COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dra. María Teresa Barán	MINISTRA	Dra. María Teresa Barán Wasilchuk Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dr. José Ortellado	Vice Ministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud	Dr. José Ortellado M.
Dr. Miguel Olmedo	Vice Ministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social	Ausente
Dr. Gustavo Vidal Ortiz	Directivo Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación	Dr. Gustavo Vidal Ortiz Torres Director General Dirección Gral. de Planificación y Evaluación Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Abog. Luis Carlos Benítez Torres	Director General de Gabinete	Abog. Luis C. Benítez Director General Gabinete Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Abog. Elsa Daiana Gómez Ayala	Directora General de la Secretaría General	Ausente
Dra. Cristina Caballero	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos	Dra. Cristina Caballero García Directora Nacional DNERHS - MSPyBS
Abog. Emilio José Gómez	Director General de Recursos Humanos en Salud	Ausente
Abog. Gustavo Irala	Director General de Asesoría Jurídica	Abog. Gustavo Irala Villar, Director General Dirección General de Asesoría Jurídica MSP y BS.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE

Lic. Zaida Meza Ferreira	Directora General de Comunicación en Salud	Lic. Zaida Meza Directora General Dirección General de Comunicación en Salud
Abog. Ricardo Rojas	Director General de Auditoría Interna	RICARDO R. ROJAS G. DIRECTOR GENERAL
Econ. Víctor Luis Bernal Lugo	Director General de Administración y Finanzas	Econ. Víctor Bernal Director General Dirección General de Administración y Finanzas Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dra. Adriana Desiree Amarilla	Directora General de Relaciones Internacionales	DRA. ADRIANA AMARILLA Directora General Dirección General de Relaciones Internacionales
Lic. Lourdes Raquel Drews Solaeche	Directora General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	LIC. LOURDES RAQUEL DREWS SOLAECHE DIRECTORA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - M.S.P. Y B.S.
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	Lic. Juan Edgar Tullo Gómez Director General DIGIES - MSPyBS
Lic. Wilma Piris	Directora Nacional del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	Lic. Wilma Piris Directora Nacional INEPEO - MSPyBS
Dr. Miguel Ángel Velázquez	Director General del Instituto Nacional de Salud – INS	Ausente
Abg. Engelberto García	Director General de Anticorrupción y Transparencia	Abg. Engelberto García Director General Anticorrupción y Transparencia M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE

ORDEN DEL DÍA

Apertura de la reunión	:	PALABRAS DE BIENVENIDA DEL DR. GUSTAVO VIDAL ORTIZ, DIRECTOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MINISTERIO DE SALUD PÙBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. PALABRAS DE APERTURA DE LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, DRA. MARIA TERESA BARAN. PRESENTACIÒN DEL ORDEN DEL DIA Y DE LOS PUNTOS A TRATAR A CARGO DEL DR. GUSTAVO VIDAL ORTIZ.
Primer Punto	:	PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACION FINAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2023.
Segundo Punto	:	PRESENTACION DEL MAPA DE RIESGO BASADOS EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PERIODO 2019 – 2023.
Tercer Punto	:	PRESENTACION Y SOCIALIZACIÓN DE LA RES. S.G. Nº 825/2023 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Y SE ENCOMIENDA LA REVISIÓN DE LA POLITICA DE BUEN GOBIERNO”.

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. Cristina Caballero García
Directora Nacional
ENERHS - MSPyBS

LIC. LOURDES BAQUE...
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Lic. ... Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Lic. Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Gustavo Vidal Ortiz Torres
Director General
Dir. Gral. de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abg. Gustavo Irala Villar, Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE

ORDEN DEL DÍA

Cuarto Punto	:	PRESENTACIÒN, VALIDACION Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2024 – FORMATO Nº 09.
Quinto Punto	:	PRESENTACION DE LA RES. S.G. Nº 673/2022 PARA LA ACTUALIZACIÓN, VALIDACION Y APROBACION DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Sexto Punto	:	PRESENTACIÒN DE LA PROPUESTA PARA RATIFICAR LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TECNICO MECIP ACTUALMENTE VIGENTE SEGÚN LA RES. S.G. Nº 639/2023.
Séptimo Punto	:	PRESENTACIÒN DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS – MECIP 2015 PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL MSPYBS.
Octavo Punto	:	PRESENTACIÒN, VALIDACION Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DISEÑADOS POR EL HOSPITAL DE TRAUMA.

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Juan Edgar Tullo Gomez
Director General

LIC. LOURDES RAQUEL DREWS COLAECHE
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dr. Gustavo Vidal Ortiz Torres
Director General
Direc. Gral. de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Carlos Benítez
Director General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Abg. Gustavo Irala Villar
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS

Dra. Cristina Caballero García
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE

Noveno Punto	:	PRESENTACIÒN, VALIDACION Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DISEÑADOS POR EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA.
Decimo Punto	:	PRESENTACIÒN, VALIDACION Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DISEÑADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION.
Cierre de Sesión	:	CIERRE DE SESIÓN A CARGO DEL DR. GUSTAVO VIDAL ORTIZ, DIRECTOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION.

DESARROLLO

Apertura de la Reunión: El Dr. Gustavo Vidal Ortiz, Director Responsable de la Implementación del MECIP en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, pronuncia las palabras de bienvenida a los presentes, con la presencia de la Ministra de Salud Dra. María Teresa Barán, el Viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud Dr. José Ortellado y los Miembros del Comité de Control Interno. Menciona que este Comité fue creado por medio de una Resolución, tiene función ejecutiva y deliberativa, de tal manera que pueda abarcar todos los sectores y niveles de atención dependientes de esta Cartera Sanitaria, que para tal efecto, la implementación del MECIP, que es un trabajo muy delicado, que consume mucho tiempo, dedicación y atención, que muchas veces no existen los recursos humanos para afrontar verdaderamente los desafíos y también las exigencias de trabajos, pero es importante entender que es algo que se debe hacer, agradece de manera muy especial a la Señora Ministra quien preside la mesa de trabajo. --

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

Abg. Engelberto
Director General
Anticorrupción y Transparencia
M.S.P. y B.S.

Dra. Cristina Caballero García
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

LIC. LOURDES RAQUEL DREWS SOLAECHE
Directora General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación - M.S.P. Y B.S.

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Dr. Gustavo Vidal Ortiz Torres
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abg. Gustavo Irala Villar, Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS.

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE				

Continuación----------

Menciona que se ha logrado realizar esta tercera sesión cuando tendría que ser la quinta, explica que no depende de esta administración, sino que realmente se vino atrasando por múltiples motivos que no vienen al caso, pero que esta propuesto el firme desafío de realizarlo en forma más periódica y solicitar la colaboración de cada uno de los Miembros en el sentido de socializar con los demás integrantes del Comité al considerar que es muy importante que lo hagamos periódicamente y contar con la asistencia del 100% considerando que en estas reuniones se hacen las deliberaciones y se toman las decisiones para la mejora continua que favorecerá en la evaluación del Ente de Control. la Contraloría. ----------

Habla de la existencia de un mandato, un plan de mejoramiento por parte de la Auditoría Interna y la Contraloría con la Matriz de Evaluación para el cual el Equipo del MECIP con su equipo y todos los que forman parte de la Dirección General de Planificación están abocados en esta tarea.

Recalca que, en el siguiente periodo de reunión, se deben obtener buenos resultados al considerar que en la reunión de la fecha serán evaluados parte de trabajos de la Administración anterior

Agradece a todos por su presencia e invita a seguir trabajando en pos de la mejora continua.

Seguidamente da sus palabras la Dra. María Teresa Barán Wasilchuck, Ministra de Salud Pública y Bienestar Social quien luego de los saludos correspondientes habla de la herramienta y la importancia del uso y sus beneficios para la Institución como indicador de cómo se trabaja en la Institución además de instar a su implementación y uso para el mejoramiento de los procesos institucionales.----------

Dra. ADRIANA MARILUZ
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Lic. Wilma Piris
Directora General
UNEPEO - MSPyBS

Dra. Cristina Caballero García
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

LIC. LOURDES RAQUEL [illegible] SOLAECHE
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - M.S.P. Y B.S.

Lic. Juan Edgar Tullo Gomez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Gustavo Vidal Ortiz Torres
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Dr. Gustavo Irala Villar
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE

Continuación----------

A continuación, se pasa a tratar los puntos previstos en el Orden del día:

Primer Punto: Lectura del Acta anterior. El Dr. Gustavo Ortiz pone a consideración de los integrantes que, habiendo recibido, leído, aprobado y firmado por los Miembros se dé por aprobado. Pone a consideración, siendo aprobado por unanimidad por los presentes. ----------

Segundo Punto: Evaluación final del PEI (Plan Estratégico Institucional) 2019 – 2023, el Dr. Gustavo Ortiz hace un analisis sobre el objetivo institucional, concerniente al fortalecimiento de la rectoría y gobernanza, donde se contaban con las metas, para el cual uno tiene que remontarse al año dos mil diecinueve, periodo de gestiones de otras autoridades.

Refiere que en el punto uno punto uno, los niveles de la Red Integrada de Servicios de Salud definidos y operando llegaron a un cien por ciento los Viceministerios de Atención Integral a la Salud y de Rectoría y Vigilancia de la Salud cuyos datos son los siguientes:

Objetivo Institucional 1: Fortalecer la Rectoría y Gobernanza. ----------

Niveles de la Red Integrada de Servicios de Salud definidos y operando. 100%

Vice Ministerios de Atención Integral a la Salud y de Rectoría y Vigilancia de la Salud definidos. 100%

Buenas prácticas implementadas en el marco de las enfermedades prevalentes. 90%(Protocolos)

30 % de los establecimientos de salud con Sistema de Información estandarizado e integrado. 60%

Estrategias normativas en los temas relevantes para la reforma estructural del sistema de salud: Rectoría y prestación de servicios; Sistemas de Información; Líneas de cuidado; Financiamiento sostenible y; Carrera sanitaria, implementadas. 90% (Guías, manuales, etc.) ----------

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Lic. Juan Edgar Tulio Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Lic. Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

LIC. LOURDES RAQUEL BREWS SOLAECHE
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - M.S.P. Y B.S.

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Abg. Gustavo Irala Vilar, Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS.

Dra. Cristina Caballero García
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN					
ACTA Nº **3**	**AÑO** 2023	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** **20**	**HORA INICIO** **14:00**	**HORA FINALIZACIÓN** **15:45**
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE				

Continuación---

El Doctor Gustavo Ortiz muestra los gráficos en verde y amarillo para que se puedan ver las diferencias indicando que se sobrepasó el cincuenta por ciento y muchos se acercaron al cien por ciento.

Posteriormente hace mención al contenido del Objetivo Institucional 2: Avanzar hacia la Cobertura y Acceso Universal de los Servicios de Salud con enfoque en la Atención Primaria de la Salud.

402 nuevas USF con capacidad instalada. 31% (125 USF).

300 USF readecuadas mejoradas. 54% (162 USF).

Brecha en los equipos de RR.HH. en todas las USF establecidas, cubierta 100%.

El Doctor Gustavo Ortiz manifiesta que a pesar de haber hecho el concurso al final ingresaron solo setenta y tres con el cual la brecha quedó de la siguiente manera, Médico 9.5% Lic en enfermería y Obstetricia 11.5%, Técnicos o Auxiliares de Enfermería 15%, Agentes comunitarios sigue siendo una brecha muy grande con 54% Atención Primaria, Promoción de la Salud. Sobre el punto ingresa la Ministra expresa la necesidad de integrar y hacer un trabajo en equipo intersectorial, dando ejemplo de que otras instituciones cuentan con promotores comunitarios, y ver que la Institución las capacite en la estrategia---

1100 USF con equipamiento básico establecido. 70% (770 USF).

Diez hospitales con áreas de infraestructura edilicia mejoradas en el segundo y tercer nivel de atención. 100%. ---

Diez hospitales con equipamiento básico. 100%. ---

Tres nuevos hospitales de 4to nivel funcionando. 56% (hospitales Cnel. Oviedo y Encarnación)

101 nuevas camas de Unidades de Terapia Intensiva instaladas y funcionando. 100%.

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

Abg. Engelberto Garcia
Director General
Anticorrupción y Transparencia
M.S.P. y B.S.

Lic. Juan Edgar Tullo Gomez
Director General
DIGIES - MSPyBS

LIC. LOURDES RAQUEL DREWS SOLAECHE
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - M.S.P. y B.S.

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Abg. Gustavo Irala Villar, Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS.

Dra. Cristina Caballero Garcia
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE				

Continuación----------

Recursos humanos en las Unidades de Terapia Intensiva, reorganizado. 100%.

Marco normativo de procedimientos institucionales de registro y certificación de profesionales de la salud, formulado. 100% (registros profesionales). ----------

Nueve protocolos para la atención de las enfermedades prevalentes, elaborados100% (Protocolos DGVS) ----------

Protocolos de atención para para las enfermedades prevalentes implementados en el primer nivel. 90%

150 médicos formados en Atención Primaria de la Salud en el Programa de Formación (140 médicos)

702 USF habilitadas según normas vigentes. 100%.

50% de los establecimientos de la RIISS implementan mecanismos de percepción de la calidad de salud por parte de los usuarios. 35%

Sistema de información, notificación y análisis de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente establecido 50%----------

60% de los establecimientos del 2° y 3° nivel de la RIISS cuentan con Comité de Calidad y Seguridad del Paciente en funcionamiento. 100%. ----------

Cobertura de la atención en el primer nivel aumentada en un 50%. 37%. ----------

Programa de Uso Racional de Medicamentos y otras Tecnologías Sanitarias, formulado e implementado. 100%. ----------

Incremento en un 82% personas beneficiadas con sistema de agua potable y el 76,4% de saneamiento mejorado proveídos por SENASA. 25%. (15.000 beneficiados). ----------

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

Lic. Wilma Piris
Directora General
MSPyBS

Ing. Engelberto Garcia
Director General
Anticorrupción y Transparencia
M.S.P. y B.S.

Carlos Benitez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Econ. Victor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Dr. Gustavo Irala Villar, Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS.

Dra. Cristina Caballero Garcia
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE

Continuación----------

El Dr. Gustavo Ortiz manifiesta que acababa de conversar con la Directora de SENASA a lo que la Ministra expone cuanto sigue, ya que las metas nos imponemos nosotros mismos, entonces cuando nosotros nos fijemos metas, hagamos metas que sean alcanzables para poder cumplir de lo contrario siempre vamos a estar aplazados continua con el análisis el Dr. Gustavo Ortiz. ----------

Incremento en 100 % de la Capacidad de control, vigilancia y certificación de buenas prácticas. 66% (Protocolos DGVS). ----------

Implementación de entornos saludables aumentada en un 20%. 100% (285 escuelas saludables).

Razón de mortalidad materna reducida a 56, lograda. 81,4 (132 muertes maternas/OMS).

Tasa de mortalidad neonatal reducida a 8, lograda. 9,1. ----------

Partos institucionales aumentados a 99,8%. 83%. ----------

Atención prenatal antes del cuarto mes de gestación aumentada a 80%. 50%----------

Respuestas a emergencias obstétricas aumentadas a 71%. 45%----------

Diagnóstico y tratamiento de fibrosis quística y retardo mental aumentados al 98%. 90%. ----------

Gestiones integradas para la provisión adecuada de biológicos, mejoradas. 80%. ----------

Cobertura de mujeres embarazadas que ingresan al Programa Alimentario Nutricional Integral – PANI, Cobertura de niños con vulnerabilidad nutricional que ingresan al PANI, aumentada.100%. ----------

Con respecto al Objetivo Estratégico 3: Fortalecer el Proceso de Gestión Institucional. ----------

Sistemas de gestión y de consultas online para acceso a información pública, fortalecidos.100% (DG Anticorrupción). ----------

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Dra. Cristina Caballero G...
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

Dr. Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Wilma ...
Directora General
INEPEO - MSPyBS

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Dr. Jo... Ortellado M...

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

LIC. LOURDES RAQUEL DREWS SOLAECHE
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - M.S.P. Y B.S.

Dr. Gustavo Vital Ortiz Torres
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abg. Gustavo Irala Villar
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2023	DICIEMBRE	20	14:00	15:45
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE				

Continuación----------

Distritos con incentivo por cumplimiento de metas sanitarias implementados. 100%. ----------

Sistema de producción, eficiencia recursos y costos (PERC) implementados en 30 establecimientos de salud. 100%. ----------

La Ministra menciona que en adelante desde Descentralización se harán las transferencias por Resultados en todos los lugares. ----------

Herramientas utilizadas para la toma de decisiones basadas en evidencias fortalecidas.45% (Tablero de control Gerencial, Centro Nacional de Monitoreo de Insumos y medicamentos habilitado e implementado) (expone los gráficos), seguidamente solicita la validación y aprobación de la Evaluación Final del PEI 2019-2023 presentado, el cual es aprobados por unanimidad.----------

Tercer Punto: Socialización de la Res. S.G. Nº 825/2023 conformación del Comité de Buen Gobierno, en este punto el Dr.: Ortiz manifiesta que recientemente se firmó la Resolución 825/2023 del 06 de diciembre del 2023, por la cual se actualiza la integración del Comité de Buen Gobierno y se encomienda la revisión de este documento en el Marco de la Implementación del MECIP.----------

Cuarto Punto: Presentación, Validación y Aprobación del plan de trabajo 2024. ----------

El Dr. Gustavo Ortiz explica que el Plan de Trabajo se realizó en base a las recomendaciones dadas por la CGR a las evidencias presentadas al periodo 2022, que deben ser actualizadas, posterior explica los cuadros de Ambiente de Control y Control de la Planificación, seguidamente solicita la validación y aprobación del Plan de Trabajo para el 2024 presentado, el cual es aprobados por unanimidad. -------

Dra. ADRIANA MARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Dra. Cristina Caballero García
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

LIC. LOURDES RAQUEL DREWS SOLAECHE
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - M.S.P. Y B.S.

Lic. Juan Edgar Tuñi Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN					
ACTA Nº 3	**AÑO** 2023	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** **20**	**HORA INICIO** **14:00**	**HORA FINALIZACIÓN** **15:45**
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE				

Continuación---

Quinto Punto: Presentación para la Actualización de la Organización de los Equipos de Trabajo. ---

Sobre el tema referente a la organización de los equipos de trabajos – Res. S.G. Nº 673/2022, menciona el Dr. Ortiz la necesidad de actualizar, analizar el periodo de vigencia, sobre el punto el Dr. José Ortellado manifiesta que sería conveniente reanudar cada año, por miembros presente están de acuerdo con la moción del señor Viceministro, el cual es aprobados por unanimidad. ----------------------

Sexto Punto: Presentación de la propuesta para ratificar el equipo Técnico MECIP actualmente vigente según Res. S.G.Nº 639/2023.---

El Dr. Gustavo Ortiz, directorio responsable de la implementación, presenta la propuesta de ratificar al Equipo Técnico MECIP que fue actualizado en octubre del año en curso o en su defecto actualizar el Equipo Técnico MECIP para iniciar los trabajos en el 2024. Los miembros presentes resuelven por unanimidad solicitar la actualización de los integrantes de los equipos técnicos del MECIP.--------------

Séptimo Punto: Presentación de la propuesta de Capacitación en la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015 para todos los funcionarios del MSPYBS. --

El Dr. Gustavo Ortiz presenta la propuesta de capacitación en la Norma de Requisitos Mínimos - MECIP 2015, siendo ésta una propuesta de la Lic. Lourdes Drews con el Dr. Miguel Velázquez en la sesión anterior. Se avanzó mediante una reunión realizada en el Instituto Nacional de Salud, con la presencia del Director General Dr. Miguel Velázquez, directores del área de capacitación con representantes de la Unidad Técnica del MECIP para establecer las líneas de acción a llevar adelante en esta actividad. Correspondiente y no habiendo objeciones sobre los mismos, se solicita la validación y aprobación, los cuales son aprobados por unanimidad. --

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General

Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Wilma Piris
Directora General

LIC. LOURDES RAQUEL DREWS SOLAECHE
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - M.S.P. Y B.S.

Lic. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. Cristina Caballero García
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

Abg. Gustavo Irala Villalba
Director General
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN					
ACTA Nº **3**	**AÑO** 2023	**MES** **DICIEMBRE**	**DIA** **20**	**HORA INICIO** **14:00**	**HORA FINALIZACIÓN** **15:45**
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2023, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE GABINETE				

Continuación--

Octavo Punto: Presentación, Validación y Aprobación de documentos diseñados por el Hospital de Trauma. El Dr. Gustavo Ortiz menciona los documentos presentados por la citada dependencia cuya copia fue remitidas a todos los Miembros del Comité para su revisión correspondiente y no habiendo objeciones sobre los mismos, se solicita la validación y aprobación, los cuales son aprobados por unanimidad.---

Noveno Punto: Presentación, Validación y Aprobación de documentos diseñados por el Laboratorio Central de Salud Pública. El Dr. Gustavo Ortiz menciona los documentos presentados por la citada dependencia cuya copia fue remitidas a todos los Miembros del Comité para su revisión correspondiente y no habiendo objeciones sobre los mismos, se solicita la validación y aprobación, los cuales son aprobados por unanimidad. --

Decimo Punto: Presentación, Validación y Aprobación de documentos diseñados por la Dirección General de Planificación y Evaluación. El Dr. Gustavo Ortiz menciona los documentos presentados por la citada dependencia cuya copia fue remitidas a todos los Miembros del Comité para su revisión correspondiente y no habiendo objeciones sobre los mismos, se solicita la validación y aprobación, los cuales son aprobados por unanimidad. --

Cierre de la Sesión: El Lic. Edgar Tullo Director General de la Dirección General de Información Estratégica en Salud, solicita la creación de un comité de monitoreo y evaluación de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. --

El Dr. Gustavo Vidal Ortiz, menciona que el Acta de esta sesión será remitida en forma digital a cada Miembro del Comité de Control Interno a través de los correos electrónico para su lectura, y ajustes si fueren necesarios. Posteriormente será remitida la versión final para la firma de los Miembros del Comité de Control Interno, al mismo tiempo agradece la asistencia a todos los presentes y levanta la sesión siendo las 15:45 horas--

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Lic. Wilma
Directora General
INEPEO - MSPyBS

Econ. Víctor Bernal
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

LIC. LOURDES RAQUEL DREWS SOLAECHE
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
M.S.P. y B.S.

Abg. Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Dra. María Teresa Barán Wasilchuk
Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dra. Cristina Caballero
Directora Nacional
DNERHS - MSPyBS

Abg. Gustavo Irala Villar
Director General de Asesoría Jurídica
MSP y BS.