TESÁI HA TEKO PORAVE MITEMONDEHA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

DIRECCIONES GENERALES		
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**FIRMA**
Dr. Julio Daniel Mazzoleni Insfrán	MINISTRO	Dr. Julio Mazzoleni Insfrán Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dr. Julio Rolón Vicioso	Vice Ministro	Dr. JULIO JAVIER ROLON VICIOSO VICE MINISTRO Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Eco. Emiliano R. Fernández	Directiva Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación	Emiliano R. Fernández Franco Director General Dirección General de Planificación y Evaluación Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Abog. Walter Insfrán	Director General de Gabinete	Abog. Walter Insfrán Director General Dirección General de Gabinete Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Lic. Oscar Vellacich	Director General de la Secretaría General	
Dra. Silvia Rosana Brizuela Echeverri	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	Dra. Silvia Brizuela Directora Nacional DNERHS
Lic. Emma Martini Ciancio	Directora General de Recursos Humanos en Salud	
Abog. Gustavo Irala	Director General de Asesoría Jurídica	ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
Lic. Martin Cajja	Director General de Comunicación en Salud	Lic. Martín Cajja-Maguiña DIRECTOR GENERAL Dirección General de Comunicación en Salud

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. - M.A.E.
Reg. Prof. Nº 2423

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

TESÁI HA TEKO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				2015
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

Lic. Sonnia María Centurión Duarte	Directora General de Auditoría Interna	Lic. Sonnia Centurión Duarte Directora General - DGAI M.S.P. y B.S.
Lic. Alcides Velázquez	Director General de Administración y Finanzas	Director General de Administración y Finanzas 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 Argüello 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. Guillermo Sequera Director General Dirección General de Vigilancia de la Salud
Dr. Pablo Ramón Méndez	Director General de Descentralización en Salud	Dr. Pablo R. Méndez Frutos Director General Dirección Gral. 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	

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. M.A.E.
Reg. Prof. Nº 2423

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

Dr. Ignacio Méndez Tunzzi
Superintendente de Salud

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

TESÁI HA TEKO PORÃVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	**COMITÉ DE CONTROL INTERNO** **ACTA DE SESIÓN**	

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
4	2019	DICIEMBRE	LUNES, 30	08.30 HS	10:00 HS.

ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE

Dr. Ignacio R. Mendoza Unzain	Director General de la Superintendencia de Salud	Dr. Ignacio R. Mendoza Unzain Superintendente de Salud
Dr. Nery Rodríguez Bazzano	Director General de Insumos Estratégicos en Salud	Dr. Nery Rodríguez Bazzano
Ing. Sara López	Directora General del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA	
Dr. Agustín Saldivar	Director General del Hospital de Trauma "Profesor Dr. Manual Giani"	Dr. Agustín Saldívar Director General Hospital de Trauma "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. Hidalia Rodríguez	Directora Nacional del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	Mg. Lic. Hidalia 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 - MSPBS
Dr. Gustavo Alberto Melgarejo Benítez	Director General del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante - INAT	

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

Lizzie Carolina Aquino Ruiter
Directora General
Dirección General de Salud
M.S.P. y B.S.

Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud

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

TESÃI HA TEKO PORAVE MITEKONDEHA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				2015
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

Dr. José Luis Molinas	Director General del Instituto Nacional de Salud - INS	Dr. José Luis Molinas 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	Msc. Dra. Yolanda González B. Directora General Centro Médico Nacional Hospital Nacional
Ing. Luis Leguizamón	Director General de Salud Ambiental - DIGESA	Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovelar Director General DIGESA

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

Dr. ACUSTÍN SALDÍVAR
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Víctor Mendoza Unzain
Superintendente de Salud

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

Dra. Silvia Brizuela
Directora Nacional
DNERHS

Dra. Adriana Desirée Amarilla Vallejo
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud

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

Lic. Juan Edgar Pullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Lic. Elsi Ovelar F.
Directora General
INAN - MSPBS

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

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

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

TESÁI HA TEKO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN	

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
4	2019	DICIEMBRE	LUNES, 30	08.30 HS	10:00 HS.

ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE

Abg. Engelberto García	Director General de Anticorrupción y Transparencia	
Dr. Héctor Javier Enciso Benegas	Director General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología en Salud	

ORDEN DEL DÍA

Apertura de la Sesion	:	PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, **LIC. SONNIA CENTURION**.
Primer Punto	:	TOMA DE DECISIONES SOBRE RECOMENDACIONES DE LA CGR ANTE LA PROXIMA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2° SEMESTRE 2019, NORMA DE REQUISITOS MINIMOS, VERSION MECIP 2015, A CARGO DE LA **LIC SONNIA CENTURION**, DIRECTORA GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.
Segundo Punto	:	PRESENTACION Y VALIDACION DE LA GUÍA Y EL FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION, A CARGO DE LA **DRA. ELIZABETH BARRIOS**, DIRECTORA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION
Cierre de la Sesión	:	CIERRE DE SESIÓN A CARGO DEL DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DE LA UNIDAD MECIP.

DESARROLLO

Apertura de la Sesion: La **LIC SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL Y SECRETARIA TECNICA DEL comité de control interno (CCI)**, pronuncia las palabras de bienvenida a los miembros del Comité de Control Interno y Equipo Técnico MECIP presentes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), presenta los puntos a ser tratados. --. ----------

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. - M.A.E.
Reg. Prof. N° 2423

Lic. Juan Edgar Trillo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Directora General
SENEPA

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

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

Dra. Nery Triguez Bazano
Dirección General
D.G.G.I.E.S.

Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Director General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

Lic. Sonnia Centurión Duarte
Directora General DGAI
M.S.P. y B.S.

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

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

Dra. Silvia Brizuela
Directora Nacional
DNERHS

Lic. Elsi Ovelar F.
Directora General
INAN - MSPyBS

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

Lic. Martín Cajía Maciel
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Comunicación en Salud

Dr. Agustín Saldívar Orrego
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

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

TESÁI HA TEKO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				2015
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

Primer Punto: La LIC SONNIA CENTURION, DIRECTORA GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONALY SECRETARIA TECNICA,–informa que la Contraloría General de la Republica (CGR) ha evaluado al MSPyBS en base a la nueva Norma de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP 2015, (NRM 2015), menciona que la versión:2008 fue revisada con un equipo técnico conformado por funcionarios de la CGR y funcionarios de la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE), instancias máximas de control independientes y que conforme a la revisión se diseñó las NRM :2015, aprobada por la CGR en el año 2016, la razón por la cual recién ahora se está trabajando esta nueva versión en el MSPyBS, es porque los dos organismos de control (AGPE y CGR), no estaban armonizando su aplicación, y recién en el presente año la AGPE adopta oficialmente el nuevo modelo.

- Menciona que la CGR para evaluar la gestión del MSPyBS ha adoptado la matriz de evaluación por niveles de madurez ya que permite evaluar medir el grado de avance de la implementación, siendo es la herramienta que se utilizó para evaluar el grado de madurez del MSPyBS, menciona que en junio, la CGR evaluó el grado de madurez del al MSPyBS , y explica que la Norma se centra en el modelo de gestión por procesos y no por funciones, menciona que todo lo que hacemos afecta a otras áreas y da como ejemplo al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), insta a trabajar por procesos para el logro de los objetivos institucionales, trabajar acciones, eventualidades y sobre todo los riesgos y las amenazas que tenemos como MSPyBS y que afecten el logro de los objetivos institucionales.

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. - M.A.E.
Reg. Prof. Nº 2423

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Directora General
SENEPA

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

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

Dra. Silvia Brizuela
Directora Nacional de Recursos Humanos en Salud
DNERHS

Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud

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

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Dr. Mendo Aranzamendi
Intendente de Salud

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

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

Lic. Elsi Ovelar F.
Directora General
INAN - MSPBS

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

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

Dr. AGUSTIN SALDÍVAR
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giménez"

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

Lic. Martín Maquieira
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Comunicación en Salud

TESÁI HA TEKO PORAVE MOTENONDEHA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				NRM 2015
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

Continuación……

- Cada uno de los procesos debe ser analizado, revisado y actualizado periódicamente y/o anualmente, manejar las circunstancias, las acciones y eventualidades, y el impacto sobre los objetivos del MSPyBS. Insta a desburocratizar la institución, identificar los lugares las actividades claves y los procesos conforme a la NRM: 2015. Menciona que el MECIP no es un proceso aparte de cada dirección, forma parte de las actividades de las mismas en cuanto a el MECIP Indica la forma de gestionar la gestión y constituye la herramienta que va a ayudar al logro de los objetivos, menciona que la Norma exige que la máxima autoridad y su equipo directivo absorba lideren este modelo de gestión y a través de ellos permee a todos los equipo técnicos.
- En cuanto a la conformación de los equipos técnicos de las direcciones, insta a que los mismos estén constituidos por personas calificadas y con conocimiento de la gestión de la dirección que forma parte, de no ser así dificultaría la implementación de las NRM :2015, situación que se evidencia en la implementación MECIP desde el año 2008.
- Presenta al plenario el proceso de madurez en cuanto a la implementación de la nueva NRM :2015, (deficiente, inicial, diseñado, gestionado, optimizado y excelencia), donde ubicaron al MSPyBS conforme a los 5 (cinco) componentes (Ambiente de Control, Planificación, Implementación, Control de la Evaluación, Control para la Mejora), calificación obtenida según CGR 2.50 (**Diseñado**) quedando pendiente la gestión de la norma.

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. - M.A.E.
Reg. Prof. Nº 2428

Dr. AGUSTÍN
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

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

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Directora General
SENEPA

Dra. Silvia Brizuela
Directora Nacional
DNERHS

Dra. Adriana Desiree Amarilla Vallejo
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud

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

Lic. Juan Edgar Rullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

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

Msc. Dra. Yolanda G. Vera Barrio
Directora General
Instituto Nacional de Salud

Lic. Elsi Ovelar F.
Directora General
INAN - MSPBS

Lic. Martín Cajas Maguiña
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Comunicación en Salud

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

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

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

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

TESÁI HA TEKO PORAVE ÑEMBOSARAKÓ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** DICIEMBRE	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

Continuación……..

Siguiendo con el orden del día, presenta el primer se analiza la calificación del primer componente al plenario;

1- **Ambiente de Control;** Calificación obtenida en este punto; 2.31, siendo las debilidades más significativas : al plenario, como ser;

✓ No se evidencio que el MSPyBS cuente con una Política de Control Interno consolidada y aprobada por la Máxima Autoridad que parametrice sobre cómo y qué acciones se debe trabajar para que el MSPyBS es controlado, menciona que la Auditoria Interna ha presentado un Borrador de dicho documento para la consideración del Sr. Ministro y se presenta al plenario el documento al cual hace referencia denominado "Política de Control Interno del MSPyBS" que se encuentra pendiente de aprobación por parte de la máxima autoridad institucional, dicho documento se encuentra actualmente en la Secretaria General de la institución,

✓ Código de Ética y Protocolo de Buen Gobierno, aprobado en el año 2017 y 2015 respectivamente, y que conforme a la NRM:2015 , debe ser revisada anualmente, menciona que no se evidencia revisión y actualización ni socialización a través de talleres vivenciales documentadas y consultas sobre si se entendió y aplico el/os protocolos aprobados. Indica que ambas documentaciones deben ser actualizados a través de Comité de Ética institucional. Al mismo tiempo recomienda la revisión de la conformación de dicho comité siendo necesaria la inclusión de lineamientos relacionado a la Promoción de Prácticas Democráticas, conforme a normativas internacionales y requerimientos de la NRM: 2015, además de la inserción del principio de no discriminación. No hay versiones superadas de ambos códigos.

2- **Control de la Planificación;** Calificación obtenida en este punto; 2.06, presenta las debilidades más significativas al plenario, como ser:

Lázaro Benítez
Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Directora General
SENIRA
Emiliano R. Fernández Franco
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dra. Rolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional
Dra. Silvia Brizuela
Directora Nacional
DNERHS
Dra. Sonnia Centurión Duarte
Directora General - DGAI
M.S.P. y B.S
Dra. Adriana Desirée Amarilla Vallejo
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud
C.P. Alcides Valdovez Bogado, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DGIEE - MSPyBS
Dra. Lizzie Carolina Aquino Etcheverry
Dra. Mery Urizar Urizar
Dr. Guillermo Sequera
Director General
Dirección General de Vigilancia de la Salud
Dr. José Luis Molinas Noveri
Director General
Instituto Nacional de Salud
Lic. Martín Cajia Meguina
Dirección General de Comunicación en Salud
Lic. Elsi Ovelar
Directora General
INAN - MSPBS
Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

Continuación……..

- ✓ No se evidencio talleres de revisión de la misión y visión institucional conforme a los cambios y situaciones que se dan día a día, lo cual amerita la revisión anual, solicita al plenario trabajar este punto anualmente y reformularla de ser necesario.
- ✓ Si bien la página WEB cuenta con la visión y misión institucional, objetivos y planes de mejoras no se evidencia su comunicación adecuada a los diversos niveles de la institución.
- ✓ En relación a los Planes de Mejora, su seguimiento y Evaluación ,menciona que desde el año 2020 la Dirección General de Auditoria Interna Institucional estaría trabajando directamente con las Unidades de Auditoria Interna de los denominados centros financieros como ser; SENASA, SENEPA, Centro Médico Nacional y Superintendencia de Salud, con el fin de unificar los canales de tratamientos de las evaluaciones y dejar de ser compartimientos estancos en este punto, menciona que se busca un trabajo armonizado en relación al control independiente e interno y la evaluación del sistema (NRM: 2015).
- ✓ En cuanto al modelo de Gestión por Procesos, menciona que si bien la institución cuenta con un mapa de procesos la CGR no ha evidenciado la caracterización de esos procesos, es necesaria su revisión anual y para proponer ajustes en el caso de ser necesarios y conforme a las normativas vigentes. Indica que dicha revisión también guarda relación con los manuales de funciones y estructura organizacional, siempre basados procesos, deben ser incluidos en los mismos los perfiles de cargos y su revisión anual conforme a las normativas vigentes, trabajo que deben coordinar las instancias de Organización y Métodos y Recursos Humanos, con el acompañamiento del MECIP.

Toma la palabra la Dra. Margarita Villafañe, quien menciona que desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud, se ha trabajado en el MECIP pero que tuvieron inconvenientes para la construcción del mapa de procesos de su dirección, ya que no se tenía bien definido la visión, misión y funciones de la misma, menciona que se ha trabajado un año entero, a lo que la LIC. SONNIA CENTURIÓN, menciona que en el informe de Gestión el Sr. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ha mencionado un reordenamiento de la Organización con la creación de dos nuevos Viceministerios.

Continuación.....

3- Continuado con el orden del día, la LIC. SONNIA CENTURIÓN, , menciona que la CGR no ha evidenciado la revisión de las Políticas Operacionales, menciona que no se ha trabajado el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía en año evaluado. Y que en este año se cuenta con un informe de gestión a la ciudadanía donde participaron Directores Generales, Autoridades de otros Ministerios, Embajadores y representantes de Organismos cooperantes, entre otros. Menciona además que se ha aprobado un Nuevo Decreto que reglamenta este proceso.

4- **Control de Evaluación;** Calificación obtenida en este punto; 2.40, presenta las debilidades más significativas al plenario:

- ✓ El control de evaluación se encuentra diseñado en el MSPyBS, propone al plenario que se trabajen en comités conforme a los componentes de la NRM :2015, basado en procesos, con el acompañamiento de la Auditoria Interna, corrigiendo los errores de cada una de las áreas mediante mediciones oportunas.
- ✓ No se evidencia un análisis crítico de la situación donde se tomen las medidas que puedan solucionar los problemas y preparar a la organización ante los organismos de control, trabajar en una línea de base a partir de esta norma, aclara que es una tarea pendiente por parte de cada Dirección General trabajar este punto.
- ✓ Para concluir, menciona que el resultado de esta evaluación por parte de la Contraloría General de la República constituye la línea de base para las posteriores revisiones y que la NRM conforme a la guía nos orienta sobre las documentaciones que se tiene que presentar ante los entes de control además de las encuestas para definir el alcance de los trabajos desarrollados.

Presenta al plenario la Matriz de Evaluación NRM: 2015, menciona los distintos componentes que lo conforman, empezando Ambiente de Control y las preguntas que corresponden a cada componente (Plan Estratégico Institucional (PEI), POI, Planes y Programas etc.), y la efectividad sobre los controles internos, elaboración de informes para la toma de decisiones que favorezcan al usuario.

Dr. Lázaro Benítez M.G.A.H. - M.A.E. Reg. Prof. Nº 2423

Dr. José Tulio Gómez Director General DIGIES - MSPyBS

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk Directora General SENEPA

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

Dra. Silvia Brizuela Directora Nacional INAN-MSPBS

Dra. Adriana Desirée Amarilla Vallejo Directora General de Promoción de la Salud

Dr. Nery Rodríguez Bazzano DIRECTOR GENERAL G.A.M.E.S. - M.S.P. y B.S.

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

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

Continuación

Dr. Alcides Velázquez Bogado, Director General Dirección General de Administración y Finanzas Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

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

Msc. Dra. Yolanda González Barrios Directora General Centro Médico Nacional Hospital Nacional

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

Lic. Elsi Ovelar Directora General INAN - MSPBS

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

Lic. Martín Ca... DIRECTOR GENERAL Dirección General de Comunicación ... Salud

TESÁI HA TEKO PORÃVE MITÃNDAHÓGUA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

El **DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, socializa la Re. S.G. Nº 667/2019, "POR tA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DELMINISTERIO DE SALUD PÚELTCN Y BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE ALPERIODO 20t9-2023". menciona que es necesario la verificación y Actualización del Mapa de Procesos en los primero meses del 2020, la necesidad de incluir en el mismo el proceso de "denuncias" que no está explícitamente escrito, como también la inclusión del tema de la discriminación, reitera el alcance de las evaluaciones en el caso de la Auditoria Interna y rol de esta conforme a la NRM 2015 y sobre todo solicita la ayuda de todas la direcciones y compromiso para la implementación oportuna de los requerimientos mínimos, menciona la evaluación a ser implementar desde el año 2020 y que afectaría a los centros financieros. Toma la palabra la Lic. Sonnia Centurión menciona que el proceso de evaluación se ha unificado , lo que conlleva que se estaría trabajando en una sola instancia la Dirección General de Auditoria Interna, para la medición y calificación del Avance de la Implementación de la NRM:2015 en el MSPBS. La petición realizada por la Lic. Sonnia y el Dr. Lázaro, en la revisión y actualización, si fuese necesario, de todas las documentaciones aprobadas en el marco del MECIP, en base a los requerimientos de la NRM 2015, a partir de la fecha de hoy, es aprobada por unanimidad del Plenario del CCI.----------

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

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Directora General
SENEPA

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

Dra. Silvia Brizuela
Directora Nacional
DNERHS

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Dra. Adriana Duarte Amarilla Franco
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud

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

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

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional

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

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

Dra. José Luis Molinas Noverí
Director General
Instituto Nacional de Salud

Lic. Elsi Ovelar F.
Directora General
INAN - MSPBS

Lic. María Calla-Maguiña
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Comunicación en Salud

Continuación,,,,,,,,,

TESÃI HA TEKO PORAVE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				2015
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

Segundo Punto: Toma nuevamente la palabra, el **DR. LAZARO BENITEZ**, **DIRECTOR DEL MECIP,** y procede a dar lectura del siguiente tema, que será desarrollado por la **Economista Elizabeth Barrios, Directora de la Dirección de Investigaciones y Estudios Estratégicos**, quien presenta al plenario el formato de Protocolo de Investigación con su respectiva Guía debido a que cada protocolo que llegaba a la Dirección General de Planificación (DGPE) no tenía un esquema normado, entonces continua diciendo que se ha elaborado el formato de Protocolo, incorporando los flujos correspondientes para las revisiones y autorizaciones. Por otro lado menciona la necesidad de la socialización de este proceso ya que en muchos casos la DGPE no tiene conocimiento ni ha dado la autorización al protocolo de investigación que será desarrollado en algún hospital o dependencia del MSPyBS. Acto seguido comenta sobre la propiedad intelectual de la investigación, la necesidad de citar correctamente las fuentes, la forma de hacerlo, considera que es necesario unificar los criterios y las prioridades para poder normar y evitar trabajar de manera informal, sobre todo definir las responsabilidades ya que en muchos casos los proyectos se financian con recursos de organismos externos y requiere de todos esos cambios. Menciona que la Resolución vigente actualmente no establece la obligatoriedad de presentar las conclusiones y el estudio terminado, por lo que la Dirección de Investigación no tiene un solo estudio finalizado, aclarando que esta situación se salvara incorporando este paso en el flujo que se incluye en la Guia presentada y se pretende realizar una adenda a la mencionada resolución. El fin es poder guiarle a todos los investigadores sobre el contenido del proyecto, establecido en la Guía presentada al plenario del CCI, también menciona que si se tienen convenios firmados con otras instituciones intervinientes en el proyecto de investigación, las mismas deberán formar parte de las documentaciones que deben acompañar al protocolo de investigación asi como las proformas de formularios de consentimiento informado, entre otros.

Dr. Lázaro Benítez
M.A.P.
Director

Dr. Augusto Boldívar Orrego
Director General

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

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Directora General
SENEPA

Dra. Silvia Brizuela
Directora Nacional
DNERHS

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Dra. Adriana Dostes Amarilla Vallejo
Directora General de Promoción de la Salud

Dra. Eliana Sequera
Director General
Dirección General de Vigilancia de la Salud

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

Continuación.....

Lic. Elsi Ovelar F.
Directora General
INAN - MSPBS

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

Lic. Sonnia Centurión Duarte
Directora General - DGAE
M.S.P. y B.S.

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

Lic. Martín Caija-Maguin
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Comunicación en Salud

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional

Dra. Lizzie Caroline Aquino
Directora
Laboratorio Central de Salud Pública
M.S.P y B.S

TESAI HA TEKO PORAVE MITEMONDIVA MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN				NRM 2015
ACTA Nº 4	**AÑO** 2019	**MES** DICIEMBRE	**DIA** LUNES, 30	**HORA INICIO** 08.30 HS	**HORA FINALIZACIÓN** 10:00 HS.
ASUNTO:	4ta. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2019, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALA DE REUNIONES DEL GABINETE				

Señala que es la DGPE a través de la Dirección de Investigaciones quien tiene que normar sobre todas las investigaciones que se lleven a cabo en dependencias del MSPyBS, las secuencias que deben seguir para la aprobación de los protocolos de investigación incluidas las revisiones que realizan los comités de ética. El protocolo y la Guía se han trabajado con técnicos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Laboratorio Central de Salud Pública y Técnicos del área de Bioética de OPS Washington, con las sugerencias y los ajustes incorporados. Reitera que es necesario unificar los criterios de trabajo, motivo por el cual es presentado al CCI, la **Guía y el Formato para la presentación de Protocolos de Investigación**. Toma la palabra el **DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, quien a fin de solucionar ambigüedades existentes, solicita a todos los miembros del CCI la validación y socialización conforme a las NRM 2015, de la Guía y el Formato para la presentación de Protocolos de Investigación, quedando el documento por 15 días para las sugerencias y recomendaciones si las hubiere. Al cual los miembros del CCI por unanimidad validan la Guía y el Formato para la presentación de Protocolos de Investigación para su implementación en el MSPyBS.

Cierre de la Sesion: El **DR. LAZARO BENITEZ, DIRECTOR DEL MECIP**, realiza el siguiente recordatorio: que como todas las Actas del CCI, el de esta Sesión será remitida a cada miembro del CCI, para su lectura, observaciones y firma correspondiente, agradece la asistencia de los Directores Generales, y levanta la sesión siendo las 10:00 horas.----------

---

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.I.
Dirección Prof.

Dr. AGUSTÍN SOLDATI
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

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

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Directora General
SENEPA

Dra. Silvia Brizuela
Directora Nacional
DNERHS

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

Dr. Nery Rodríguez Bazzano
Director General
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Lic. Juan Edgar Julio Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

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

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

Msc. Dra. Yolanda González Barrios
Directora General
Centro Médico Nacional

Lic. Elsi Ovelar F.
Directora General
INAN - MSPBS

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

Dr. Ignacio Mendoza
Superintendente de Salud

Dra. Adriana Desirée Amarilla Vallejo
Directora General
Dirección General de Promoción de la Salud

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

Lic. Martín Cal
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Comunicación

Dra. Lizzie Capoin
Directora
Laboratorio Central
M.S.P.