

 TESALHA TEXO PCHAVE SALTO PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 01	AÑO 2017	MES ABRIL	DÍA MIÉRCOLES, 26	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	1° 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 Carlos Barrios Fernández	Ministro	Ministro
Dra. María Teresa Barán Wasilchuk	Viceministra	DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK VICE MINISTRA DE SALUD
Ms. Quím. Patricia Giménez León	Directiva Responsable de la Implementación - Directora Gral. de Planificación y Evaluación	MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ LEON DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION
Dr. Jorge Daniel Brítez	Director General de Gabinete	DR. JORGE DANIEL BRITZ DIRECTOR GENERAL DE GABINETE
Lic. Oscar Vellacich	Director General de la Secretaría General	LIC. OSCAR VELLACICH DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL
Dra. Laura Guadalupe Rolón	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	Dra. Guadalupe Rolón Directora Nacional Dirección Nacional Estratégica de RRHH en Salud
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 DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD
Sra. 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 RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

 TESAJISA TEXO PERUAVE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			 MECIP
ACTA N° 01	AÑO 2017	MES ABRIL	DIA MIÉRCOLES, 26	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	1ª 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
Lic. Sergio Rolando Forte	Director General de Administración y Finanzas	Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme Director General de Administración y Finanzas M.S.P. y B.S.
Dr. Raúl Luis Latorre	Director General de Servicios y Redes de Salud	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 Ramón Barrios
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 General de Promoción de la Salud
Ms. Quim. Dora Lilian de Arguello	Directora General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud	Ms. Quim. Dora Lilian de Arguello
Lic. Cristino Penayo	Director General de Descentralización en Salud	Lic. Cristino Penayo Director General Dir. Gen. de Descentralización en Salud Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dra. Rocío Fernández de Britez	Directora General de Asesoría Jurídica	Abog. Rocío F. de Britez 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. María 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

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 01	AÑO 2017	MES ABRIL	DIA MIÉRCOLES, 26	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	1ª 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
Lic. Celia Barrios	Directora General del Instituto de Bienestar Social	
Dra. María Antonieta Gamarra	Directora General de Relaciones Internacionales	Q.F. María Antonieta Gamarra Directora General de Relaciones Internacionales
Dr. Hernán Martínez	Director General Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá	Dr. Hernán Martínez Director General Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá
Dr. Angilberto Paredes	Director General Instituto Nacional de Salud - INS	Dr. Angilberto Paredes Director General Instituto Nacional de Salud
Dr. Gustavo Adolfo Chamorro	Director General del Laboratorio Central de Salud Pública	Dr. Gustavo A. Chamorro Cortesi Director General Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.
Dr. Nicolás Aguayo	Director General del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA	PROF. DR. NICOLÁS AGUAYO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL SENEPA
Ing. Celso Doroteo Ayala	Director General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA	Ing. Celso Ayala Martínez Director General - SENASA Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Ing. Luis Leguizamón	Director General de Salud Ambiental - DIGESA	Ing. Luis Leguizamón Director General DIGESA
Dr. Domingo Mendoza	Director General de la Superintendencia de Salud	Dr. Domingo 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 INAN

 TESAUNA DEVO FIDELITYE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 01	AÑO 2017	MES ABRIL	DIA MIÉRCOLES, 26	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
ASUNTO:	1º 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				

DRA. MARILENE BARAN WASILCHUK Dr. Hugo Espinoza Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT	
Prof. Dr. Anibal Filartiga Director General del Hospital de Trauma	
Dr. César Dario Cristaldo Director General de Atención Primaria de la Salud	
Lic. Blás Enrique Espinoza Director General de Tecnologías de Información y Comunicación	
Lic. Gladys B. de González Directora Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	

ORDEN DEL DÍA

Primer Punto	:	PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTORA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MSPyBS.
Segundo Punto	:	PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A SER DESARROLLADOS POR EL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
Tercer Punto	:	PRESENTACION AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE PERCEPCION Y EVALUACION 2016-2017, A CARGO DEL LIC. EDGAR TULLO, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACION ESTRATEGICA EN SALUD.
Cuarto Punto	:	RATIFICACION, ACTUALIZACION Y FORMALIZACION DEL ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS, A CARGO DE LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, Y DIRECTORA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS.
Quinto Punto	:	ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS TECNICOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (FORMATOS 03 Y 04), A CARGO DE LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MSPyBS.

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

Dr. María Antonia Zamora
 Directora General
 Dirección General de Relaciones Internacionales

Lic. Mónica S. Ayala
 Directora General
 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación

Ing. Geiso Ayala Martínez
 Director General - SENASA

Dr. Domingo Mendoza
 Superintendente de Salud

Dr. Anibal Filartiga
 Director General
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. María Antonia Zamora
 Directora General
 Dirección General de Relaciones Internacionales

 TESAUNA YENDO PONAVE INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N° 01	AÑO 2017	MES ABRIL	DIA MIÉRCOLES, 26	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30

ASUNTO:	1° 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	VALIDACION DEL PLAN DE TRABAJO 2017, POR LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, Y DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPYBS.
--------------------	---

Séptimo Punto	VALIDACION DE LOS RIESGOS A NIVEL MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS. (IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES F67, 68, 69. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES F72, 73, 74. VALORACIÓN DE RIESGOS F77, 78, 79. PRIORIZACIÓN DE RIESGOS F82, 83, 84. MAPA DE RIESGOS F87, 88, 89. POLÍTICA DE RIESGOS F91. TABLERO DE INDICADORES F97-1, 99). A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
----------------------	---

Octavo Punto	VALIDACION DE PRODUCTOS, CLIENTES, DETERMINACION DE INSUMOS Y PROVEEDORES, ACTIVIDADES, TAREAS, RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS., CONTROLES E INDICADORES, (FORMATOS 46, 47, 48, 49, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 93, 94, 95, 96 Y 99) DESARROLLADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DE: SUPERINTENDENCIA DE SALUD, PLANIFICACION Y EVALUACION, PROMOCION DE LA SALUD, SALUD AMBIENTAL, COMUNICACIÓN EN SALUD, SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, VIGILANCIA SANITARIA Y HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA, A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
---------------------	--

Noveno Punto	PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS RESOLUCIONES REALIZADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS DEL AÑO 2017. A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
---------------------	---

Decimo Punto	SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 2016 - 2021, POR LA MS. QUIM. PATRICIA GIMENEZ, DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION, Y DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPYBS.
---------------------	---

Decimo Punto	SOCIALIZACION Y SENSIBILIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MSPyBS (RESOL. S.G. N° 147/2012). A CARGO DE LA LIC. LUCIANA RODRIGUEZ, DIRECTORA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA Y SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MSPyBS.
---------------------	--

Decimo Segundo 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, otorga palabras de bienvenida a los miembros del Comité de Control Interno presentes en la primera sesión, menciona al plenario la importancia de la reunión para la Institución, logrando avances positivos en los Macroprocesos, Procesos, Subprocesos; además se presentaron políticas, planes y proyectos dentro del contexto del MSPyBS, que son fundamentales para seguir avanzando en la calificación que la Auditoría del Poder Ejecutivo. Menciona también que se obtuvo un puntaje adecuado a nivel central, no así en otras áreas, por lo que se deben tener en cuenta los componentes a ser trabajada, y que al mismo tiempo serviría como llamada de atención en cuanto al control de documentaciones, los cuales deben estar listos para la evaluación.

En cuanto al Equipo Técnico, los mismos son los responsables de asumir el compromiso como Coordinador de cada dirección del MECIP, y que deben sentirse orgullosos del trabajo que están realizando, razón por la cual la institución está mejorando. Destaca que el desafío mas grande es el poder tener la concienciación de que el

Dr. César Pimentel
 Q.F. María Auxiliadora Vargas de Dentice
 Ing. Celso
 Lic. Gladys Zunilda Benítez
 Dr. Domingo Mendoza
 Lic. Cristóbal Fariña
 Dr. César Pimentel
 Q.F. María Auxiliadora Vargas de Dentice
 Ing. Celso
 Lic. Gladys Zunilda Benítez
 Dr. Domingo Mendoza
 Lic. Cristóbal Fariña



ACTA N° 01	AÑO 2017	MES ABRIL	DIA MIÉRCOLES, 26	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
----------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

LUGAR: SALON AUDITORIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

MECIP es un instrumento, que ayuda a mejorar la gestión en forma más eficiente, resalta que es un modelo de control establecido por ley, por lo que se le debe dar la importancia que merece. Cede la Palabra al Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP -----

Segundo Punto: El Dr. Lázaro Benítez Director del MECIP, toma la palabra procediendo a dar lectura a los temas a ser tratados en la fecha conforme al orden del día, luego cede la palabra a la Ms. Quím. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación. -----

Tercer Punto: La Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación, solicita dar inicio a la presentación de los resultados de la encuesta, que fue un mandato del CCI, al **Lic. Edgar Tullo, Director General de la Dirección General de Información Estratégica en Salud.**-----

Toma la palabra el Director General de Información Estratégica en Salud, Lic. Edgar Tullo, quien agradece la presencia de las autoridades y funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), e inicia indicando que todos los detalles serían derivados a la Dirección del MECIP, para su evaluación, destaca que este año la encuesta fue realizada en un sistema elaborado por la Dirección General de Información Estratégica en Salud (DGIES); expresa que la mayoría de las encuestas fueron procesadas, siendo solamente una Dirección la que ha realizado en forma manual, y posteriormente dichos formularios fueron cargados al sistema para poder realizar los cuadros a ser presentados.

En la primera presentación que se realizó a los presentes, se observaron las direcciones involucradas, sumando un total de 41 dependencias, las que participaron de las encuestas, dando los nombres de las direcciones y hospitales que formaron parte de la misma; en total se procesaron 2.484 formularios digitales que fueron completados por los funcionarios y 54 formularios de funcionarios en forma manual; al unificar y sacar el total de los formularios, se tiene la suma total de 2.538 encuestados. A la vez se muestra a los presentes el cuadro comparativo, exponiendo los formularios completados por cada funcionario.-----

Seguidamente se presentaron los gráficos ilustrativos de las 12 encuestas o estándares realizadas, los formatos no realizados o que no fueron completados con los datos requeridos por el sistema fueron desechados quedando 2.073 que fueron analizados.

Continúa el Lic. Edgar Tullo, mencionando que los 12 estándares trabajados y según los formularios recibidos y procesados, la valoración a partir de 3.1 sería satisfactorio. De acuerdo a los datos procesados, en cuatro estándares se cuenta con puntajes satisfactorios mientras que en el resto de los estándares aun estamos en forma deficiente. Todos los detalles de las puntuaciones se tiene procesados por direcciones, menciona que si alguna dirección desea acceder a esos resultados, los datos estarían remitiéndose a la Dirección del MECIP.

Destaca que la realización de la encuesta en formato digital significa un ahorro significativo para el MSP y BS, teniendo en parámetro que las encuestas del año 2015 fueron procesadas en forma manual, y con esta nueva modalidad se tuvo un ahorro estimativo de Gs. 79.000.000, en mano de obra, impresiones y procesamiento de datos; además menciona el ahorro que se obtendría en la aplicación de la firma electrónica en 10 millones de consultas. Con esto se tendrían los datos disponibles en tiempo real. Reitera que los datos ya se encuentran cargados en el sistema, disponibles para cuando se quiera utilizarlos. Cede la palabra a la **Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de la Dirección General de Planificación y Evaluación.**

Toma Ruiz palabra la **Ms. Quim. Patricia Giménez Directora General de Planificación y Evaluación** quien manifiesta que es sumamente oportuna la exposición y análisis del trabajo del Lic. Edgar Tullo, sobre todo indicando la metodología desarrollada en el cuidado del medio ambiente y el área financiera, demostrando que la implementación del sistema digital informático significa ahorro para las instituciones, en insumos tiempo y recursos humanos, a la vez indica que es el momento de apoyar como CCI., la digitalización de todo el proceso, y no tener duda a la implementación de las recetas electrónicas. El **Dr. Lázaro Benítez** consulta al Lic. Edgar Tullo si existió mejora con la percepción; el **Lic. Edgar Tullo** responde que si bien los resultados son favorables no se ha logrado llegar a la meta deseada, si se ha logrando mejorar en comparación al año anterior, un mejor resultado con una mayor participación en el llenado de los formularios.-----

El **Dr. Lázaro Benítez** Director del MECIP, toma la palabra y hace una presentación donde se refleja los trabajos realizados en la presente administración, explicando que los Directores Generales están ocupando el tiempo que corresponde al MECIP, y esto se ve reflejado en los resultados logrados. El Dr. Lázaro presenta un cuadro, el cual está dividido en dos partes, la mitad más uno de los cuadros presentados le corresponde a lo que todas las Direcciones trabajaron y el otro porcentaje del cuadro restante le corresponde a la Auditoría.

Q.F. María Antonia Carral
Directora General

Fam. MA. AUXILIADORA VARGAS
Directora General
Dirección Nacional de Vigilancia

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

General
Ministerio de la Salud

[Signature]
Domilgo Mendoza
Jefe de Sala

Dr. *[Signature]*
Superintendente
SENAC
Ministerio de Bienestar Social

Lic Gladys Zumbado
Directora General de Vigilancia
MSB/RS- INEPEO

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



CONTRIBUTING
MEDIA

ACTA N° 01	AÑO 2017	MES ABRIL	DIA MIÉRCOLES, 26	HORA INICIO 08:00	HORA FINALIZACIÓN 09:30
---------------	-------------	--------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------

ASUNTO: 1º 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
--------	--

Interna Institucional. Toma la palabra la **Ms. Quim. Patricia Giménez Directora General de Planificación y Evaluación** quien manifiesta que lo que se está presentando es la tabla de todos los formularios que cada Dirección debe realizar, donde el MECIP solicita que se desarrollen en todas las áreas; hasta el formato 143 en responsabilidad de cada Dirección General y el resto de los formatos correspondería a la Auditoría Interna Institucional.

Cuarto Punto: El Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP, toma la palabra y solicita la ratificación, actualización y formalización del Acta de Compromiso para la implementación del MECIP en el MSPyBS. Menciona que cuando inicio sus actividades el gobierno actual, a través del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social y todo el grupo de Directores Generales, se comprometieron a trabajar en la implementación del MECIP en la dependencias del MSPyBS, mediante un documento o Acta de Compromiso de implementación, pero muchos de los Directores Generales han dejado el cargo por diferentes motivos y otros aún permanecen en sus puestos, por lo tanto, es importante actualizar el compromiso de todos los Directores Generales y así seguir cumpliendo con la normativa de implementación del MECIP en el MSPyBS. El Acta de Compromiso con la lista actualizada se estaría remitiendo a cada Dirección General para la firma correspondiente.

Toma la palabra la **Ms. Quim. Patricia Giménez Directora General de Planificación y Evaluación** quien manifiesta que es una forma de actualizar el compromiso del MECIP por todos los que forman parte del Comité de Control Interno, cerrando con la firma del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Reitera que es un requerimiento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo su cumplimiento.

Quinto Punto: El **Dr. Lázaro Benítez** Director del MECIP, toma la palabra y presenta el siguiente punto del orden del día, solicita la actualización de los Equipos Técnicos del Comité de Control Interno, F03 y F04.----- Toma la palabra la **Ms. Quim. Patricia Giménez** Directora General de Planificación y Evaluación, quien manifiesta que el presente punto es similar al anterior, donde se solicita a todas las dependencias que se actualice las designaciones de los representantes del MECIP; se hizo un pedido actualización de representantes emanada por parte de la Directiva Responsable y enviada a cada Dirección General, sobre la necesidad de presencia de los Directores Generales en el CCJ -----

Sexto Punto: Toma la palabra el **Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP**, siguiendo con el orden del día, es el siguiente punto es la validación del Plan de trabajo 2017; toma la palabra la **Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de Planificación y Evaluación**, y Directiva Responsable de la Implementación del MECIP en el MSPyBS, mencionando que el Plan de Trabajo fue remitido a todas las dependencias para su análisis y sugerencias al respecto, reitera que es un documento fundamental y requiere la aprobación para poder ejecutarse a los requerimientos de la AGPE, mencionando la urgencia de validación. Seguidamente pone a consideración de la plenaria la validación del Plan de Trabajo 2017 del MECIP, solicita alzar la mano como gesto para la validación, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida el **Plan de Trabajo 2017 del MECIP**.

Séptimo Punto: Toma la palabra el **Dr. Lázaro Benítez Director del MECIP**, siguiendo con el orden del día presenta la propuesta para la validación de los riesgos a nivel Macroprocesos, Procesos y Subprocesos (identificación de riesgos actividades F67, 68, 69. Calificación y evaluación de riesgos actividades F72, 73, 74. Valoración de riesgos F77, 78, 79. Priorización de riesgos F82, 83, 84. Mapa de riesgos F87, 88, 89. Política de riesgos F91. Tablero de indicadores F97-1, 99), reitera que el trabajo fue enviado para revisión y aclara que los riesgos fueron tomados sobre la base de los subprocesos trabajados con las distintas dependencias. Toma la palabra la **Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de Planificación y Evaluación**, y Directora Responsable de la Implementación del MECIP en el MSPyBS, mencionando que es fundamental ya que podemos identificar las áreas más sensibles y sobre todo desde el enfoque de Gobierno Abierto, son puntos que se están trabajando, sobre todo en el área de compras e insumos estratégicos donde se mejoraron los tiempos de respuesta e inventarios trabajados en el MECIP. Seguidamente solicita alzar la mano como gesto para la validación, al cual el plenario responde con unanimidad y se valida los riesgos a nivel Macroprocesos, Procesos y Subprocesos.

Octavo Punto: Toma la palabra el **Dr. Lázaro Benítez**, Director del MECIP, siguiendo con el Dr. César Rúa presenta la propuesta de validación de productos, clientes, determinación de insumos y proveedores, actividades, tareas, riesgos, procedimientos, flujogramas,, controles e indicadores, (formatos 46, 47, 48, 49, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 93, 94, 95, 96 y 99) desarrollados por las direcciones generales de: Superintendencia de

Q.F. María Antonieta García
Directora General

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

Relaciones Interinstitucionales
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Ministerio de Salud
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. Enrique Espinoza Castro, Zunilda Benítez
 Director General Directora
 Dirección General de Políticas de la
 Información y Comunicación BS - INEPEO

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

 YESSA YERO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN			
ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
01	2017	ABRIL	MIÉRCOLES, 26	08:00	09:30
ASUNTO:	1° 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				

Salud, Dirección General de Planificación y Evaluación, Promoción de la Salud, Salud Ambiental, Comunicación en Salud, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Vigilancia Sanitaria y Hospital Nacional de Itagua; menciona que el trabajo fue enviado para revisión. Continúa diciendo que cada dirección trabajo en los subprocesos. Toma la palabra la **Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de Planificación y Evaluación**, y directora responsable de la implementación del MECIP en el MSPyBS, solicita alzar la mano como gesto para la validación, al cual el plenario responde con unanimidad y valida los productos en su totalidad.

Noveno Punto: Toma la palabra el **Dr. Lázaro Benítez** Director del MECIP, siguiendo con el orden del día, presenta y socializa las resoluciones realizadas por la máxima autoridad en el marco de la implementación del MECIP en el MSPyBS del año 2017; aclara que los trabajos fueron realizados por las direcciones en el año 2016 y validados por el CCI; ya cuentan con Resolución de la Máxima Autoridad del MSPyBS y se encuentran en el portal del MECIP a disposición de todos.

Decimo Punto: Continuando con el Orden del día, el **Dr. Lázaro Benítez** Director del MECIP procede a la socialización de la **Política Nacional de Investigación e Innovación 2016 – 2021**, toma la palabra por la **Ms. Quim. Patricia Giménez, Directora General de Planificación y Evaluación**, y directiva responsable de la implementación del MECIP en el MSPyBS, cede la palabra a la **Lic. Hilda Rodríguez, Directora de Investigación Estratégica en Salud**, quien menciona que dicho trabajo fue realizado en distintos talleres y fue revisado por las distintas áreas relacionadas; se trabajaron en el objetivo, valores, principios y lineamientos estratégicos y de acción para el mejoramiento de los procesos y protocolos que conciernen a la investigación científica en salud tanto por funcionarios del MSPyBS como de otras entidades relacionadas a la investigación en salud, la cual busca impulsar las capacidades individuales y colectivas que propicien la acción social del conocimiento a través de la investigación y mejore la calidad de vida, la expectativa de vida y el bienestar social de la población en armonía al entorno social y cultural.

Decimo Primer Punto: Continuando con el Orden del día, el **Dr. Lázaro Benítez** Director del MECIP procede a la socialización y sensibilización del reglamento interno del Comité de Control Interno del MSPyBS (Resol. S.G. N° 1471/2012), cede la palabra a la **Lic. Luciana Rodríguez, Directora General de Auditoría Interna y Secretaria Técnica del Comité de Control Interno** del MSPyBS, quien menciona y recuerda a los miembros del CCI, que se cuenta con un reglamento interno de control interno; pone a consideración del CCI la revisión de dicho reglamento y remisión de los cambios o las sugerencias si las hubiere, para su análisis por el CCI y la modificación correspondiente teniendo en cuenta la responsabilidad del CCI.

Decimo Segundo Punto: La **Dra. Patricia Giménez, Directora General de Planificación y Evaluación** toma la palabra y agradece la asistencia de los directores generales, representantes y levanta la sesión siendo las 09:30 horas.

Lus Myriam Ferreira
Directora General de Auditoría Interna

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

Ing. Celso
Directora General
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DR. NICOLAS AGUIRRE RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
SENESA

Q.F. María Antonieta Camarero
Directora General de Relaciones Internacionales

Lic. Gladys Zunilda Benítez
Directora General de Vigilancia Sanitaria

Lic. Mónica Smead
Directora General de Promoción de la Salud

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

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

Dr. Agueda Cabello
Directora General de Vigilancia de la Salud

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

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

Dr. Domingo Mendoza
Superintendente de Salud

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

Lic. Enrique Espinoza C.
Directora General de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ing. M. A. Sergio Barrios
Directora General de Operación y Mantenimiento

OSCAR R. VELLACHO
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN