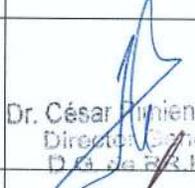


 TESAJHA TEKÓ PORAVE GOVERNAMENTO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 04	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 14	HORA INICIO 14:30	HORA FINALIZACIÓN 16:00	
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO 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 Vellachich	Director General de la Secretaría General	 OSCAR VELLACHICH F. SECRETARIO 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 Irala Director General D.G. de RR.HH.
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 Lic. Edgar Tullo Director General Interino DIGIES - SINAISS M.S.P.V.B.S.
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	 



TESÁIHA TEKÓ
PORÁVE
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

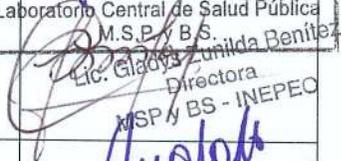
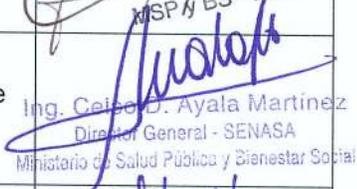
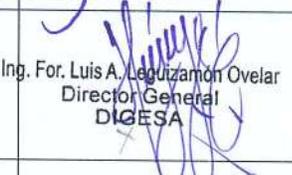
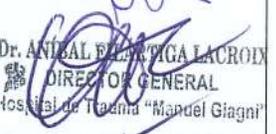
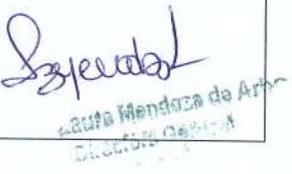
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
04	2017	DICIEMBRE	JUEVES, 14	14:30	16:00
ASUNTO:	4ta. 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	<i>Dr. Raúl Latorre M. Director General D.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.</i>
Ing. Sergio Ramón Barrios	Director General Operativa de Contrataciones	<i>Ing. M.A.E. Sergio Barrios Director General Dirección General Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.</i>
Dra. Lida Mercedes Sosa	Directora General de Programas de Salud	<i>Dra. Lida Sosa Argüello Directora General Dirección General de Programas de Salud - M.S.P. y B.S.</i>
Lic. Melisa Maricel Snead	Directora General de Promoción de la Salud	<i>Lic. Melisa Snead Directora General Dirección General de Promoción de la Salud</i>
Ms. Quim. Dora Lilian de Arguello	Directora General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud	
Lic. Cristino Penayo	Director General de Descentralización en Salud	<i>Lic. Cristino Penayo Director General Dirección General de Descentralización en Salud Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social</i>
Dra. Rocío Fernández de Brítez	Directora General de Asesoría Jurídica	<i>Rocío F. de Brítez Directora General Dirección General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.</i>
Dra. María Águeda Cabello	Directora General de Vigilancia de la Salud	<i>Dra. María Águeda Cabello Directora General Dirección General de Vigilancia de la Salud</i>
Fca. María Auxiliadora V. de Dentice	Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria	<i>Farm. MA. AUXILIADORA VARGAS DE DENTICE Directora General Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria</i>

 TESAJHA TEKÓ PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 04	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 14	HORA INICIO 14:30	HORA FINALIZACIÓN 16:00	
ASUNTO:	4ta. 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 Cortes 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	 Lic. Gladys B. de González Benítez Directora MSP y BS - 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 LACROIX DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Mandel Giagni"
Dra. Laura M. de Arbo	Directora General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN	 Dra. Laura M. de Arbo Directora General



TESAJHA TEKOPORAVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**



ACTA N° 04	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 14	HORA INICIO 14:30	HORA FINALIZACIÓN 16:00
ASUNTO:	4ta. 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	
Dr. César Darío Cristaldo	Director General de Atención Primaria de la Salud	 Dr. César Darío Cristaldo Moncayo Director 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 Profesionales, Establecimientos y Tecnologías en Salud	 Luis Velázquez Director General Control de Profesionales Establecimientos y Tecnología de la Salud

ORDEN DEL DÍA

- Primer Punto** : PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA LIC. LUCIANA RODRIGUEZ, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA EN EL MSPyBS
- Segundo Punto** : PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A SER DESARROLLADOS, POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
- Tercer Punto** : LECTURA DEL ACTA DE LA TERCERA SESION, POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.

Dr. Gladys Zamilda Benítez
Directora MSP y BS - INEPEO

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

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

DRA. MARIA TERESA BARRAN WASILCHUK
VICE-MINISTRA DE SALUD

Dr. ANIBAL MARTIGA LACROIX
DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagnoli"

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

Dra. Lida Sosa Arguello
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

Lic. Juan Carlos Cuello G.
Director General Interno DIGIES - SINAI S M.S.P. y B.S.

Ing. Celso D. 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

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General Dirección General Operativa de Contrataciones 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.

Luis Myriam Ferreira Ruiz
Directora General Dirección General de Comunicación en Salud

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

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

ROF. DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL SENEPA

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

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



TESAJHA TEKO
FORAYE
MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
04	2017	DICIEMBRE	JUEVES, 14	14:30	16:00
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

<p>Cuarto Punto</p>	<p>VALIDACIÓN DE FORMATOS DE ENCUESTA, FORMULADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) F-10-2 ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS, POR DEPENDENCIA. b) F-15 ANÁLISIS GENERAL DEL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS, POR DEPENDENCIA. c) F-16 VALORACIÓN DEL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS, CONSOLIDADO GENERAL POR DEPENDENCIA. d) F-18 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO. e) F-19 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO. f) F-27 ANÁLISIS DEL ESTÁNDAR PLANES Y PROGRAMAS, POR DEPENDENCIA. g) F-28 VALORACIÓN DEL PLANES Y PROGRAMAS, CONSOLIDADO INSTITUCIONAL.
<p>Quinto Punto</p>	<p>DEFINICION Y VALIDACION DE FECHA, METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA ENCUESTA DE PERCEPCION DE ESTANDARES Y AUTOEVALUACION DE CONTROL:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) DE LA FECHA DE LA REALIZACION DE LA ENCUESTA DE PERCEPCION EN EL 2018. b) DE LA UTILIZACION DEL INSTRUMENTO DE ENCUESTA FORMATO (F-10) PARA EL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS QUE SE ENCUENTRA EN EL MANUAL DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS (MECIP).
<p>Sexto Punto</p>	<p>PRESENTACION DEL INFORME REMITIDO A LA MAXIMA AUTORIDAD, RELATIVO A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE PERCEPCION Y AUTOEVALUACION REALIZADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL MSPyBS, SOBRE LOS ESTANDARES DEL MECIP.</p>
<p>Séptimo Punto</p>	<p>VALIDACION DEL NORMOGRAMA DEL PROCESO, PRODUCTOS, CLIENTES, DETERMINACION DE INSUMOS Y PROVEEDORES, ACTIVIDADES, TAREAS, RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, CONTROLES E INDICADORES, (FORMATOS 42, 46, 47, 48, 49, 50, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 93, 94, 95, 96 99 y 100), DESARROLLADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DE: COMUNICACION EN SALUD, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.</p>
<p>Octavo Punto</p>	<p>PRESENTACION Y VALIDACION DEL INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE AVANCES DE METAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI), Y DE PLANES Y PROGRAMAS, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2.017.</p>
<p>Noveno Punto</p>	<p>PRESENTACION Y VALIDACION DE LA GUIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS 2.017, EN SU NIVEL DE PERFIL, POR LA LIC. MARIA DEL PILAR ROA, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE FORMULACION Y MONITOREO DE PROYECTOS.</p>
<p>Decimo Punto</p>	<p>TEMAS VARIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PRESENTACION DEL ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES DE LA DGRRH. b) ELABORACION DE LA GUIA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

PROF. DR. NICOLAS AGUIAYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 SENEPA
 Dr. Raúl Letarre M.
 Director General
 D.G.D.S. y R.S. - M.S.P. y B.S.

OSCAR P. CICHIF.
 SECRETARÍA GENERAL
 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Luis Velázquez
 Director General
 Control de Profesionales
 abecimientos y Tecnología de la Salud
 Lic. Cristóbal Benayo
 Director General
 Dirección de Descentralización en Salud
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. ANITA LARTIGA LACROIX
 DIRECTORA GENERAL
 Hospital de Trauma "Miguel Giagni"
 Dra. MARIA TERESA ALVARAN WASILCHUK
 VICE MINISTRA DE SALUD
 Lic. Melissa Sneed
 Directora General
 Dirección Gral. de Promoción de la Salud
 Dr. César Quintana
 Director General
 Dirección General de Atención Primaria de Salud
 Lic. Juan Edgar Cotto J.
 Director General Interino
 DIGIES - SINAIS
 M.S.P. y B.S.
 Ing. Celso D. Azaña Martínez
 Director General - SENASA
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
 Lic. María Antonieta Gamarra
 Directora General
 Dirección General de Relaciones Internacionales
 Ing. María E. Sergio Barri
 Director General
 Dirección General Operativa de Contratación
 M.S.P. y B.S.
 Lic. Fernando F. de Britez
 Directora General
 Dirección General de Asesoría Jurídica
 M.S.P. y B.S.
 Dr. César Quintana Iraola
 Director General
 D.S. @
 Lic. María Angélica Cabella
 Directora General
 Dirección General de Vigilancia de la Salud

 TESAJHA TEKO POPAYE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA Nº 04	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 14	HORA INICIO 14:30	HORA FINALIZACIÓN 16:00	
ASUNTO:		4ta. 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 informa la necesidad de establecer la fecha de realización de la Encuesta de Percepción para el año 2018, conforme a la frecuencia anual establecida por el Comité de Control y el criterio de evaluación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, y sugiere su realización en el primer semestre, en el plazo máximo de 1 (un) mes de duración, como así también la utilización del Cuestionario para el Estándar Acuerdos u Compromisos Éticos (Formato MECIP Nº 10), contenidos en el Modelo de Implementación.

La Lic. Rosa Sánchez, representante del SENASA mociona la primera quincena del mes de febrero a la primera quincena mes de abril de 2018.

El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP consulta al representante de la DGIES, el Lic. Julio Galeano, la posibilidad de inicio y realización de la encuesta en el mes planteado, a lo que el mismo responde que no existe impedimento para realización de la encuesta en la fecha que el plenario resuelva.

El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, consulta al plenario si hay otra sugerencia de fecha para la realización de las encuestas, a lo que la Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de la Dirección General de Auditoría Interna, sugiere la realización desde los primeros días del mes de marzo hasta la primera quincena mes de abril 2.018.

La Lic. Rosa Sánchez, representante del SENASA, menciona que si se inicia en el mes marzo 2018 se complicará para los Coordinadores MECIP el tratamiento y análisis de los resultados obtenidos, y propone la realización de la encuesta desde el 1 febrero al 15 abril.

Toma la palabra el Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, para sugerir llevar a votación las mociones de la Lic. Rosa Sánchez y la de la Lic. Luciana Rodríguez, en el caso de no existir otra propuesta.

Toma nuevamente la palabra el Dr. Lázaro Benítez para consultar nuevamente al plenario si existe otra propuesta para someter a votación ambas propuestas.

Toma la Palabra la Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de Auditoría Interna y somete a votación las respectivas mociones de realizar la encuesta de percepción desde el 1 febrero al 15 de abril o el 1 de marzo hasta el 15 de abril, respectivamente; al cual el plenario responde con unanimidad y se valida la realización de las encuestas en el MSPyBS desde el 01 de febrero hasta la primera quincena del mes de abril 2018.

F. Dr. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
SENEPA

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

DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK
VICE MINISTRA DE SALUD

Lic. Gladys Zunilda Benítez
Directora
MSP y BS - NEPEO

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

Luis Myriam Ferrer Ruiz
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

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

OSCAR RIVERA
SECRETARIO GENERAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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

[Signature]

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

Dr. ANTONIO FERRER LACROIX
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Gagnin"

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

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

Lic. Juan Carlos Cullis G.
Director General Interino
DIGIES - SINAIS

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

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
MSPyBS

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

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

Dr. 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

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

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

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

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

 TESAJHA TEKÓ PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 04	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 14	HORA INICIO 14:30	HORA FINALIZACIÓN 16:00	
ASUNTO:	4ta. 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					

Seguindo con el mismo punto del Orden del Día, el Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP propone al plenario que las encuestas sean realizadas el 100% por vía electrónica, vía WEB – INTERNET. -----

Toma la Palabra la Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de la Dirección General de Auditoría Interna para solicitar alzar la mano como gesto para la validación de la propuesta de realización de las encuestas al 100% por vía electrónica, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida la moción de realizar las encuestas al 100% por vía electrónica.-----

Seguindo con el siguiente ítem de este mismo punto del Orden de Día, el Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, sugiere al plenario que para la encuesta de percepción del Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos sea utilizado el Cuestionario contenido en el Formato MECIP N° F-10, como sugiere el Manual de Implementación del Modelo. --

Toma la palabra el representante de la DGIES, el Lic. Julio Galeano, quien aclara que la encuesta del Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos está basada en el Modelo MECIP. -----

El Dr. Cesar Pimenta, Director General de la Dirección General de Recursos Humanos, propone la utilización del Formato N°10 de la encuesta sobre Acuerdos y Compromisos Éticos del Manual de implementación del MECIP.-----

Toma la Palabra la Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de Auditoría Interna, y solicita alzar la mano como gesto para la validación de la propuesta de utilización del Formato N° 10 de la encuesta sobre Acuerdos y Compromisos Éticos, contenido en el Manual de Implementación del MECIP, al cual el plenario responde y se valida por unanimidad.-----

(Signatures and stamps of various officials)

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

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

DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK
 VICE MINISTRA DE SALUD

OSCAR BELLACICHI
 SECRETARIO GENERAL
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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

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

Dr. ANDRÉS PLATICA LACROIX
 DIRECTOR GENERAL
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

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

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

Gladys Zunilda Benítez
 Directora
 MSP y BS - INEPEO

Ing. MAE Sergio Barrios
 Director General
 Dirección General Operativa de Centralizaciones
 M.S.P. y B.S.

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

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

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

DR. NICOLAS AGUAYO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 SENEPA

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

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

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

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

Lic. Juan Carlos Cullis
 Director General Interino
 DIGIES - SINAIS

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

Dr. Cesar Cristóbal Monzon
 Director General
 Dirección General de Atención Primaria de Salud
 M.S.P. y B.S.

Lic. Marisa Snead
 Directora General
 Dirección Gral. de Promoción de la Salud

Dr. César Pimenta Trala
 Director General
 D.G. de RR.HH.

Lic. María Mónica de Arbo
 Directora General
 IN.A.N.

 TESA HA TEKO FORAYE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	
04	2017	DICIEMBRE	JUEVES, 14	14:30	16:00	
ASUNTO:	4ta. 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: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, siguiendo con el Orden del Día, menciona que el informe relacionado con el resultado de las encuestas de Percepción y Autoevaluación, realizadas a los funcionarios del MSPyBS, en los años, 2011, 2015 y 206/2017, fue consolidado y remitido a la máxima autoridad institucional, conforme al criterio de evaluación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.-----
 Continúa diciendo que conforme a los resultados, se puede apreciar una leve mejoría en el nivel de percepción de algunos estándares de la estructura del MECIP, lo cual significa que debemos trabajar en la mejora de la comunicación institucional. -----

Séptimo Punto: Siguiendo con el Orden del Día, el Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, presenta el Normograma del proceso, productos, clientes, determinación de insumos y proveedores, actividades, tareas, riesgos, procedimientos, flujogramas, controles e indicadores, formulados en los Formatos MECIP Nos. 4246, 47, 48, 49, 50, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 93, 94, 95, 96 99 y 100, desarrollados por las Direcciones Generales de Comunicación en Salud, Tecnologías de la Información y Comunicación, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. -----

Toma la Palabra la Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de Auditoría Interna, para solicitar alzar la mano como gesto para la validación del normograma del subproceso, productos, clientes, determinación de insumos y proveedores, actividades, tareas, riesgos, procedimientos, flujogramas, controles e indicadores, presentados en los Formatos MECIP Nos. 42, 46, 47, 48, 49, 50, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 93, 94, 95, 96 99 y 100, correspondientes a los Subprocesos Elaboración del Boletín Interno, Control de Registros Generados en los Sistemas de Información, Monitoreo de la Planificación Estratégica POA, PAI y Proyectos, Rendición de Cuentas, Gestión de Haberes, y Certificación de Disponibilidad Presupuestaria, desarrollados por las Direcciones Generales de Comunicación en Salud, Tecnologías de la Información y Comunicación, Planificación y Evaluación, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, al cual el plenario responde y se valida por unanimidad. -----

Octavo Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, presenta el informe cualitativo y cuantitativo de avances de metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de los Planes y Programas, correspondiente al 2do. Semestre del ejercicio 2.017; y menciona que la Dirección General de Planificación se encarga de la evaluación seguimiento de la implementación del PEI, lo mismo sucede con Planes y Programas, en el cual es la Dirección General de Programas de Salud y otras direcciones relacionadas a su desarrollo y gestión en el MSPyBS. -----

Toma la Palabra la Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de Auditoría Interna, y solicita alzar la mano como gesto para la validación de informe cualitativo y cuantitativo de avances de metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) y de Planes y Programas, correspondiente al 2do. Semestre del ejercicio 2.017; al cual el plenario responde y se valida con unanimidad, sin ajustes. -----

Handwritten notes and signatures:
 "PROF. DR. NICOLAS AGUIAR"
 "Luis Velázquez"
 "Dra. Arguedas"
 "Dra. Lida Sosa Argüello"
 "Dra. ANIYAL PILLARUELA LACROIX"
 "Lic. Gladys Zunilda Benítez"
 "Lic. Juan Edgar Cullio S."
 "Ing. Celso B. Ayala Martínez"
 "c. Enrique Espinoza Castro"
 "Lic. Cristina Penayo"
 "Lic. Melisa Snead"
 "Dr. César P..."
 "Farm. M.A. AUXILIADORA VARGAS de DENTICE"
 "Dr. Raúl Latorre M."
 "Ing. Rogio F. de Brites"
 "Lic. Laura Mendoza de Arbo"
 "Dra. María Antonieta Gamarr"
 "Dra. María Teresa Baran Wasilchuk"
 "Dra. Luciana Rodríguez Rodas"
 "Lic. M.A.E. Sergio Barrios"
 "Dr. César P..."
 "Lic. Melisa Snead"
 "Dr. César P..."
 "Lic. Melisa Snead"
 "Dr. César P..."

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

OSCAR VELAZQUEZ
 SECRETARIO GENERAL
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
 Director General
 Dirección General Operativa de Contrataciones
 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 TEKÓ FORAYE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA N° 04	AÑO 2017	MES DICIEMBRE	DIA JUEVES, 14	HORA INICIO 14:30	HORA FINALIZACIÓN 16:00	
ASUNTO:	4ta. 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					

Noveno Punto: La Lic. María del Pilar Roa, Directora de la Dirección de Formulación y Monitoreo de Proyectos, presenta la Guía para la Formulación de Proyectos 2017 en su nivel de perfil, para su validación, quien explica el alcance del trabajo presentado, el objetivo del mismo y los criterios en cuanto a la formulación de proyectos, de acuerdo al Sistema Nacional de Administración Pública.

Toma la Palabra nuevamente la Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de Auditoría Interna, y solicita alzar la mano como gesto para la validación de la Guía para la Formulación de Proyectos 2017, en su nivel de perfil, al cual el plenario responde y se valida por unanimidad.

Decimo Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, presenta el Organigrama y Manual de Funciones de la DGRRHH, y la Guía de Implementación del Programa de Salud Ocupacional, documentos que corresponden exclusivamente a la Dirección General de Recursos Humanos; relacionado a la organización y gestión de la Dirección General el primero, y a la operativización de las políticas de Talento Humano (Bienestar del Personal) la segunda.

Toma la palabra el Dr. Cesar Pimiento Director General de la Dirección General de Recursos Humanos, y menciona que es sumamente necesario ya que los funcionarios necesita algún respaldo normativo y consolidado en un documento el programa ocupacional, que el bienestar del personal no sea solo palabras, menciona que se está trabajando en un documentos de apoyo a los funcionarios y personal contratado, para cuyo efecto están involucradas las Direcciones de Recursos Humanos, Bienestar del Personal, Relaciones Laborales, Salud Ocupacional, DIGESA, Salud Mental y Asesoría Jurídica, y Planificación, trabajando en una herramienta útil para el personal, que está a punto de concluirse, y de cómo actuar ante situaciones que se presentan durante la vida laboral del personal ante la falta de personal y sobrecarga de trabajo, menciona que espera terminar el trabajo y lograr su aprobación en el mes de enero 2017, de tal forma que la parte normativa quedará a cargo de Bienestar del Personal, Salud Mental, Salud Ocupacional, y la parte operativa a cargo de cada dependencia.

Undécimo Punto: La Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de Auditoría Interna agradece la asistencia de los Directores Generales, y levanta la sesión siendo las 16:00 horas.

[Handwritten signatures and stamps of various officials]

Lus Myriam Ferreira Ruiz
Directora General
Dirección General de Coordinación en Salud

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

Dra. Lida Soledad Argüelles
Directora General
Dirección General de Programas de Salud
M.S.P. y B.S.

ORA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK
VICE MINISTRA DE SALUD

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

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

Dr. Ambal Martínez Lacroix
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Gagné"

Dr. Nicolás Aguayo Rodríguez
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Auditoría Interna
M.S.P. y B.S.

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

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

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

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

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

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

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

Dr. César Pimiento Trala
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.

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

Dr. César Pimiento Trala
Director General
D.G. de RR.HH.

Lic. Juan Carlos Gallo G.
Director General Interino
DIGES - SINAIS

Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.M.A.N.