COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO		
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**FIRMA**
Dra. María Teresa Barán	MINISTRA	
Dr. José Ortellado	Vice Ministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud	
Dr. Santiago Adolfo García Destéfano	MINISTRO SUSTITUTO, Vice Ministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social	
Dr. Gustavo Vidal Ortiz	Directivo Responsable de la Implementación - Director General de Planificación y Evaluación	
Abog. Luis Carlos Benítez Torres	Director General de Gabinete	
Abog. Elsa Daiana Gómez Ayala	Directora General de la Secretaría General	
Dra. Gladys Mora	Directora Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud	
Abog. Emilio José Gómez	Director General de Recursos Humanos	
Abog. Gustavo Irala	Director General de Asesoría Jurídica	

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 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	Mg. RICARDO R. ROJAS G. DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
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 - MSP y BS
Lic. Jemina Damaris Hansen Dohmen	Directora Nacional del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	Mg. Jemima Hansen Directora General INEPEO - MSP y BS
Dra. Cristina Caballero	Director General del Instituto Nacional de Salud – INS	DRA. CRISTINA RAQUEL CABALLERO GARCÍA Directora General Instituto Nacional de Salud MSPyBS
Abg. Engelberto García	Director General de Anticorrupción y Transparencia	Abg. Engelberto García Director General Anticorrupción y Transparencia M.S.P. y B.S.

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 Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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 DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y BIENESTAR SOCIAL, MINISTRO SUSTITUTO DEL MINISTERIO SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, DR. SANTIAGO GARCIA DESTEFANO. PRESENTACIÒN DEL ORDEN DEL DIA Y DE LOS PUNTOS A TRATAR A CARGO DEL DR. GUSTAVO VIDAL ORTIZ.
Primer Punto	:	LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
Segundo Punto	:	PRESENTACION DE LOS AVANCES EN EL CURSO-TALLER "ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DEL MECIP".
Tercer Punto	:	VALIDACIÓN Y APROBACION DE DOCUMENTOS DISEÑADOS POR HOSPITAL DE TRAUMA LABORATORIO CENTRAL
Cuarto Punto	:	PRESENTACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MSPYBS; ORIENTADAS A PROCESOS.
Quinto Punto	:	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MACROPROCESOS DEL MSPBS.
Sexto Punto	:	PRESENTACIÓN AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJO SEGÚN LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES DE CONTROL.
Séptimo Punto	:	LINEAMIENTO A SEGUIR.

Lic. Zuida Meza
Directora General

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

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

DRA. CRISTINA RAQUEL CABALLERO
Directora General
Instituto Nacional de Salud
MSPyBS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

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 los Viceministros, Viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social Dr. Santiago Adolfo García Destéfano, quien en la ocasión como Ministro Sustituto, el Viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud Dr. José Ortellado y los Miembros del Comité de Control Interno y da inicio a la tercera sesión correspondiente al Comité de Control Interno del MECIP, en donde estará exponiendo los productos del MECIP, así también los avances y los lineamientos a seguir.

Luego se dirige a los señores viceministros y a los directores generales, diciendo que es un gusto tenerlos nuevamente en esta reunión ordinaria, decirles que valoro muchísimo su tiempo, su espacio porque prácticamente estamos cumpliendo en base a lo que nos han indicado los entes de control tener por lo menos cuatro o cinco reuniones del CCI al año, esta es la tercera. Estamos llegando a fin de año y estamos muy ajustados con el tiempo. Entonces, celebra y agradece la presencia de todos y está demás de decir también el trabajo que vienen realizando con sus equipos.----------

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Continuación--

Porque justamente desde la ministra, que es nuestra máxima autoridad dentro del Comité de Control Interno como directivo, luego vienen todas las autoridades, los dos viceministerios y todas las direcciones generales dependientes, en donde también estamos trabajando muy de cerca con el Vice Ministro de Rectoría el protocolo de buen gobierno, porque es el coordinador del comité de buen gobierno, actividad que nos convoca a todos. Desde la máxima autoridad, las direcciones generales, las instancias regionales y locales. Entonces, se requiere de esa disciplina, de ese empoderamiento, porque aquí realmente debemos instalar la cultura de control, el ambiente de control, que no solamente debe ser desde la perspectiva de planificación, sino también la de ejecución y la de evaluación.----------

Prosigue diciendo, quiero recordarles que por las normativas vigentes es indelegable la presencia de las direcciones generales. Hay situaciones especiales, porque algunos están de viaje, situaciones muy especiales, lo cual hace que tengan representaciones y agradecemos la presencia, menciona que la ministra en estos momentos no se encuentra, está de viaje por el exterior; este caso tenemos al Dr. Santiago García como ministro sustituyo--

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

DRA. CRISTINA RAQUEL CABALLERO GARCÍA
Directora General
Instituto Nacional de Salud
MSPyBS

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

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

Dr. Santiago Adolfo García Destefano
Viceministro

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

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEREO - MSP y BS

Dra. DAIANA GOMEZ
SECRETARIA GENERAL
MSP Y BS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación----------

El Dr. Gustavo Ortiz, director responsable de la implementación del MECIP, menciona que somos evaluados permanentemente, según el último reporte de la Dirección General de Auditoria Interna, aún nos falta el reporte de la Contraloría General, y bueno, estamos a 3.5. Ustedes acordarán que empezamos de cero, se está avanzando en los productos del MECIP, sigue explicando que actualmente la capacitación del curso taller del MECIP a través de la plataforma del Instituto Nacional de Salud, está arrojando resultados muy positivos.

Es muy importante, porque con esas encuestas nos permitió entender cómo realmente percibimos nosotros, en un nivel superior, también los funcionarios que están en el día a día, cómo perciben su responsabilidad, su rol institucional y su rol misional----------

Así también se presentará en ésta sesión los productos trabajados por las dependencias de Hospital de Trauma y el Laboratorio Central, prosigue diciendo que es digno de destacar con un reconocimiento al Hospital de Trauma por el esfuerzo de desarrollar los 100 formatos del MECIP en la gestión administrativa, siendo el primer hospital que ha desarrollado 14 procesos y 59 subprocesos.----------

Dr. José Ortellado M.

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

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación---

Entendemos que para ajustarnos a diciembre necesitamos tener una sesión uno a fines de octubre y otro a fin de noviembre. No podemos aventurarnos en comprometerlo por diciembre, porque es un mes muy complicado en la agenda de todos. Entonces con eso cerraríamos nuestra quinta sesión del CCI, ahora quiero cederle inmediatamente la palabra al Ministro sustituto Dr. Santiago García, así que muchísimas gracias a todos. ---

Seguidamente palabras de circunstancias del Ministro Sustituto Dr. Santiago García, quien da la bienvenida a todos y menciona la importancia de esta herramienta MECIP, que ayuda al fortalecimiento de la gestión en todos los ámbitos, anima a los directores generales en los trabajos que vienen realizando, esta herramienta válida que se tiene como institución para poner en práctica y poder realmente hacer lo que pide el MECIP.--

Luego las palabras del Viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud Dr. José Ortellado, quien agradece la presencia, continúa diciendo que realmente en este Comité de Control Interno se están haciendo bien las cosas. Es un proceso que tenemos que adoptar como un estilo de manejo administrativo dentro de nuestro trabajo, un estilo de meternos a un sistema de hacer bien las cosas. Y ese es un punto importante porque eso queda registrado---

Dr. ... Adolfo García Destefano
Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social - MSP y BS

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

Director General
Direcc. Gral. de Recursos Humanos
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Juan Edgar Tullo
Director General
MSP y BS

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

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

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. Zaida Meza
Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

DRA. CRISTINA RAQUEL CABALLERO GARCÍA
Directora General
...ional de Salud

...ALANA GÓMEZ
SECRETARIA GENERAL
MSP Y BS

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación---

Y teniendo todos los controles estrictos, la única forma es poder planificar después. De hecho, en esa planificación hay un sistema de trabajo dentro de lo que es tanto el MECIP como el control interno en el cual nosotros podemos demostrar ese trabajo y ese avance. Esa nota que estamos teniendo evidentemente es que se está cumpliendo el proceso. Y por supuesto no podemos bajar después, a fin de año, esa nota por debajo del 3.5. Porque podemos bajar también, porque cada momento, cada tiempo es un examen. Y ese examen cada vez tenemos que superarlo con mejor nota hasta mantener una estabilidad del sistema de control. Y en eso es importante insistir. ---------------------------

Ahora, el control tiene que ser evidentemente analizado, discutido, el resultado de cada lugar de control que estamos haciendo. Si nosotros controlamos y no actuamos, no hacemos el análisis, de nada nos sirve. Si por ahí tenemos un control en donde es negativo, evidentemente no estamos realizando el análisis para la mejora continua ---

Dr. José Ortellado M.

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

RICARDO R. ROJAS G.
DIRECTOR GENERAL

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 - MSP y BS

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

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

Luis Carlos Benítez
Director General
Dirección General de Gabinete

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

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

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

ABG. DAIANA GÓMEZ
SECRETARIA GENERAL
MSP Y BS

DRA. CRISTINA RAQUEL CABALLERO GARCÍA
Directora General
Instituto Nacional de Salud
MSPyBS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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 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. El Dr. Gustavo Irala mociona la aprobación del Acta Nº 2 de la primera sesión del comité de control interno, siendo aprobado por unanimidad. ------------------------------

Segundo Punto: El Dr. Gustavo Ortiz, presenta el informe de los primeros resultados obtenidos del primer y segundo módulo del Curso/Taller del MECIP, desarrollado a través de la Plataforma del INS.

ESTÁNDAR "COMPROMISOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD"

El insumo y producto generado a través de la participación de 48 dependencias 34 Direcciones Generales y 14 Regiones Sanitarias.En la consideración de que la máxima autoridad debe demostrar liderazgo y compromiso en el diseño, implementación y efectividad del sistema de control interno, los responsables de las dependencias han asumido el compromiso y adoptan e implementan el Modelo Estándar de Control Interno, promoviendo el enfoque basado en procesos, a fin de concretar los resultados previstos y contribuir a la efectividad del sistema de control interno y la mejora continua. Los insumos y productos obtenidos se referencian cuantitativamente a los 48 (Cuarenta y ocho) Equipos Técnicos que participaron en el desarrollo del Principio Ambiente de Control, a fin de formar parte de la mejora continua organizacional del MSPYBS, para lo cual procedieron al diseño de los formatos 01 y 02, estableciendo planes de mejoramiento, de diseño y ajustes en la implementación. ---

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

DRA. CRISTINA RAQUEL CABALLERO GARCÍA
Directora General
Instituto Nacional de Salud
MSPyBS

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

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación--

ESTÁNDAR "ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS"

El puntaje 2,17 promediado del total general, resultante de las encuestas realizadas por el Equipo Técnico de cada dependencia, puntaje que corresponde al rango cuyo criterio "**Deficiente"** permite el siguiente análisis: que los valores y principios éticos personales, los que se encuentran asociados a la institución y, el liderazgo ejercido por los directivos, definidos por medio de cuatro aspectos básicos, **1)** debilidad en la conciencia de la realidad de la Institución, **2)** deficiente evaluación de las condiciones que inciden en lo que se quiere lograr y la forma en que se podrá concretar esa Institución deseada, para lo cual, se debe **3)** definir una estrategia para la gestión ética, y **4)** saber que se está logrando, a través de indicadores de seguimiento.--

Seguidamente el Dr. Gustavo Ortiz, directivo responsable de la implementación, socializa la Resolución S.G. Nº 505 "POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DEL CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP".--

Dr. José Ortellado M.

Abg. Luis José González Dávila Director General Dirección Gral. de Recursos Humanos Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

N. J. RICARDO R. ROJAS G. DIRECTOR GENERAL

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

Luis Carlos Benítez Director General

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

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

Directora General DIGIES - MSPyBS

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

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

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

Viceministerio de Atención Integral de la Salud y Bienestar Social - M.S.P. y B.S.

ABG. DAIANA GOMEZ
SECRETARIA GENERAL
MSP Y BS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA DE SESIÓN					
ACTA Nº	**AÑO**	**MES**	**DIA**	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
3	2024	**SETIEMBRE**	**25**	**08:30**	**09:40**
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación---

Prosigue el Dr. Gustavo Ortiz mencionando que el comité de ética es la instancia que tratara el estándar de "ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS" y el CODIGO DE ETICA del MSPyBS. ---------------------

<u>Tercer Punto</u>: El director responsable de la implementación Dr. Gustavo Vidal Ortiz, presenta los procedimientos trabajados por las siguientes dependencias: Hospital de Trauma y Laboratorio Central. El Hospital de Trauma, presenta los documentos diseñados por la Dirección Administrativa del hospital, correspondientes al Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera, siendo el primer hospital que ha desarrollado 14 procesos y 59 subprocesos en total 100 formatos del MECIP, con el acompañamiento de la Dirección de Presupuesto que han realizado la revisión, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanza. Y pone a consideración del Comité de Control Interno, siendo aprobado por unanimidad. --

De la misma manera el Laboratorio Central presenta los documentos diseñados correspondiente al **COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO – PLANES Y PROGRAMAS**, de los cuales, se pone a consideración del Comité de Control Interno

- ✓ ENCUESTA PERCEPCIÓN PLANES Y PROGRAMAS. LOS FORMATOS 25 AL 29
- ✓ MATRIZ FODA. LOS FORMATOS 30 – 31 - 32

Los demás formatos presentados seguirán siendo analizados por la Unidad Técnica MECIP y la Dirección de Organización y Métodos, es aprobado por unanimidad. -------------------------------------

Dr. José Ortellado M.

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

DRA. ADRIANA AMARILLA
Directora General
Dirección General de Relaciones Internacionales

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

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

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

Dr. Santiago Adolfo García Destefano
Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social - M.S.P. y B.S.

ABG. DAIANA GOMEZ
SECRETARIA GENERAL
MSP Y BS

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación----------

Cuarto Punto: El Dr. Gustavo Ortiz menciona que La Resolución S.G. Nº 991/2015 Por la cual se aprueba el organigrama de la Estructura Organizacional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; orienta a procesos en el marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay; data del año 2015, por lo que la Dirección de Organización y Método presenta al Comité de Control Interno la actualización de la Estructura Organizacional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; orienta a procesos. Y pone a consideración del Comité de Control Interno, siendo aprobado por unanimidad----------

Quinto Punto: Prosigue el Dr. Gustavo Ortiz mencionando que hay un avance en cuanto a la revisión y actualización de los Macroprocesos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se espera poder cerrar en el mes de octubre, para dar la oportunidad a la participación de las direcciones generales que aún no han presentado el informe, es necesario la actualización de los Macroprocesos, procesos y subprocesos de la institución, menciona que la última actualización data en el año 2015.-

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

Dr. Adolfo García-Destefano
Viceministro
Ministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social - M.S.P. y B.S.

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

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40

ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Continuación---

Sexto Punto: Siguiendo con el orden del día, el Dr. Gustavo Ortiz, presenta los ajustes del plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, conforme a las observaciones emitidos por los entes de control en los cinco componentes, que fue elaborado por la Unidad Técnica MECIP. Solicita al Comité de Control Interno la aprobación del Plan de trabajo ajustado, se aprueba por unanimidad. ---

Séptimo Punto: El Dr. Gustavo Ortiz presenta el último punto del orden del día, los lineamientos a seguir, sugiere para seguir avanzando encomendar a la Unidad Técnica del MECIP la elaboración del Análisis Critico del Sistema de Control Interno, coordinar acciones con el Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud, en relación a los ajustes al Protocolo de Buen Gobierno, conforme a las observaciones emitidos por los entes de control.---

Mg. Ricardo R. Rojas G.
Director General

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

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

Lic. Lourdes Raquel Drews Solaeche
Directora General
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S.

Directora General
Dirección General de Comunicación en Salud

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSPyBS

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

Dra. Cristina Raquel Caballero García
Directora General
Instituto Nacional de Salud
MSPyBS

MSP y BS

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
ACTA DE SESIÓN

ACTA Nº	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
3	2024	SETIEMBRE	25	08:30	09:40
ASUNTO:	TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
LUGAR:	SALON DE GABINETE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				

Continuación----------

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 09:40 horas----------

Dr. José Ortellado M.

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

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

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

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

Mg. Jemima Hansen
Directora General
INEPEO - MSP y BS

Lic. Juan Edgar Tullo Gómez
Director General
DIGIES - MSP y BS

DRA. CRISTINA RAQUEL CABALLERO GARCÍA
Directora General
Instituto Nacional de Salud
MSP y BS