

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO				
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA		
Dr. Julio César Borba	MINISTRO	Cesar Boros Value		
Dra. Lida Mercedes Sosa	Vice Ministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud	O A LIDA SOS AL DELLO Viceminis		
Dr. Víctor Hernán Martínez	Vice Ministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social	Wickministerio de Rectoria vyvignada de la waum Ministerio de Salud Pública y Bienestar <del>Social</del> Ausente		
Dr. Juan Carlos Portillo	Directivo Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación			
Abog. Walter Insfrán	Director General de Gammete	Ster col S & Thilleay But estar Soule		
Abog. Guido Benza	Director General de la Secretaría General	Ausente		
Dra. Cristina Caballero	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	CADEREUM CABAllero García CARLE CABALLERO MACONAL CARLERO MACO		
Lic. Emma Martini Ciancio	Directora General de Recursos Humanos en Salud	CCION NACE  LIC Emma Martini Ciancio  Directora General Alloration del Recurso del Milmanos		
Abog. Gustavo Irala	Director General de Assessina Jurídica de Santa de Assessina de Assess	ASP Y BS.		



LUGAR:	SALON DE REUN	IONES DE GABINETE
Lic. Gerardo Aquino		Director General de Comunicación en Salud
Lic. Miguel Ánç	gel Domínguez	Director General de Auditoría Interna
C.P. Rita Villall	ba	Directora General de Administración y Finanzas
Lic. Cecilia Irazusta		Directora General de Relaciones Internacionales
Ing. Luis Albert	to Álvarez	Director General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones
Lic. Edgar Tullo		Director General de Información  Estratégica en Salud
Lic. Wilma Piris		Directora Nacional del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO  Director General Director General Director General Director General Director General Director General Obstetricia - INEPEO
Dr. José Luis Molinas		Director General del Instituto Nacional de Salud – INS  Director General Director General
Abg. Engelbert	o García	Director General de Anticorrupción y Transparencia Director General Director General CORRUPCIO A Transparencia M.S.P. y B.S.



	LUGAR:	UGAR: SALON DE REUNIONES DE GABINETE				
	ORDEN DEL DÍA					
			PALABRAS DE BIENVENIDA DEL DR. JUAN CARLOS PORTILLO, DIRECTOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.			
	Apertura d reunión	le la	:	PALABRAS DE APERTURA DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, DR. JULIO CESAR BORBA.		
				PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DIA Y DE LOS PUNTOS A TRATAR A CARGO DEL DR. JUAN CARLOS PORTILLO, DIRECTOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP.		
	Primer Punto		:	LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.		
	Segundo Punto		:	VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS TRABAJADOS.		
	Tercer Punto		:	ACTUALIZACION Y APROBACION DEL EQUIPO TECNICO MECIP – 2023.		
	Cuarto Punto		•	APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL 2023.		
	Quinto Punto		:/	INFORME DE LOS AVANCES DEL MAP DE PROCESO. INSTITUCIONAL.		
Ceneral in Social Dr. José Luis Molinas Noveri Dr. José Luis Dr. José Lu						
Dr. Juan Carlos Portillo Romer  Direcc. General de Planificación y Evaluación M.S.P. y BS			NERAL Cación BS	William CAL		
Abg. Engelberto General Director General						
Winisterio de Salud Publicary Bienesta Social Caballero Garcia						
1000	PULLIS Alvarez Penayo Director General					
Vic de R VSal	acting Avana of la acting Policy Poli		Li	C. Juan Edgar Julio Góme Director General DIGIES - MSPYBS		



**DESARROLLO** Apertura de la Reunión: Con la presencia del Señor Ministro de salud Pública y Bienestar Social el Dr. Julio Cesar Borba, el Directivo Responsable de la Implementación del MECIP, el Dr. Juan Carlos Portillo pronuncia las palabras de bienvenida a los Miembros del Comité de Control Interno presentes y procede a dar Lectura de los puntos a ser desarrollados. ------Primer Punto: Se da Lectura del Acta anterior, por el Directivo Responsable de la implementación del MECIP y pone a consideración de los Miembros siendo aprobada por unanimidad. ------Segundo Punto: Se prosigue el orden del día con la presentación de los PROCEDIMIENTOS TRABAJADOS Y PRESENTADOS, el Dr. Juan Carlos Portillo hace mención que fueron convocados para la justificación de dichos procedimientos las dependencias de: Laboratorio Central, Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General de Planificación y Evaluación y el Hospital del Trauma -Manuel Giagni. Acto seguido cede la palabra a la Dra. Carolina Aquino, Directora del Laboratorio Central, a presentar el procedimiento trabajado quien explica brevemente en que consiste el procedimiento de "Registro y Habilitación de establecimientos Importadores de productos de uso in vitro (PDIV)", se prosigue con el Procedimiento presentado por la C.P. Rita Villalba, Directora de la Dirección General de Administración y Finanza, en este punto el Lic. Carlos Cáceres explica brevemente los procedimientos de "Ventanilla Única de proveedores" y "Supervisión y Monitoreo de Camplimiento de las Disposiciones legales" meral de Asesoria Ji MSP Dr. José Luis Molinas Waveri RAL DE AG Dr. Juan Carlos Portille Director Gener DIRECTOR GENERAL Instituto Nacional de Direcc. General de Planificación y Eva Lic. Emm. bg. Engelocy & García Director Seneral PUBLICA nticorrupción y Transparencia Aquitio Lic Gerando VB.S. Directo General municación en Salud Dirección General de C LUD PUBLICA L MSP BS Mrectora General General de Administración y Finanzas OFFICE ON CO UD PUBLICA Y B PUBLIC DE RELACIONS uis Alvarez Penayo Director General Republa n General de Tecnologi Ora. Cristina Caballero Garcia Comunicación - M.S.P. v B.S A IRAZUSTA a General Directora Nacional GENERAL DE ic. James Edgar Tullo Gomes Wilma Piris DNERHS - MSPYBS Directora General Divector General -MSPyBS INEDEO

SINIM



SALON DE REUNIONES DE GABINETE **LUGAR:** continua el Dr. Juan Carlos Portillo hace la presentación de los procedimientos trabajados por la Dirección General de Planificación y Evaluación, quien explica que fueron revisados y actualizados los procedimientos de: "Análisis, Diseño y Desarrollo de la Estructura Organizacional de gestión por procesos", versión 3, "Determinación de los costos operativos de los servicios prestados en los servicios", "Determinación de los costos de procedimientos y prestaciones Especificas por unidad de Producto", "Monitoreo y Evaluación de la Planificación Estratégica", "Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)", "Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social", " Monitoreo y Evaluación de Planes Estratégicos, programas y Proyectos", "Identificación y Diseño de Proyectos de Inversión", "Monitoreo de Proyectos", Determinación de los Manuales de Funciones y Perfiles de las Dependencias y Establecimientos de Salud", por ultimo hace la presentación del procedimiento "Atención medica de urgencias- versión 2" el Dr. Agustín Saldívar Orrego y el Equipo Técnico MECIP del Hospital del Trauma El Dr. Juan Carlos Portillo destaca el excelente trabajo realizado y presentado por el Equipo Técnico MECIP del Hospital del Trauma - Manuel Giagni. Luego solicita la validación de los procedimientos presentados por las dependencias, los cuales fueron aprobados por unanimidad-----Tercer Punto: En seguimiento al orden del día el Dr. Juan Carlos Portillo presenta para su ACTUALIZACION Y APROBACIÓN LA NOMINA DE INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO MECIP DE LAS DEPENDENCIAS, quien a su vez solicita el análisis de los puntos referentes a la permanencia en el cargo de los integrantes para que cumplan por lo menos un periodo para dejarla; así como comunicar los traslados, que informen cualquier modificación de los integrantes a la Unidad Técnica del MECIP, la entrega de los archivos impresos y digitales por parte del funcionario saliente al funcionario entrante mediante un acta de corte administrativo----STATE RAL DE 4 STORAL DE AS CARD अगहाश वे Martini Ciancio OF RECTOR OF BENERAL



ON NA Directora Nacional

DNERHS - MSPVBS

GERERA

DIRECCIO

SINIM

Director

DIGIES

Director General
Director General de Tecnologías de la

de Tenformagión y Comunicación - M.S.P. y B.S.



Acto seguido el Lic. Gerardo Aquino menciona incluir estas propuestas de la reglamentación. Se propone que el no cumplimiento de los puntos será pasible de sanción y se solicita la aprobación del listado de los integrantes del equipo técnico MECIP de las dependencias para el 2.023, siendo aprobado por unanimidad.

Quinto Punto: El Dr. Juan Carlos Portillo presenta el INFORME DE LOS AVANCES DEL MAPA DE PROCESO INSTITUCIONAL, y explica que ha concluido el Curso Taller de Gestión por proceso, con la participación de 119 funcionarios, quienes al finalizar presentaron las propuestas de modificación y ajustes del Mapa de Procesos Institucional. Los documentos fueron procesados y analizados por la Unidad Técnica del MECIP acompañados por los Miembros del Equipo de Gestión por Procesos encontrando grandes incorporaciones y despliegues, lo cual requiere un trabajo minucioso y delicado para obtener un producto que involucre a todas las áreas del Ministerio y sea un documento confiable y de utilidad. Este escenario fue propicio para trabajar con las diferentes dependencias involucradas en cada Macroproceso para lograr





