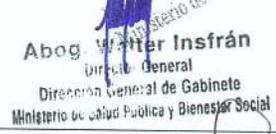
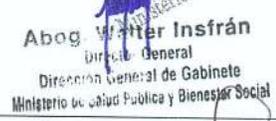
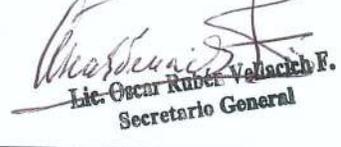


 YESA IHA TEKÓ PORAVE MINISTÉRIO DE SAÚDE PÚBLICA E BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO          ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

DIRECCIONES GENERALES		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dr. Julio Daniel Mazzoleni Insfrán	ministro	 
Dr. Julio Rolón Vicioso	Vice Ministro	 
Econ. Emiliano R. Fernández Franco	Directiva Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación	 
Abog. Walter Insfrán	Director General de Gabinete	 
Lic. Oscar Vellacich	Director General de la Secretaría General	 
Dra. Silvia Rosana Brizuela Echeverri	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	 
Lic. Rossana Gómez de la fuente de Allo	Directora General de Recursos Humanos en Salud	
Abog. Gustavo Irala	Director General de Asesoría Jurídica	 
Milder Melgarejo Valiente	Director General de Comunicación en Salud	

  
 Dr. Lázaro Benítez  
 M.G. de la S. N.º 2423  
 Reg. Prof. N.º 2423

  
 Dr. Lázaro Benítez  
 Subsecretario de Salud

  
 Ing. Emidal González Aguilera  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la  
 Información y Comunicación - 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°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2019	OCTUBRE	JUEVES, 24	15.00 HS	16:30
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD				

Lic. Sonia María Centurión Duarte	Directora General de Auditoría Interna	
Lic. Alcides Velázquez	Director General de Administración y Finanzas	 C.D. Alcides Velázquez Bojado, Director General Dirección General de Administración y Finanzas Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dr. Juan Carlos Portillo	Director General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud	
Dra. Patricia Veiluva	Directora General de Programas de Salud	 Dra. Patricia Veiluva A. Directora General Dirección General de Programas de Salud M.S.P. y B.S.
Dra. Adriana Amarilla Vallejos	Directora General de Promoción de la Salud	 Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo Directora General Dirección General de Promoción de la Salud
Dr. Víctor Guillermo Sequera	Director General de Vigilancia de la Salud	 Dr. Víctor Guillermo Sequera Director General Dirección General de Vigilancia de la Salud
Dr. Pablo Ramón Méndez	Director General de Descentralización en Salud	 Pablo Méndez Frutos Director General Dirección General de Descentralización en Salud M.S.P. y B.S.
Dra. María Antonieta Gamarra	Directora General de Relaciones Internacionales	
Dra. María Teresa Barán Wasilchuk	Directora General del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA	 Dra. María Teresa Barán Wasilchuk Directora General SENEPA
Ing. Emidal González Aguilera	Director General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	 Ing. Emidal González Aguilera Director General Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación M.S.P. y B.S.

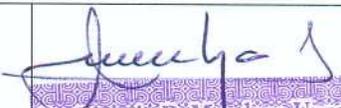
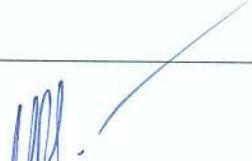
Lizette Carolina Acuña Rivera  
Directora General  
Laboratorio Central de Diagnóstico  
M.S.P. y B.S.

Ing. Emidal González Aguilera  
Director General  
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

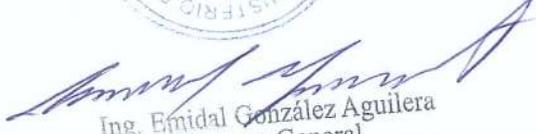
Emiliano R. Fernández Franco  
Director General  
Dirección General de Planificación y Evaluación  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. Adriana Amarilla Vallejos  
Directora General  
Dirección General de Promoción de la Salud  
M.S.P. y B.S.

 TESAJHA TEKOPORAVE REPÚBLICA PARAGUAYA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

Dr. Ignacio R. Mendoza Unzain	Director General de la Superintendencia de Salud	 
Dr. Nery Rodríguez Bazzano	Director General de Insumos Estratégicos en Salud	 
Ing. Sara López	Directora General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA	
Dr., Agustín Saldivar	Director General del Hospital de Trauma "Profesor Dr. Manuel Giani"	 
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 Lic. Juan Edgar Tullo Gómez Director General DIGIES - MSPyBS
Farm. Lourdes M. Rivaldi	Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria	
Lic. María del Carmen Villar	Directora General del Instituto de Bienestar Social	
Lic. Hídalía Rodríguez	Directora del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	 Mg. Lic. Hídalía S. Rodríguez Bernal Directora General INEPEO - M.S.P. y B.S.
Lic. Elsi Carolina Ovelar	Directora General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN	 Lic. Elsi Ovelar F. Directora General INAN - MSPyBS
Dr. Gustavo Alberto Melgarejo Benítez	Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT	 

Dra. Lizzie Carolina Aquino Echeverri  
 Directora General  
 Laboratorio Central de Salud Pública  
 M.S.P. y B.S.

  
 Ing. Emidal González Aguilera  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

  
 Emiliano A. Fernández Franco  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

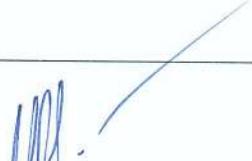
  
 Dr. José Luis Molinas  
 Director General  
 Instituto Nacional de Salud Pública

  
 Dra. Adriana Bazzano  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción de la Salud

  
 Lic. María del Carmen Villar  
 Directora General  
 Instituto Nacional de Bienestar Social

  
 Lic. Hídalía Rodríguez  
 Directora General  
 Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia

  
 Lic. Elsi Carolina Ovelar  
 Directora General  
 Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

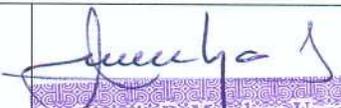
  
 Lic. Hídalía Rodríguez  
 Directora General  
 Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia

  
 Lic. Edgar Tullo  
 Director General  
 Dirección General de Información Estratégica en Salud

  
 Dr. Agustín Saldivar  
 Director General  
 Hospital de Trauma "Profesor Dr. Manuel Giani"

  
 Ing. Sara López  
 Directora General  
 Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA

  
 Dr. Nery Rodríguez Bazzano  
 Director General  
 Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud

  
 Dr. Ignacio R. Mendoza Unzain  
 Director General  
 Superintendencia de Salud



TESÁIHA TEKÓ  
PORÁVE  
MOTINDONDEKA  
MINISTERIO DE  
SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
ACTA DE SESIÓN**



ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2019	OCTUBRE	JUEVES, 24	15.00 HS	16:30
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD				

Dr. José Luis Molinas	Director General del Instituto Nacional de Salud - INS	 Dr. José Luis Molinas Noveri Director General Instituto Nacional de Salud
Dra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry	Directora General del Laboratorio Central de Salud Pública	 Dra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry Directora General Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.
Dra. Yolanda González	Directora General del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá	
Ing. Luis Leguizamón	Director General de Salud Ambiental - DIGESA	 Ing. Luis A. Leguizamón Ovelar Director General DIGESA
Abg. Engelberto García	Director General de Anticorrupción y Transparencia	 Abg. Engelberto García Director General Anticorrupción y Transparencia M.S.P. y B.S.
Dr. Héctor Javier Enciso Benegas	Director General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología en Salud	 Dr. Héctor Enciso Benegas DIRECTOR GENERAL Dirección General de Control de Profesionales Establecimientos y Tecnología de Salud

**ORDEN DEL DÍA**

<b>Primer Punto</b>	: PALABRAS DE BIENVENIDA DEL ECON. EMILIANO R. FERNANDEZ FRANCO, DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS
<b>Segundo Punto</b>	: PALABRAS DE APERTURA DEL SEÑOR VICE MINISTRO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, DR. JULIO ROLON VICIOSO.
<b>Tercer Punto</b>	: PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS A SER DESARROLLADOS POR DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
<b>Cuarto Punto</b>	: SOCIALIZACION y SENSIBILIZACION DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y DESPLIEGUE DEL MAPA DE PROCESOS, A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
<b>Quinto Punto</b>	: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DE: RECURSOS HUMANOS, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
<b>Sexto Punto</b>	: PRESENTACION AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS RESULTADOS DE: LA EVALUACION POR PARTE DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL, SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL 1° SEMESTRE DEL 2019, A CARGO DE LA LIC SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.

**Dr. ACUSTIN ADIVAR**  
DIRECTOR GENERAL  
Laboratorio Central de Salud Pública y B.S.

**Dr. Lázaro Benítez**  
M.G.A.H.  
Reg. Prof. 1023

**Dra. Sylvia Brihueza**  
Directora Nacional  
DNERHS

**Dr. Héctor Enciso Benegas**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Control de Profesionales Establecimientos y Tecnología de Salud

**Dra. María Teresa Barón Wasichuk**  
Directora General  
SENEPA

**Emiliano R. Fernández Franco**  
Director General  
Dirección General de Planificación y Evaluación  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Ing. Emilda González Aguilar**  
Director General  
Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

**Juan Carlos Portillo Romo**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Recursos Humanos - M.S.P. y B.S.

**Lic. Oscar Ribben Vellach F.**  
Secretario General

**Lic. Eisl Ovarar F.**  
Directora General  
INIAN - MSPBS

**Dr. Adriana Restrepo Amanilla V.**  
Directora General  
Dirección General de Promoción y Prevención

 <b>YESÁI HA TEKO PORAVE</b> MINISTERIO DE <b>SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA Nº</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

<b>Sétimo Punto</b>	:	SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NORMOGRAMA CONSOLIDADO POR PROCESOS A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP
<b>Octavo Punto</b>	:	SOCIALIZAR Y VALIDAR LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN, A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.
<b>Noveno Punto</b>	:	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2019 POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL, A CARGO DE LA LIC. SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA.
<b>Decimo Punto</b>	:	<p>SOCIALIZAR Y SENSIBILIZAR AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS DOCUMENTOS CITADOS A CONTINUACION, A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A- Reglamento Interno del Comité de Control Interno</li> <li>B- Socialización y sensibilización, al Equipo de Trabajo, en los fundamentos conceptuales de la Ética Pública y el Código de Ética del MSPBS</li> <li>C- El Código de Buen Gobierno</li> <li>D- Los resultados de la 1° Evaluación al inicio de la Implementación del MECIP en el MSPBS, realizada en el 2011.</li> <li>E- Comparativo de Evaluaciones por parte de la AGPE sobre la Implementación del MECIP en el MSPBS.</li> <li>F- Socialización y sensibilización, al Equipo de Trabajo, en los fundamentos conceptuales de la Ética Pública.</li> <li>G- Socializar los resultados de las encuestas de Percepción de Estándares y de Evaluación, y establecer propuestas por parte del comité de control interno sobre las acciones necesarias para avanzar en el proceso de implementación del MECIP en el MSPBS.</li> </ul>
	:	<b>CIERRE DE SESIÓN.</b>

**Dra. Silvia Brizuela**  
Directora Nacional  
DNERHS

**Lic. Juan Edgar Julio Gomez**  
Director General  
DIGIES - MSPyBS

**Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovelar**  
Director General  
DIGESA

**C.P. Alcides Valazquez Bogado**, Director General  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Dra. María Teresa Barán Wasilchuk**  
Directora General  
SENEPA

**Dr. José Luis Molinas Noveri**  
Director General  
Dirección Nacional de Salud

**Ing. Emidal González Aguilera**  
Director General  
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

**Lic. Oscar Rubén Vellachik F.**  
Secretario General

**Lic. Elsi Ovelar F.**  
Directora General  
INAN - MSPBS

**Lic. Sonia Centurion Duarte**  
Directora General - DGAI  
M.S.P. y B.S.

**Dr. Pablo Méndez Fructos**  
Director General  
Dirección Gral. de Descentralización en Salud  
M.S.P. y B.S.

**Dr. Guillermo Segura**  
Director General  
Dirección General de Vigilancia de la Salud

**Dr. Juan Carlos Portillo Romo**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección Gral. de Desarrollo de Servicios y Apoyos  
M.S.P. y B.S.

**Abg. Engilberto García**  
Director General  
Anticorrupción y Transparencia  
M.S.P. y B.S.

**Dr. Fernando Fructos**  
Director General  
Dirección General de Planificación y Bienestar

**Dr. Francisco Enciso**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Control de Profesionales  
Equipamientos y Tecnología de Salud

**Dr. Adolfo Rosendo Amabillos de Ugo**  
Director General  
Dirección General de Promoción de la Salud

**Dr. Lizjie Catalina Aquino Echeverri**  
Directora General  
Laboratorio Central de Salud Pública  
M.S.P. y B.S.

**Dr. Guillermo Segura**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Vigilancia de la Salud

**Dr. Juan Carlos Portillo Romo**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección Gral. de Desarrollo de Servicios y Apoyos  
M.S.P. y B.S.

**Abg. Engilberto García**  
Director General  
Anticorrupción y Transparencia  
M.S.P. y B.S.

**Dr. Fernando Fructos**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Planificación y Bienestar

**Dr. Francisco Enciso**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Control de Profesionales  
Equipamientos y Tecnología de Salud

**Dr. Adolfo Rosendo Amabillos de Ugo**  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Promoción de la Salud

 <b>TESAJHA TEKÓ PORÁVE</b> MINISTERIO DE <b>SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA Nº</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

**DESARROLLO**

**Primer Punto:** El ECON. EMILIANO R. FERNANDEZ FRANCO, DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS, pronuncia las palabras de bienvenida a los miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP presentes, y declara abierta la sesión. -----

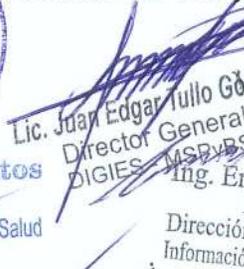
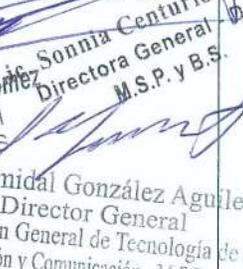
**Segundo Punto:** El señor Vice Ministro, DR. JULIO ROLON VICIOSO da las palabras de apertura, y resalta la importancia de contar con un Modelo de Control y Gestión, y que el Señor Ministro y todo el Equipo Directivo, está comprometido con la Implementación del MECIP en el MSPBS.-----

**Tercer Punto:** El DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP, procede a dar lectura de los temas a ser desarrollado y al resumen del Acta de la Sesión anterior.-----

**Cuarto Punto:** Siguiendo con el Orden del Día, "SOCIALIZACION y SENSIBILIZACION DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS Y DESPLIEGUE DEL MAPA DE PROCESOS" el DR. LÁZARO BENÍTEZ, DIRECTOR DEL MECIP, En relación a este punto señala que hay poco acompañamiento de las Direcciones Generales, en la capacitación a su Equipo Técnico, pues se evidencia muy poca presencia de los mismos en las tutorías. También hace mención al Programa de Salud Ocupacional recientemente aprobado por el Sr. Ministro de Salud, a quien agradece por la firma del documento, y hace lo mismo con el Viceministro, quien también apoyó la elaboración del documento. Continúa diciendo que, actualmente, el único incentivo que el Ministerio le puede dar a sus funcionarios, es la de cuidarlos en lo referente a su salud, además a la par debe impulsarse el desarrollo del proceso de Bienestar del Personal, para que el MSPBS, este a la altura de las grandes empresas, y solicita al Director General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, Dr. Juan Carlos Portillo y a la Lic. Rossana Gómez de la Fuente, liderar esta implementación. Insta a usar este programa de Salud Ocupacional, especialmente como medida preventiva. Toma la palabra el DR. JUAN CARLOS PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD, quien menciona que es necesario contar con el marco normativo y administrativo, menciona que en unos meses ya se estarían recibiendo pedidos de designaciones en relación al presente punto, menciona que es una brillante oportunidad para ir trabajando en un esquema estandarizado teniendo en cuenta que hay una gran concentración de recursos humanos en los servicios hospitalarios más grande, es necesario trabajar en ese punto teniendo en cuenta que hay muchos problemas de salud física y mental, especialmente en el personal sanitario.

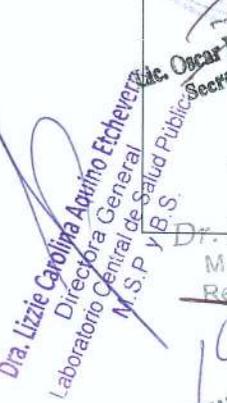
Toma la palabra LA LIC. HIDALIA RODRÍGUEZ, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA – INEPEO, menciona que no solamente es responsabilidad del Dr. Portillo la implementación del Programa de Salud Ocupacional, pues cada Director General tiene que ver lo los recursos con que cuenta y sobre todo que hacer con lo que tiene para su implementación, además menciona que el nivel de ausentismo laboral se da más por enfermedades crónicas no transmisibles del programa mencionado, señala que en su Dirección se está trabajando en una consejería nutricional y la posibilidad de incluir psicología para la atención de los funcionarios del MSPyBS con el fin de desarrollar el talento humano.












 <b>TESAJHA TEKÓ PORÁVE</b> MINISTERIO DE <b>SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

**Continuación.....**  
 Toma nuevamente la palabra el **DR. LÁZARO BENÍTEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, apoyando la estrategia planteada por la Lic. Hídalía Rodríguez, destacando el rol de la Dirección General de Recursos Humanos, para la implementación del programa como dueña del proceso e implementación en el MSPyBS. Toma la palabra el **DR. AGUSTÍN SALDIVAR, DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DE TRAUMA "PROFESOR DR. MANUEL GIANI"**, menciona que hay un problema para la reposición del personal, menciona su experiencia como responsable del Hospital de Trauma, específicamente en relación al personal de limpieza con reposo por lumbago, que es necesario la constatación de esa situación; realizar movimiento de personas con el fin de mantener una visión institucional protectora hacia las personas. Reitera que teniendo en cuenta esta situación es necesario una respuesta del nivel central para la reposición de aquellas personas que son afectadas con enfermedades crónicas, tanto personal administrativo como personal de blanco para que no se vea afectado los servicios de salud. Menciona que es necesario incorporar a Salud ocupacional especialmente en la parte siquiátrica.

**Quinto Punto:** Siguiendo con el Orden del Día, se presenta la "VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ELABORADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DE: RECURSOS HUMANOS, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL", por DEL **DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP**. Se presentan los procedimientos que fueron elaborados por las Direcciones Generales mencionadas. Posteriormente se solicita la validación de los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad.

**Sexto Punto:** Continuando con el Orden del Día, "PRESENTACION AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS RESULTADOS DE: LA EVALUACION POR PARTE DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL, SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL 1° SEMESTRE DEL 2019". Toma la Palabra la LIC **SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONA**, menciona que el sistema de control interno está compuesta por 5 (cinco) evaluaciones, compuestas por 4 (cuatro) unidades anteriormente denominadas de administración financiera (SENEPA, SENASA Centro Médico Nacional (CMN), y Superintendencia de Salud), y el nivel central, que está conformada por las distintas dependencias. Actualmente se ha pedido que el MSPBS sea evaluado como un todo y ya no en 5 partes, de tal forma a tener un plan unificado para el desarrollo del modelo de gestión por procesos en la institución, ya que estamos segmentados.


**Dra. Silvia Brizuela**  
 Directora Nacional  
 DNERHS


**Dr. Agustín Saldivar**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manuel Giani"


**Lic. Sonia Centurión Duarte**  
 Directora General - DGAI  
 M.S.P. y B.S.

**C.P. Alcides Velázquez**  
 Abogado, Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social


**Emidal González Aguilera**  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.


**Juan Carlos Portillo Romero**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección Gral. de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud  
 M.S.P. y B.S.

**Lic. Oscar Rubén Velázquez**  
 Secretario General

**José Luis Enríquez**  
 Director General  
 Instituto Nacional de Salud (INS)

**Dra. María Teresa Barán Wasilchuk**  
 Directora General  
 SENEPA

**Dr. Pablo Méndez Frutos**  
 Director General  
 Dirección Gral. de Descentralización en Salud  
 M.S.P. y B.S.

**Lic. Juan Edgar Tullio Gómez**  
 Director General  
 DIGIES - MSPyBS

**Lic. Oscar Rubén Velázquez**  
 Secretario General


**Dr. Juan Carlos Portillo Romero**  
 Director General  
 Dirección Gral. de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud


**Lic. For. Luis A. Leguizamón Oyelar**  
 Director General  
 DIGESA

**Lázaro Benítez**  
 Director General  
 MECIP

**Emiliano R. Fernández Franco**  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Abog. Gustavo Irala Villar**  
 Director General

**Lic. Estrovar F.**  
 Directora General  
 INAN - MSPBS

**Dr. Oscar Rubén Velázquez**  
 Director General  
 Dirección General de Promoción de la Salud

**Dr. Oscar Rubén Velázquez**  
 Director General  
 Dirección General de Control de Establecimientos de Salud

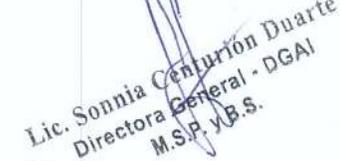
**Dr. Oscar Rubén Velázquez**  
 Director General  
 Dirección General de Promoción de la Salud

 <b>TESAIHA TEKO PORAVE</b> MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> <b>ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

**Continuación.....**

Continúa mencionando la Lic. Sonia, que la evaluación correspondiente al primer semestre, los auditores interno son los encargados de evaluar el avance de la implementación del modelo de gestión, que a su vez queda confirmada o rechazada por la Auditoría general del Poder Ejecutivo (AGPE), menciona el caso del SENEPA, que primeramente obtuvo una calificación de 5 (cinco) según su auditor interno, pero luego de la revisión por parte de la AGPE, que no tuvieron los criterios de años anteriores, baja la calificación a 3.01. oficialmente solo se tiene la evaluación del nivel central, no así de los otros, no obstante se estima que las calificación estaría firmes conforme a las evaluaciones realizadas estimándose en 4.1. Para el próximo año ya no se estaría dándose esa situación, ya que hoy los 5 (cinco) auditores, los informes que emiten van directo a la AGPE, sin pasar por la Dirección General de Auditoría Interna (DGA), desconociéndose los resultados de esas evaluaciones por el propio Ministro de Salud, que a pedido del mismo, todo informe deberá ser canalizado por la DGA como corresponde antes de su remisión a la AGPE. Al mismo tiempo presenta a la plenaria los indicadores utilizados para la realización de las evaluaciones con sus respectivos planes de mejoramiento, la entidad auditada tiene que establecer acciones para la corrección de las observaciones realizadas por la AGPE conforme a la presentación realizada al plenario y su cumplimiento por las direcciones generales. Menciona que uno de compromisos es realizar las capacitaciones al respecto y debe trabajarse con la Dirección General de Recursos Humanos, las recomendaciones de la AI a fin de cubrir la brecha y los motivos de incumplimiento conforme a los planes de mejora. Toma la Palabra la Dra. Rocío Lobo del Hospital de Trauma, y que cada Dirección General sea evaluada, en forma independiente, para conocer quiénes implementan el Modelo. Menciona además que es importante no depender directamente del nivel central en cuanto a las calificaciones y sobre todo fortalecer los recursos humanos para la implementación del modelo. A lo que la LIC SONNIA CENTURION responde que es un caso específico, menciona que el control interno es responsabilidad de cada dependencia. Insta a pensar diferente con una estrategia más adecuada con el fin de instalar el modelo de control en todo el país.

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

  
 Lic. Sonia Centurión Duarte  
 Directora General - DGA  
 M.S.P. y B.S.

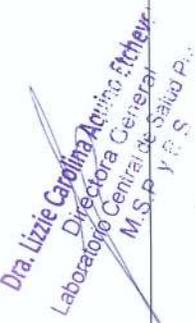
  
 Dr. AGUSTÍN SALDIVAR ORREGO  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manuel Giegini"

  
 C.P. Alcides Velázquez Bernaldo, Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

  
 Lic. Oscar Kribich Vellachich F.  
 Secretario General

  
 Dra. Silvia Brizuela  
 Directora Nacional  
 DNERHS

  
 Ing. Emidal González Aguilera  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la  
 Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

  
 Dra. Lizzie Carolina Aquino Arthuro  
 Directora General  
 Laboratorio Central de Salud Pública  
 M.S.P. y B.S.

  
 Dra. María Teresa Barán Wasilchuk  
 Directora General  
 SENEPA

  
 Dr. Pablo Méndez Frutos  
 Director General  
 Dirección Gral. de Descentralización en Salud  
 M.S.P. y B.S.

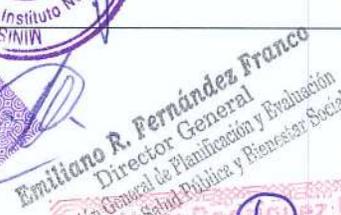
  
 Dra. Gabriela Segura  
 Directora General  
 Dirección General de Vigilancia de la Salud

  
 Dr. José María Molinas Noveri  
 Director General  
 Instituto Nacional de Salud

  
 Carlos Portillo Romero  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección Gral. de Desarrollo de Servicios y Recursos  
 M.S.P. y B.S.

  
 Lic. Elsi Ovejar F.  
 Directora General  
 INAN - MSPBS

  
 ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR  
 Director General  
 Dirección General de Asesoría Jurídica  
 M.S.P. y B.S.

  
 Emiliano R. Fernández Franco  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

  
 Abg. Roberto García  
 Director General  
 Dirección General de Transparencia  
 M.S.P. y B.S.

  
 Dr. Héctor Encina  
 Director General  
 Dirección General de Control de Establecimientos y Tecnología  
 M.S.P. y B.S.

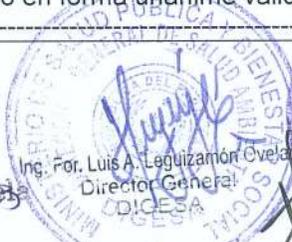
  
 Dra. Adriana Desiderio Amilla  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción  
 M.S.P. y B.S.

 TESAJHA TEKO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO          ACTA DE SESIÓN</b>				
ACTA Nº 2	AÑO 2019	MES OCTUBRE	DIA JUEVES, 24	HORA INICIO 15.00 HS	HORA FINALIZACIÓN 16:30	
ASUNTO:	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

**Continuación.....**

Toma la Palabra el **DR. LÁZARO BENÍTEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, e informa al plenario de se ha iniciado las gestiones con la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en cuanto a la posibilidad de habilitar el Curso MECIP en el próximo año, teniendo en cuenta que algunos no han culminado dicho curso e iniciar aquellos que aún no lo han hecho, se esa trabajando con el equipo técnico de dicha dirección con el fin de que cada dirección general puedan trabajar sus procesos previa capacitación en MECIP., presenta el mapa de procesos, e indica lo procesos trabajado a la fecha, de 180 procesos, solo se ha trabajado el 20% destacando la baja producción en cuanto a los procedimientos en algunas dependencias del MSPyBS. Toma la palabra la Dra. Rocío Lobo ETM del Hospital de Trauma, quien manifiesta la existencia de ciertas necesidades o requerimientos que se deben dar para trabajar en los procesos, menciona que es necesario un empoderamiento de las autoridades y sobre todos es necesario equipamientos e insumos para su implementación. El **DR., AGUSTÍN SALDIVAR, DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DE TRAUMA "PROFESOR DR. MANUAL GIANI"** dice, ampliando lo manifestado por la Dra. Rocío Lobo sobre los trabajos realizado en el Hospital de Trauma en cuanto a las mejoras de atención a pacientes que acuden al mencionado hospital de la percepción de los usuarios en cuanto a la calidades de las atenciones teniendo en cuenta la gran demanda de los servicios, destaca el empoderamiento del área de enfermería en los servicios, destaca las mejoras en el área de quirófanos del Centro Médico Nacional, a lo el **DR. LÁZARO BENÍTEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, menciona al Dr. Portillo, la necesidad de replicar los trabajos realizado en el Hospital de Trauma, cuyo trabajo es de muy alto nivel y se debería extender a otros hospitales del MSPyBS. Toma la palabra la Dra. Yolanda González, Directora General del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional de Itauguá, quien menciona los motivos por el cual dicho centro ha sufrido una baja en las calificaciones por parte de la AGPE, menciona los procesos que san sido cortados para mejorar la respuesta a los usuarios, además de problemas administrativos relacionado a reemplazos por jubilaciones, aclara que se están tomado medidas de solución, también menciona que ha solicitado la actualización del equipo de trabajo para trabajar los procesos del Centro Médico Nacional. Toma la palabra el **DR. LÁZARO BENÍTEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, e informa al plenario los procesos trabajados por el SENASA, IBS, DGRRRH, trabajando controles, indicadores, riesgos mencionar.do los formatos trabajados que son los siguientes: 38, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, de cada procedimiento. **DR. LÁZARO BENÍTEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, solicita la validación de los procedimientos presentados, a lo que el Plenario en forma unanime valida los procedimientos señalados. ....

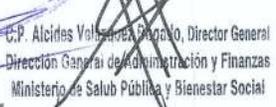

 Dra. Silvia Brizuela  
 Directora Nacional  
 DNERHHS


 Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovela  
 Director General  
 DICESA

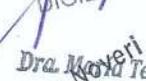

 AGUSTÍN SALDIVAR ORREGO  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manual Giani"

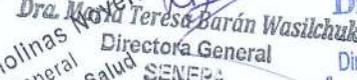

 Lic. Sonia Centurión Duarte  
 Directora General - DGAJ  
 M.S.P. y B.S.


 Ing. Emidal González Aguilera  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la  
 Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.


 C.P. Alcides Valtierra Franco, Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social


 Lic. Juan Edgar Gallo Gómez  
 Director General  
 DIGIES - MSPyBS


 Dra. Maveti


 Dra. Teresa Barán Wasilchuk  
 Directora General  
 SENEPA

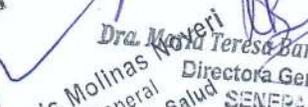

 Dr. Pablo Méndez  
 Director General  
 Dirección Gral. de Descentralización en Salud  
 M.S.P. y B.S.

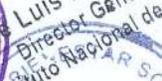

 Guillermo Pequera  
 Director General  
 Dirección General de Vigilancia de la Salud


 Carlos Portillo Romero  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección Gral. de Desarrollo de Servicios y Redes de San  
 M.S.P. y B.S.


 Dra. Lizzie Carolina Aquino Echeverry  
 Directora General  
 Laboratorio Central  
 M.S.


 Lic. Oscar Ribón Vellaché F.  
 Director General

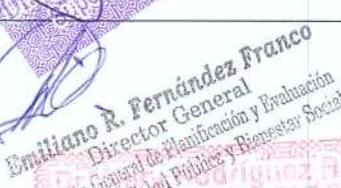

 Dra. María Teresa Barán Wasilchuk  
 Directora General  
 Instituto Nacional de Salud


 Jose Luis Molinas  
 Director General


 Dr. Lázaro Benítez  
 M.G.A.H.  
 Reg. Prof. N.º 24227


 Lic. Elsi Ovejar F.  
 Directora General  
 INAN - MSPyBS


 ABOG. GUSTAVO IRALA-VILLAR  
 DIRECCIÓN GENERAL ASesoría JURÍDICA


 Emiliano R. Fernández Franco  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social


 Abg. Engelberto Garbón  
 Director General  
 Dirección General de Transparencia  
 M.S.P. y B.S.


 Dr. Hector Enciso


 Dra. Ana María Dugina Anaya  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción

 <b>TESAJHA TEKÓ PORAVE</b> MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b> <b>ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA N°</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DIA</b>	<b>HORA INICIO</b>	<b>HORA FINALIZACIÓN</b>	
2	2019	OCTUBRE	JUEVES, 24	15.00 HS	16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

**Sexto Punto:** Continuando con el Orden del Día, "SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL NORMOGRAMA CONSOLIDADO POR PROCESOS", toma la Palabra el **DR. LÁZARO BENÍTEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, quien hace mención a los requerimientos de los entes de control como ser la Autoría General de Poder Ejecutivo (AGPE) y la Contraloría General de la Republica (CGR), específicamente a la parte legal relacionada a los procesos en el MSPyBS, presenta al plenario el formato 42 denominado NORMOGRAMA, dicho documento está relacionado a los procesos de cada dirección, de las normas legales que rigen sobre los procesos desarrollados, destaca que el Normograma presentado corresponde a todos los procedimientos trabajados a la fecha, destacando que por cada procedimientos hay normas y el documento presentado es la suma de lo trabajado, corresponde al 20% de los procedimientos trabajado a nivel del MSPyBS, y conforme a lo solicitado por los entes de control, solicita al plenario la validación del F-42 NORMOGRAMA. EL DOCUMENTO ES APROBADO POR EL PLENARIO POR UNANIMIDAD.

**Septimo Punto:** Siguiendo con el orden del día, "SOCIALIZAR Y VALIDAR LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN ", el **Dr. Lázaro Benítez, Director del MECIP**, menciona al plenario la necesidad de trabajar las políticas de operación, otro punto importante relacionado a los requerimientos de los entes de control y nuevamente está relacionado a los procesos que debe trabajar cada Dirección General en conjunto sin actuar como islas, instando nuevamente a trabajar en procesos, ante esta situación presenta al plenario las Políticas de Operación trabajado sobre el 20% de los procesos trabajado, en el formato F-92, que constituye el mismo caso del punto anterior, presenta al plenario las políticas sobre los procedimientos trabajados y el Manual de Operación, correspondiente al formato F-101.. Toma la Palabra la **Lic. Gabriela Díaz, en representación de la Dirección General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones**, propone al plenario establecer metas y un cronograma de trabajo para el desarrollo de los procesos por cada dirección general, estableciendo fechas de cumplimientos para el año 2.020, cronogramas trimestrales y así cerrar el año con procedimientos trabajados en cada dirección general, considera que en nuestras manos están las vidas de las personas y que es sumamente necesario e importante desarrollar los mismos para ofrecer un servicio de calidad, a lo que el plenario responde por unanimidad estar de acuerdo con lo propuesto la Lic. Gabriela Díaz, que cada Dirección General presente su plan de trabajo 2.020 y cronograma respectivo para trabajar sus procesos en el próximo periodo. El Director del MECIP solicita al plenario la validación de ambos documentos, el formato F-92 Políticas de Operación y formato F-101 correspondiente al Manual de Operación. Ambos documentos son validados por el plenario por unanimidad.





**Dra. Silvia Brizuela**  
 Directora Nacional  
 DNERHS

**Dr. JOSUÍN SALDÍVAR ORRICO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma

**C.P. Alcides Parra Quevedo**  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Sonia Centurión Duarte**  
 Directora General - DGAJ  
 M.S.P. y B.S.

**Dra. María Teresa Barán Wasilchuk**  
 Directora General  
 SENEPA

**Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovelar**  
 Director General

**Ing. Emidal González Aguilera**  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

**Dr. Pablo Méndez Frutos**  
 Director General  
 Dirección Gral. de Investigación en Salud  
 M.S.P. y B.S.

**Lic. Juan Edgar Tullio Gómez**  
 Director General  
 DIGIES - MSPyBS

**Dr. José Luis Molinas**  
 Director General  
 Instituto Nacional de Salud

**Dr. Lázaro Benítez**  
 M.G.S.P. y B.S.  
 Reg. Prof. 2423

**ABOG. GUSTAVO TRALA VILLAR**  
 DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURÍDICA

**Emiliano R. Fernández Franco**  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**Abg. Engelberto García**  
 Director General  
 Dirección de Transparencia  
 M.S.P. y B.S.

**Dr. Héctor Enciso**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección General de Control de Gestión  
 Establecimientos de Salud

**Dra. Mariana Dúrcie Amarilla**  
 Directora General de Planificación



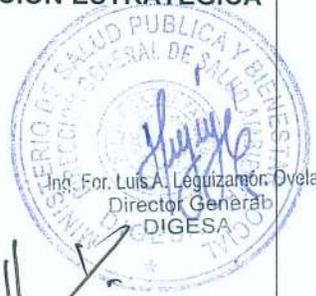
 <b>TESÁI HA TEKO PORAVE</b> GOBIERNO PARAGUAY MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA Nº</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

**Continuacion.....**

Continuando con el orden del día, el **DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, es importante observar los resultados de la AGPE y los de la Encuesta de Percepción de Estándares, por que al hacer una comparación entre ambas evaluaciones, pues al contrastar los resultados de la Encuesta de Percepcion, con las evaluaciones de la AGPE. Mientas en la primera las evaluaciones no superan el nivel de 3.1 puntos de 5, que significa SATISFACTORIO, sin embargo en la evaluación por la AGPE, el resultado esta sobre 4,1. A lo que la **Dra. Rocío Lobo del Hospital de Trauma**, manifiesta la existencia o temor por parte del funcionario en cuanto al llenado de la encuestas, especificamente en los relacionado al registro del correo electrónico y cedula de identidad. Toma la palabra el **LIC. EDGAR TULLO, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD**, quien menciona que eso no es un problema ya que la calificación en ese caso seria 5 (cinco), manifiesta que ese no es el problema, a lo que **EL ECON. EMILIANO R. FERNÁNDEZ, DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN**, manifiesta estar de acuerdo con el comentario hecho por el Lic. Edgar Tullo. Toma nuevamente la palabra el **DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, quien presenta al plenario el resultado de la encuesta MECIP con los promedios generales de los años 2016, 2017 y 2018, manifiesta que es necesario trabajar sobre esos resultados, como cambiarlo depende del Comité de Control Interno (CCI), quien tiene que dar las directrices en cuanto a las acciones a desarrollar en conjunto con todas la direcciones generales y se pueda cambiar los resultados. Continua mencionando que el número de encuestados fue aumentando de 751 funcionarios en el año 2.016, a 2.473 en el año 2.017 y 4.320 funcionarios y personal contratado en el año 2.018 ajustándose dicho aumento a la muestra establecida por el modelo de control para que sea válida, menciona que se ha cumplido con todos los requerimientos y la muestra y los resultados obtenidos se expone al plenario, trabajo coordinado por la dirección de **MECIP y la DIRECCION GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD**, trabajo realizado vía **WEB**.



Agustín SALDÍVAR ORREGO  
DIRECTOR GENERAL  
Hospital de Trauma "Manuel Gagliardi"



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



Dra. Silvia Brizuela  
Directora Nacional  
DNERHS

Lic. Sonia Caturión Duarte  
Directora General - DGAI  
M.S.P. y B.S.

C.P. Alcides Galante, Abogado, Director General  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. Lize Carolina Aquino Echever  
Directora General  
Laboratorio Central de Salud P.  
M.S.P. y B.S.

Lic. Oscar Ribón Vallach R.  
Secretario General

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk  
Directora General  
SENEPA

Ing. Emidal González Aguilera  
Director General  
Dirección General de Tecnología de la  
Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

Lic. Elsi Ovejar F.  
Directora General  
INAN - MSPBS

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez  
Director General  
DIGIES - MSPyBS

Dr. Pablo Méndez Frutos  
Director General  
Dirección General de Descentralización en Salud  
M.S.P. y B.S.

Dr. Juan Carlos Portillo Romero  
DIRECTOR GENERAL  
Dirección General de Servicios y Redes de Salud  
M.S.P. y B.S.

Dr. Lázaro Benítez  
M.G.A.P.  
Reg. Prof. Nº 2423

Dr. José Luis Molina Noves  
Director General  
Instituto Nacional de Salud

Dr. Guillermo Tequera  
Director General  
Dirección General de Vigilancia de la Salud

ABOG. GUSTAVO RALA VILLAR  
DIRECTOR GENERAL ASESORIA LEGAL

Emiliano R. Fernández Franco  
Director General  
Dirección General de Planificación y Evaluación  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abg. Enzo  
Director General  
Dirección General de Vigilancia de la Salud

Dra. Adriana Bostres Camacho Vallejo  
Directora General  
Dirección General de Vigilancia de la Salud

 <b>TESAIHA TEKÓ PORAVE</b> MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA Nº</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

El LIC. EDGAR TULLO, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD, menciona que la encuesta cuenta con 12 (doce) estándares, menciona que aquellos que completaron las encuestas saben muy bien que las preguntas en algunos casos es difícil entender para el funcionario, a raíz de eso, la Dirección General de Información Estratégica en Salud había propuesto la revisión de los estándares y su remisión a cada dependencia el 22/04/19, se ha enviado aproximadamente 12 (doce) notas para su revisión, cuya respuesta se ha recibido solo de 2 (dos) direcciones. Entonces si se quiere adaptar al lenguaje nuestro, ya que las preguntas son difíciles de entender quedando a criterio de cada persona su interpretación al momento de contestar, menciona que no hay algún material o reuniones donde se mencione que tal o cual pregunta se refiere a esto o la forma correcta de responder es de esta forma o que significa tal o cual cosa. Se lanza las preguntas y cada uno responde como entiende, motivo por el cual se solicitó trabajar sobre las mismas ya que también para los propios técnicos del MECIP el bajar este cuestionario es complicado, menciona nuevamente que se sigue esperando las respuestas a las notas remitidas para adecuarlas a la realidad institucional, motivo por el cual se ha retrasado la encuesta de percepción. Toma nuevamente la palabra el DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP, quien conforme a lo manifestado por el Lic. Edgar Tullo, solicita al plenario que por este año no se realice la encuesta de percepción, propone como fecha tentativa para la realización de la misma, la segunda quincena del mes de marzo del siguiente año, y solicita al plenario la validación de la fecha de inicio propuesta para la realización de la Encuesta de Percepción de Estándares. La moción es validada por el plenario por unanimidad.

  
 Lic. Soymia Centurión Duarte  
 Directora General - DGAJ  
 M.S.P. y B.S.

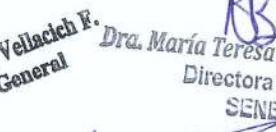
  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GÁLVEZ"  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 Lic. Justín Saldivar Orrego  
 DIRECTOR GENERAL  
 Hospital de Trauma "Manuel Gálvez"

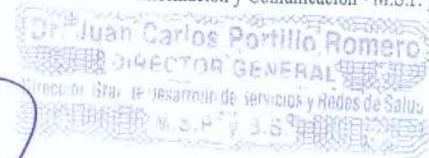
  
 Lic. For. Luis A. Leguizamón Cuelar  
 Director General  
 DIGESA

  
 C.P. Alcides Varoza Bogado, Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 Dirección Nacional de Recursos Humanos  
 Dra. Silvia Brizuela  
 Directora Nacional  
 DNERHS

  
 Ing. Emidal González Aguilera  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 Dra. María Teresa Barán Wasilchuk  
 Directora General  
 SENERA

  
 Lic. Juan Carlos Portillo Romero  
 DIRECTOR GENERAL  
 Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud  
 M.S.P. y B.S.

  
 Lic. Eisi Ovcar F.  
 Directora General  
 INAN - MSPBS

  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 Lic. Juan Edgar Tullo Gómez  
 Director General  
 DIGES - MSPyBS

  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 Lic. Pablo Méndez Frutos  
 Director General  
 Dirección General de Descentralización en Salud  
 M.S.P. y B.S.

  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 Lic. Guillermo Seguera  
 Director General  
 Dirección General de Vigilancia de la Salud

  
 M.G.A. Benítez  
 Reg. Prof. N° 2423

  
 Lic. José...  
 Director General  
 Instituto Nacional de Salud

  
 ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR  
 DIRECCIÓN GENERAL ASESORIA JURÍDICA

  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 Emiliano R. Fernández Franco  
 Director General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 Abg. Eugenio García  
 Director General  
 Anticorrupción y Transparencia

  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 Lic. Mariana Torres Arce  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción de la Salud

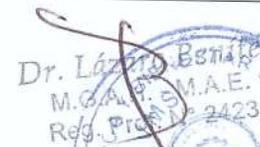
 <b>TESÁIHA TEKO PORAVE</b> MINISTERIO DE <b>SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN</b>				
<b>ACTA Nº</b> 2	<b>AÑO</b> 2019	<b>MES</b> OCTUBRE	<b>DIA</b> JUEVES, 24	<b>HORA INICIO</b> 15.00 HS	<b>HORA FINALIZACIÓN</b> 16:30	
<b>ASUNTO:</b>	2da. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
<b>LUGAR:</b>	SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SALUD					

Continuación.....

También presenta al plenario, la documentación diseñada para la encuesta de percepción, en los formatos correspondientes (10-1, 14, 21, 26, 52, 103, 109, 115, 121, 127, 133, 139), y el informe del resultado de la encuesta de percepción, para los cuales solicita su validación. Ambas mociones son validadas por unanimidad por el plenario.

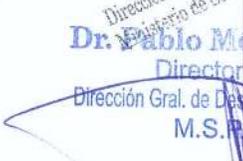
El **DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, solicita que el informe que fuera presentado por el **LIC. EDGAR TULLO, DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD**, y reiterado el día de hoy, sobre las encuestas realizadas en el 2018, como también los formatos de resultados de la encuesta correspondiente a cada estándar sea validado. La moción es aprobada por unanimidad.

**Noveno Punto:** El **ECON. EMILIANO R. FERNANDEZ FRANCO, DIRECTIVO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MSPyBS**, agradece la asistencia de los Directores Generales, y levanta la sesión siendo las 16:30 horas.

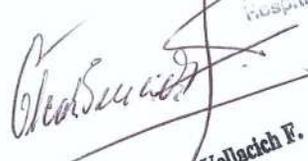
  
**Dr. Lázaro Benítez**  
 M.C.A. M.A.E.  
 Reg. Prof. 2423  
 DIRECTOR DEL MECIP

  
**Dr. Agustín Saldivar Ormeo**  
 DIRECTOR GENERAL  
 HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GAGNIN"  
 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

  
**Emiliano R. Fernández Franco**  
 Director General  
 Dirección General de Planeación y Evaluación  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

  
**Dr. Pablo Méndez Frutos**  
 Director General  
 Dirección Gral. de Descentralización en Salud  
 M.S.P. y B.S.

  
**Lic. Sonia Centurión Duarte**  
 Directora General - DGAJ  
 M.S.P. y B.S.

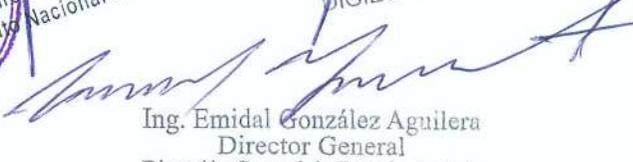
  
**Lic. Oscar Rubén Vellach F.**  
 Secretario General

  
**ABOG. GUSTAVO VILLAR**  
 DIRECTOR GENERAL ASESORIA JURÍDICA

  
**Dra. María Teresa Barán**  
 Directora General  
 SENEPA

  
**Dra. Silvia Brizuela**  
 Directora Nacional  
 DIVERHS

  
**Lic. Juan Edgar Tulló Góme**  
 Director General  
 DIGIES - MSPyBS

  
**Ing. Emidal González Aguilera**  
 Director General  
 Dirección General de Tecnología de la  
 Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

  
**Lic. Elsi Ovalar F.**  
 Directora General  
 INAN - MSPyBS

  
**Ing. For. Luis A. Leguizamón**  
 Director General  
 DICESA

  
**Dra. Lizette Carolina Acosta**  
 Directora General  
 Laboratorio Central de  
 M.S.P. y B.S.

  
**C.P. Alcides Vázquez Bojado**  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

  
**Guillermo Seguera**  
 Director General  
 Dirección General de Vigilancia de la Salud

  
**Dra. A. Cristina**  
 Directora General  
 Dirección General de Promoción de la Salud