

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**

ACTA N° 2	AÑO 2024	MES JUNIO	DIA 26	HORA INICIO 07:00	HORA FINALIZACIÓN 08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dra. María Teresa Barán	MINISTRA	 Dra. María Teresa Barán Wasilchok Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dr. José Ortellado	Vice Ministro de Vigilancia de la Salud	 Dr. José Ortellado M. Vice Ministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud y Bienestar Social MSP y BS
Dr. Santiago Adolfo García Destéfano	Vice Ministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social	 Dr. Santiago Adolfo García Destéfano Vice Ministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social MSP y BS
Dr. Gustavo Vidal Ortiz	Directivo Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación	 Dr. Gustavo Vidal Ortiz Directivo Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación MSP y BS
Abog. Luis Carlos Benítez Torres	Director General de Gabinete	 Abog. Luis Carlos Benítez Torres Director General de Gabinete Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Abog. Elsa Daiana Gómez Ayala	Directora General de la Secretaría General	 Abog. Elsa Daiana Gómez Ayala Directora General de la Secretaría General MSP y BS
Dra. Gladys Mora	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud	 MG. DRA. GLADYS MORA DIRECTORA NACIONAL DNERHS-MSPyBS
Abog. Emilio José Gómez	Director General de Recursos Humanos	 Abog. Emilio José Gómez Director General de Recursos Humanos Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Abog. Gustavo Irala	Director General de Asesoría Jurídica	 Abog. Gustavo Irala Director General de Asesoría Jurídica Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

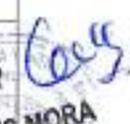
Lic. Zaida Meza Ferreira	Directora General de Comunicación en Salud	 Lic. Zaida Meza Directora General Dirección General de Comunicación en Salud
Abog. Ricardo Rojas	Director General de Auditoría Interna	 RICARDO R. ROJAS DIRECTOR GENERAL
Econ. Víctor Luis Bernal Lugo	Director General de Administración 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 DREWS SOLAECHE Directora General Dirección General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 Lic. Edgar Tullo Gómez Director General Dirección General de Información Estratégica en Salud
Lic. Wilma Piris	Directora Nacional del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	 Lic. Wilma Piris Directora General Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO
Dra. Cristina Caballero	Directora General del Instituto Nacional de Salud - INS	 Dra. Cristina Caballero Directora General Instituto Nacional de Salud - INS
Abg. Engelberto García	Director General de Anticorrupción y Transparencia	 Abg. Engelberto García Director General Dirección General de Anticorrupción y Transparencia

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**

ACTA Nº	AÑO	MES	DÍA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

ORDEN DEL DÍA

Apertura de la reunión	:	<p>PALABRAS DE BIENVENIDA DEL DR. GUSTAVO VIDAL ORTIZ, DIRECTOR RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.</p> <p>PALABRAS DE APERTURA DE LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, DRA. MARIA TERESA BARAN.</p> <p>PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DIA Y DE LOS PUNTOS A TRATAR A CARGO DEL DR. GUSTAVO VIDAL ORTIZ.</p>
Primer Punto	:	LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Segundo Punto	:	PRESENTACION DE LOS AVANCES EN EL CURSO-TALLER "ACOMPANAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DEL MECIP".
Tercer Punto	:	VALIDACIÓN Y APRBACION DE DOCUMENTOS DISEÑADOS POR LABORATORIO CENTRAL SENASA
Cuarto Punto	:	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MACROPROCESOS DNERHIS
Quinto Punto	:	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.
Sexto Punto	:	LINEAMIENTOS A SEGUIR AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJO SEGÚN LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES DE CONTROL.



DRA. GLADYS MORA
 DIRECTORA NACIONAL
 DNERHIS



Dra. María Teresa Barán Wasichuk
 Ministra



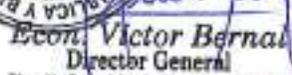
Lic. Juan Edgar Julio González
 Director General
 DIGIES-MSPYBS



Lic. Zaida Meza
 Directora General
 Dirección General de Comunicación



Lic. Gabriel García
 Director General
 Anticorrupción y Transparencia
 MSPyBS



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



DRA. ADRIANA AMARILLA
 Directora General
 Dirección General de Relaciones



Wilma Piris
 Directora General
 Dirección General de Asesoría



Dra. Gladys Mora
 Directora Nacional
 DNERHIS



Lic. Zaida Meza
 Directora General
 Dirección General de Comunicación



Lic. Gabriel García
 Director General
 Anticorrupción y Transparencia
 MSPyBS



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



DRA. ADRIANA AMARILLA
 Directora General
 Dirección General de Relaciones



Wilma Piris
 Directora General
 Dirección General de Asesoría

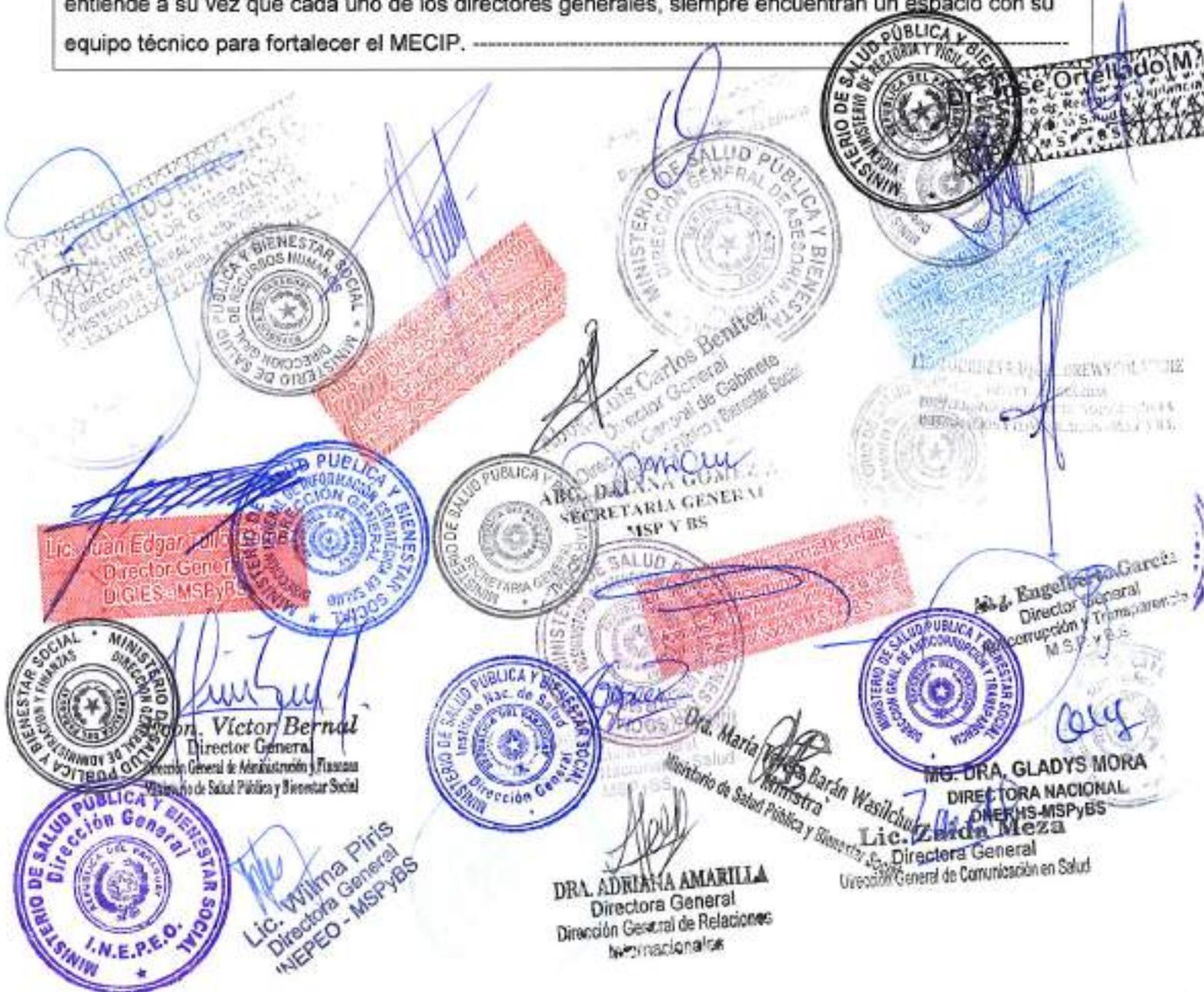
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación-----

El Dr. Gustavo Ortiz, director responsable de la implementación del MECIP, menciona que está satisfecho con el trabajo, quiere seguir avanzando contando fuertemente con el apoyo de la señora ministra, y se ha notado porque en la primera sesión se ha visto la necesidad de declarar de interés nacional e institucional el curso taller y la señora ministra ha firmado la Resolución S.G. Nº 274/2024 de fecha 06 de junio. Es de destacar que se tiene una gran afluencia de participantes en el curso que van a ser seis módulos en esta fase. -----

Culmina agradeciendo la presencia de la señora ministra, quien lidera esta mesa de trabajo y entiende a su vez que cada uno de los directores generales, siempre encuentran un espacio con su equipo técnico para fortalecer el MECIP. -----



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación-----

Seguidamente, palabras de circunstancias de la señora ministra Dra. Maria Teresa Baran Wasilchuk, saluda a todos los que están en la mesa, menciona que a veces se dice que el MECIP es un dolor de cabeza, pero cree que hacer este curso del MECIP, va a significar algo importante, porque ahí realmente se van a dar cuenta lo importante que es desarrollar en cada una de las direcciones, dependencia del ministerio de salud, desde las unidades de salud de la familia hasta los hospitales nacionales y dentro de todo lo que son las oficinas del ministerio de salud. Es una oportunidad que los funcionarios tienen para entender y comprender la importancia del MECIP, y como dijo en la primera sesión del comité control interno el MECIP es un instrumento que ayuda a que se refleje el trabajo que están haciendo, todo lo que está escrito en el MECIP, es lo que se tiene que hacer y es lo que todo los días se hace, entonces la sistematización del trabajo que se realiza, hace que realmente brille cada uno de ustedes en sus instituciones porque para eso está la herramienta del MECIP, y de alguna u otra manera también va a servir, sobre todo para los gerentes, una herramienta para poder hacer el seguimiento a los funcionarios de aquellos que no están haciendo correctamente su trabajo o están haciendo a medias. Es una herramienta muy válida que se tiene como institución para poner en práctica y poder realmente hacer lo que pide el MECIP-----

Mg. Carlos Rojas G.
 Director General de Asesoría Jurídica y Legal
 IN.E.P.E.O.

Abog. Lic. María los Benítez
 Directora General de Asesoría Jurídica y Legal
 IN.E.P.E.O.

Edgar Julio Gómez
 Director General de IGIES - MSP y BS

ABO. DAIANA G.
 SECRETARIA GENERAL
 MSP y BS

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

MG. DRA. GLADYS MORO
 DIRECTORA NACIONAL DE INGENIERIA MSP y BS
 Director General de Ingeniería MSP y BS
 Dirección General de Ingeniería MSP y BS
 MSP y BS

DRA. ADRIANA AMARILLA
 Directora General de Relaciones Internacionales

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

Lic. Wilma Pires
 Directora General de I.E.P.E.O. - MSP y BS

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN**

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación-----

Porque lo que se busca a través del MECIP es mejorar la atención y que es lo que todos los días está hablando de calidad, calidez, empatía y de alguna manera en los documentos se va reflejar ese trabajo, que se pueda bajar la línea, hablar con todos los compañeros de trabajo. -----

La ministra sigue, diciendo que se entienda que el MECIP no es algo más que se tiene que cumplir como Ministerio de Salud y que el objetivo es que se tenga el cinco de calificación, ese no es el objetivo del MECIP, menciona que es importante que tengamos como Ministerio de Salud calificación cinco, pero lo más importante es que cada uno tenga como tarea que verdaderamente se entienda que es el MECIP, para que sirve, cual es el objetivo, eso es importante y fundamental. Por eso cree que este curso va a ayudar muchísimo a todos para que se pueda entender, y pide que el curso sea claro, preciso, conciso y que pueda bajar a todos los niveles, alega que a veces se dan los cursos con un nivel muy elevado, hace mención de eso porque cuando se habla de todos es hasta el personal de servicios generales, tiene que saber que es el MECIP y para qué sirve el MECIP, la señora ministra solicita tener la suficiente destreza para poder armar estos cursos de acuerdo a cada uno de los niveles, con un dialogo que la gente pueda entender, porque a veces se habla con un nivel muy técnico que solamente entiende él que ésta dando el curso y lo que se busca es que la gente pueda entender realmente-----

RICARDO ROJAS G.
 Director General
 Dirección General de Asesoría Jurídica y Asesoría General

LIC. WILSON PINO
 Director General
 Dirección General de Asesoría Jurídica y Asesoría General

LIC. JUAN EDGAR TILLO GONZALEZ
 Director General
 DIGIES - MSP y BS

DRA. ADRIANA AMARILLA
 Directora General
 Dirección General de Relaciones Internacionales

LIC. ZAIDA MOZA
 Directora General
 Dirección General de Comunicación en Salud

DRA. MARGARITA BARBERA
 Ministra de Salud Pública y Bienestar Social

MG. DRA. GLADYS MORA
 Directora Nacional
 GNERHS - MSP y BS

L. ESTEBAN GARCIA
 Director General
 Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información

VICTOR BERNAL
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas

DRA. DANIANA GOMEZ
 Secretaria General
 MSP y BS

DRA. MARGARITA BARBERA
 Ministra de Salud Pública y Bienestar Social

DRA. ESTER GARCIA
 Directora General
 Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

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

Primer Punto: Lectura del acta anterior, el Dr. Gustavo Ortiz menciona que el acta fue compartida con todos los miembros del comité vía correo electrónico y ya le vieron una mirada, solicita que un miembro mocione la aprobación del acta anterior. La Dra. Cristina Caballero mociona la aprobación del Acta N° 1 de la primera sesión del comité de control interno, siendo aprobado por unanimidad. -----

Segundo Punto: El Dr. Gustavo Ortiz, presenta una breve reseña del Curso-Taller, que nace de la necesidad de la capacitación constante para buscar un mecanismo de trabajo con los representantes de los distintos Equipos Técnicos de las dependencias del MSPyBS a fin de obtener productos requeridos para la evaluación del Ente de Control y para conocimiento de los interesados, hay 2069 inscriptos al curso. La capacitación es totalmente virtual y expositiva a través de la plataforma del INS, tiene 6 módulos. Los documentos que se generen en cada módulo serán las evidencias que se presentará a fin de año como producto a los entes de control (Contraloría General de la Republica y la Auditoria General del Poder Ejecutivo) de tal modo a elevar la calificación, además recuerda al Comité de Control Interno, que en la 1era sesión de este año resolvió declarar de Interés Institucional el Curso-Taller a través de la Resolución S.G. N° 274/24. Los miembros presentes demuestran su conformidad.

Tercer Punto: El director responsable de la implementación Dr. Gustavo Vidal Ortiz, informa y explica sobre los procedimientos trabajados por las siguientes dependencias: Laboratorio Central y SERA GLADYS MORA, Laboratorio Central, presenta los documentos diseñados por el Dpto. de Parasitología dependientes de la Dirección técnica del Laboratorio Central, con el acompañamiento del equipo técnico de la dependencia y la revisión de la Unidad Técnica MECIP. -----

Handwritten signatures and official stamps of various officials from the Ministry of Health and Social Welfare. Visible signatures include:

- Lic. Adriana Amal** (Directora General de Información)
- Lic. Zaida Meza** (Directora General de Comunicación en Salud)
- Abg. Gustavo Vidal Ortiz** (Director General de Asesoría Jurídica MSP y BS)
- Lic. Wilma Pirris** (Directora General de NEPEO - MSPyBS)
- Lic. Juan Edgar** (Director General de IGIES - MSPyBS)
- Maria Teresa** (Directora General de Salud Pública)
- Abg. Carlos** (Director General de Administración y Finanzas)

Official stamps include:

- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
- DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN
- DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD
- DIRECCIÓN GENERAL DE ASesoría JURÍDICA MSP Y BS
- DIRECCIÓN GENERAL DE NEPEO - MSPyBS
- DIRECCIÓN GENERAL DE IGIES - MSPyBS
- DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación-----

El documento diseñado corresponde al Macroproceso Gestión para la Salud. Proceso: Gestión de Resolutividad en Salud. Subproceso: Servicio De Diagnostico (Malaria). Producto: Detección e identificación de parásitos del género plasmodium, y estimación de la densidad parasitaria por microscopía en gota gruesa y extendido fino, confeccionados a partir de sangre periférica. Y pone a consideración del Comité de Control Interno, siendo aprobado por unanimidad.-----

Continúa presentando el producto trabajado por SENASA, que presenta la actualización de los Procedimientos "Expediente de Pago de Salario Objeto del Gasto 141 y 145", que corresponde al Macroproceso: Gestión de Talento Humano. Proceso: Administración de Personal, el Dr. Gustavo Ortiz menciona que el procedimiento fue revisado por la Dirección de Gestión Haberes, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos. Y pone a consideración del Comité de Control Interno, siendo aprobado por unanimidad.-----

Cuarto Punto: Revisión y actualización de los Macroprocesos del MSPBS, el director responsable de la implementación del MECIP Dr. Gustavo Ortiz refiere, que es de suma importancia para esta cartera de estado, afianzar los macro procesos, procesos y sub procesos tendientes a obtener la calidad de datos suficientes para el mejoramiento de la gestión institucional, mediante el compromiso y empoderamiento de las autoridades a nivel central, regional y local, desde el Comité de Control Interno. De la misma manera la revisión y actualización de los Macroprocesos de la institución, es fundamental para seguir avanzando con los procesos teniendo en cuenta que la vigente data del año 2023 debe adecuarse al organigrama actual.-----

Lic. Gladys Mora, Directora Nacional DNERHS MSPBS

 Dra. Adriana Amarilla, Directora General Dirección General de Relaciones Internacionales

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

 Lic. Zaida Meza, Directora General Director General de Comunicación en Salud

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

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

 Lic. Juan Edgá, Director

 Lic. Wilma Piris, Directora General DNERHS MSPBS

 Lic. Carlos

 Lic. Angelito García, Director General de Transparencia MSP y BS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación-----

Propone la realización de reuniones técnicas y periódicas para trabajar en la revisión y actualización del Macroproceso Institucional, así mismo para actualizar el Mapa de Proceso Institucional. Y pone a consideración del Comité de Control Interno, siendo aprobado por unanimidad-----

Quinto Punto: El Dr. Gustavo Ortiz hace la Presentación del informe de evaluación del sistema de control interno emitido por la Dirección General de Auditoría Interna, y de igual manera el informe de evaluación del sistema de control interno emitido por Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.-----

Según el informe presentado por la Dirección General de Auditoría Interna, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene una puntuación de 3,46 equivale a un nivel de madurez **GESTIONADO**, El análisis fue realizado en base a los documentos observados en el portal MECIP y los documentos presentados por la Unidad Técnica MECIP dependiente de la Dirección General de Planificación y Evaluación, mientras que la puntuación de **1,59** interno emitido por Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo mostrando que la Institución se encuentra en un nivel de madurez de **INICIAL MEDIO**, teniendo en cuenta los elementos definidos y aprobados en los componentes del Sistema de Control Interno, si bien es cierto la contraloría emite informes de párrafos donde están nuestras debilidades y eso se debe transformar en una plan de mejora, con ayuda de la

Dirección General Auditoría Interna-----

















**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 ACTA DE SESIÓN**

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
2	2024	JUNIO	26	07:00	08:00
ASUNTO:	SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación-----

Punto Varios: La directora General del INEPEO Lic., Wilma Piris propone establecer reuniones virtuales cortas de manera a ir trabajando, tratar temas puntuales y no esperar demasiado. También para que exista una comunicación más fluida crear un grupo de whatsapp en donde se comuniquen las novedades puntuales. Los miembros presentes demuestran su conformidad-----

Cierre de la Sesión: El Dr. Gustavo Vidal Ortiz, menciona que el Acta de esta sesión será remitida en formato Word editable 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 08:00 horas-----

Lic. Juan Edgar Turiso Go... Director General...

 Lic. Carlos Benítez... Director General...

 Dra. Adriana Amarilla... Directora General...

 Abg. Gustavo Iraola Villar... Director General...

 Lic. Zaida Meza... Directora General...

 Dra. María Teresa Barán Wasilchuk...

 Lic. Wilma Piris... Directora General...

 Lic. Víctor Bernal... Director General...

 MG. Dra. Gladys Mora... Directora Nacional...

 Lic. Eugenio Garco... Director General...