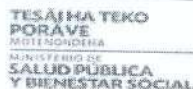
Prof. Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
ANIBAL FILANTROPIA LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Herman
Director General
CMH Hospital Nacional

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

Dra. Auxiliadora Vargas de Dentice
Directora General
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Dra. Sigueda Cabello
Directora General
Dirección General de Vigilancia en Salud



REPUBLICA POLSKA
MINISTERSTWO WNETRZNE
CONTROL INTERNO
PRACA JAKO SPECJALISTA W ODRZUTACH I AN. 2011. PAKOWANIE
MECIP

ACTA N° 04	AÑO 2016	MES OCTUBRE	DIA MARTES, 18	HORA INICIO 09:00	HORA FINALIZACIÓN 11:00
ASUNTO:	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				

Toma la palabra la **Dra. María Teresa Barán**, Viceministra de Salud, e insta a todas la direcciones generales a dejar por sentado el 50% On line y el otro 50% por escrito, resaltado en todo momento que esto no sería absoluto, aquella dirección que tenga la posibilidad de realizarlos al 100% vía On line, será bienvenido también.

Nuevamente la **Dra. María Teresa Barán**, Viceministra de Salud, menciona que sería importante que a través de la DGPE, se podría enviar a cada coordinador MECIP de todo el país, el cómo hacer o los paso para bajar las encuestas y el llenado de las mismas en sus dos formas (On line y por escrito), ya que prácticamente se está llegando a noviembre.

Toma la palabra la **Dra. María Teresa Barán**, Viceministra de Salud y solicita que el instructivo del llenado de encuestas, sea remitida a todas las direcciones antes de la realización de las encuestas, que la misma sean sencilla, concisa, precisa y que todos podamos entender, ya sea bajando en el teléfono o la computadora.-----

A lo que el **Lic. Edgar Tullo**, Director General de la Dirección General de Información Estratégica en Salud, menciona que es una herramienta que se elaboró el año pasado, y que estaría trabajando en la posibilidad del guardado automático, independientemente a que se haya completado o no toda la encuesta (unidad) para su envío posterior.

Director General
CMN Hospital Nacional

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Lic. Nelson Martínez Rolón
Director General de Auditoría Interna

VICE MINISTRA DE SALUD
Dr. DOMINGO A. MENDOZA
Superintendente de Salud

Dr. Hugo A. Espinoza
Presidente - INAT

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

Lic. Juan Edgar Valle J.
Director General Interino
DIGIES - SINAIS
M.S.P. y B.S.

Dr. César Pimiento Irala
Director General
D.º de R.ª. H.ª.

Dr. Custodio A. Cruz
Director General
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P. y B.S.

OSCAR R. VELLACHIT
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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

Lucia Mendoza de Arbo
Directora General

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

Dra. Agueda Torres
Directora General
General de Vigilancia de la Salud

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

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

Nora Lillian Torres de Arango
 Quím. - Directora General
 DGGES - M. S. P. y

Dr. Gral. de Descentralización y
Ministerio de Salud Pública y Bienes

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

Lic. Gladys Zúñiga Benítez
Directora Nacional
Estrategia Nacional de RRHH en Salud

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

Dr. Angilberto Paredes
Director General
Instituto Nacional de Salud

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

PROF. DR. NICOLAS AGUIAR RODRIGUES
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

 TESAHA TEKOPORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 04	AÑO 2016	MES OCTUBRE	DIA MARTES, 18	HORA INICIO 09:00	HORA FINALIZACIÓN 11:00
ASUNTO:	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				

(continuacion.....) Toma la palabra la **Dra. Patricia Giménez**, Directora General de Planificación y Evaluación y solicita la aprobación de la metodología, su realización por cada año, iniciando la primera semana de diciembre y como mínimo 50% On line y el otro 50% por escrito, o 100% On line las direcciones generales estén en condiciones de realizarla, acorde siempre a la capacidad de las mismas. LA CUAL ES APROBADA POR EL PLENARIO.-----

Séptimo Punto: La **Dra. Patricia Giménez**, Directora General de Planificación y Evaluación menciona que en la sesión anterior del CCI, la Dirección General de Promoción de la Salud había presentado sus propuestas de indicadores para validación, y que fueron remitidos a cada dirección general para obtener algún aporte o sugerencias más al respecto. Teniendo en cuenta que el tiempo de sugerencias o reclamos al respecto termino sin presentarse objeciones sobre el punto, solicita iniciar el proceso de validación del documento presentado. Pregunta a los asistentes si hay alguna consulta más. No habiendo ninguna, solicita la validación del documento. EL CUAL ES APROBADA POR EL PLENARIO.-----

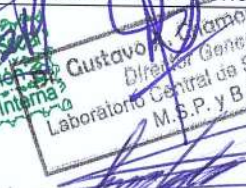
Octavo Punto: Siguiendo con la sesión, la **Dra. Patricia Giménez**, Directora General de Planificación y Evaluación menciona que en la sesión anterior, fueron entregados documentos de para ser analizados por las direcciones generales, se solicito la remisión de las sugerencias o cambios sobre las documentaciones enviadas, todas relacionadas a los procedimientos, riesgos, controles e indicadores desarrolladas por las Direcciones Generales de RR.HH, INAN, Relaciones Internacionales, Hospital de Trauma, SENASA y e Información Estratégica en Salud, menciona que todos han trabajado en su procesos, las sugerencias o cambios que fueron acercadas fueron incluidas y ahora se encuentra pendiente la validación de esos documentos. Consulta si hay algún aporte más. No habiendo ninguna consulta, solicita la validación de los documentos. LOS CUALES FUERON VALIDADOS POR EL PLENARIO.-----

La **Dra. Patricia Giménez**, Directora General de Planificación y Evaluación aclara que todos los procesos--subprocesos validados por el Comité de Control Interno, siempre es remitido a la Dirección General de Asesoría Jurídica para su análisis legal, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos y normativas institucional vigentes, antes de la remisión de la documentación para la elaboración de la resolución.-----

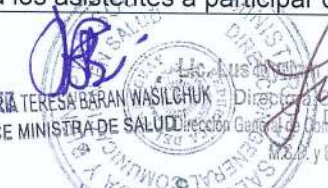
Sobre el mismo punto, el **Dr. Lázaro Benítez**, Director del MECIP, menciona que la respuesta emitida sobre los documentos validados y remitidos por el CCI, es mucho más rápido en relación a documentos presentados individualmente, por lo tanto una instancia muy válida es el CCI, primeramente porque todas la direcciones generales se enteran de las acciones que se están dando o trabajando, y por otro lado el CCI es un colegiado que tiene su peso, el ministro de salud se siente respaldado por su gente sobre una decisión determinada.-----

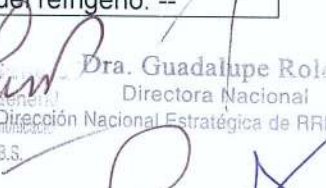
Noveno Punto: La **Dra. Patricia Giménez**, Directora General de Planificación y Evaluación toma la palabra y agradece la presencia de la **Dra. Maria Teresa Barán**, Viceministra de Salud, la asistencia de los Directores Generales y levanta la sesión siendo las 10.00 horas, e invita a los asistentes a participar del refrigerio. --


Dr. Hugo A. Espinoza
 Presidente del Comité de Control Interno


Gustavo Rodríguez
 Director General de Planificación y Evaluación
 Laboratorio Central de Salud Pública
 M.S.P. y B.S.


PROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 SENEPA

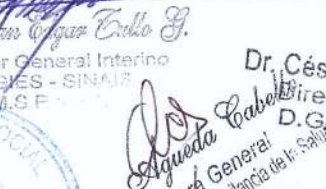

MARIA TERESA BARÁN WASILCHUK
 VICE MINISTRA DE SALUD
 Dirección General de Comunicación
 M.S.P. y B.S.


Dra. Guadalupe Rolón
 Directora Nacional
 Dirección Nacional Estratégica de RR.HH.
 M.S.P. y B.S.

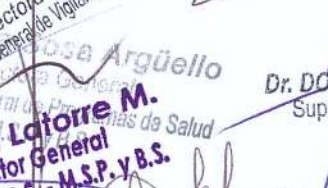

OSCAR R. VELLACH
 SECRETARIO GENERAL
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL


PATRICIA GIMÉNEZ LEÓN
 Directora General de Planificación y Evaluación
 M.S.P. y B.S.


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


Dra. Argüello
 Directora General de Vigilancia de la Salud
 M.S.P. y B.S.

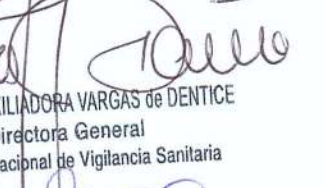

Dr. Raúl Latorre M.
 Director General
 D.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.

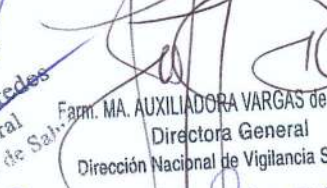

Lic. Gladys Zamora Benítez
 Directora
 M.S.P. y B.S. - INEPEO

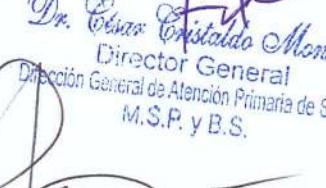

Ing. Celsa Ayala Martínez
 Directora General - SENASA
 Dirección General de Asesoría Jurídica
 M.S.P. y B.S.

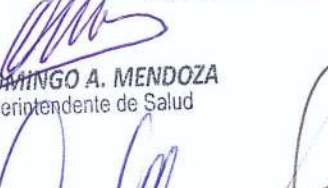

Abog. Rocío F. de
 Directora General
 Instituto Nacional de Salud
 M.S.P. y B.S.


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


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


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


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


Dr. DOMINGO A. MENDOZA
 Superintendente de Salud


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


Luis Espinoza
 Director General
 DIGES - SINAI


Dr. Cristian Penayo
 Director General
 CMN Hospital Nacional


Dora Milian Torres de Argüello
 Directora General
 DIGES - M.S.P. y B.S.