

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
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				

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 Vigilancia de la Salud	 Dr. José Ortellado M. Vice Ministro de Vigilancia de la Salud Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
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 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
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 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
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 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
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 Figueredo 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	 J. RICARDO R. ROJAS G.A. DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MSPyBS
Lic. Edgar Tullo	Director General de Información Estratégica en Salud	 Lic. Edgar Tullo Gómez Director General DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - MSPyBS
Lic. Wilma Piris	Directora Nacional del Instituto Nacional de Educación Permanente en Enfermería y Obstetricia - INEPEO	 Lic. Wilma Piris Directora General DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DE SALUD - MSPyBS
Dra. Cristina Caballero	Directora General del Instituto Nacional de Salud	 Dra. Cristina Caballero Directora General DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DE SALUD - MSPyBS
Abg. Engelberto García	Director General de Anticorrupción y Transparencia	 Abg. Engelberto García Director General DIRECCIÓN GENERAL DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA - MSPyBS

**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				

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, el Viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social Dr. Santiago Adolfo García Destéfano, el Director de Gabinete Dr. Luis Carlos Benitez y los Miembros del Comité de Control Interno. Da inicio a la segunda sesión correspondiente al Comité de Control Interno del MECIP, en donde estará exponiendo los productos del MECIP, así también los avances y los compromisos a futuro. Luego se dirige a la señora ministra para explicar que se está avanzando en los productos concernientes a la calidad de la salud, sigue explicando que actualmente la capacitación del curso taller del MECIP está dirigida a todos los niveles, nacional, regional y local, para lo cual, con la plataforma del Instituto Nacional de Salud, donde las clases son de manera virtual, con seis módulos, cuyos productos impactarán positivamente en nuestra evaluación a fin de año. Menciona que se tiene 2069 inscriptos al curso taller.

Así también se presentará en esta sesión los productos trabajados por las dependencias de Laboratorio Central y SENASA, prosigue diciendo que es digno de destacar que se está avanzando en el análisis crítico de los componentes relacionados al ambiente de control, al control de la planificación, al control de la implementación, al control de evaluación y sobre todo al control de mejora.

Menciona que se tiene evaluaciones cotejadas por la Dirección General de Auditoría Interna institucional y la Contraloría General de la Republica, 3.46 correspondiente a la evaluación de la Auditoría Interna Institucional y 1.59 correspondiente a la evaluación hecha por la Contraloría General de la Republica, resultado que tiene un avance muy positivo al respecto.

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°	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-----

Prosigue el Dr. Gustavo Ortiz, mencionando que estamos a mitad de año, y se entiende que para fin de año se estaría bordeando una calificación 4, inclusive se realizará el máximo esfuerzo de llegar a calificación deseable de cinco. Se tiene previsto algunos ajustes para llevar a cabo con algunas direcciones generales, ya que el equipo técnico MECIP está integrado por las direcciones generales, cuyas direcciones dependientes se estima estarán aportando sus productos. Estaremos hablando de la imperiosa necesidad de la actualización de los Macroprocesos, procesos y subprocesos de la institución, menciona que la última actualización data en el año 2015; por lo que sugiere avanzar en esa actualización de tal manera que pueda armonizar con la nueva estructura organizacional que actualmente se está trabajando desde una perspectiva nacional, regional y local. También se estará trabajando, reforzando el componente donde se desarrolla el buen gobierno, así como también desde una perspectiva ética, que es lo que rige también como componente del MECIP.-----

Sigue comentando que la gente está ya instalada en lo que es esta cultura, entendiendo que es un proceso que hay que quererlo, hay que hacer y hay que tener calidad de la información, explica que de acuerdo a los datos de la institución, es que la auditoria coteja y así también evalúa a la institución los entes de control.-----

Dr. Gustavo Ortiz
Vicepresidente y Bienestar Social

Dr. Ricardo Rojas G. Director General

Dra. Adriana Amariño Director General de Relaciones Internacionales

Mg. Dra. Gladys Mora Directora Nacional DNERMS-MSPyBS

Dra. María Teresa Barán Ministra

Lic. Zaida Meza Directora General de Comunicación en Salud MSP y BS

Juan Edgar Tullio Gómez Director General DIGIES-MSPyBS

Engelberto García Director General de Transparencia y Anticorrupción 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
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 Vidal Ortiz presenta, el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, menciona que el objetivo del Análisis es mejorar en todos los componentes del Sistema de Control Interno mediante la autoevaluación y con la ayuda de la Auditoría Interna, recomienda concentrar el trabajo en los componentes de Control de la implementación, políticas operacionales, procedimientos, controles, competencia, formación y toma de conciencia, sistema de información y control para la mejora, solicita la validación y aprobación del Análisis Crítico presentado, el cual es aprobado por unanimidad.-----

Sexto Punto: Siguiendo con el orden del día, el Dr. Gustavo Ortiz presenta los lineamientos a seguir, y como primer paso es elaborar un plan de mejoramiento con el apoyo de la Dirección General de Auditoría Interna, así también establecer la realización de reuniones técnicas y periódicas con todas las direcciones generales, con el propósito de tomar decisiones y definir las acciones en relación a las observaciones emitidas por los entes de control que son la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.-----

Finalmente, ajustar el plan de trabajo conforme a las observaciones emitidos por los entes de control en los cinco componentes.-----

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

Lic. Wilma Piris
 Directora General
 DINEPEQ - MSPyBS

Engelberts
 Director General
 Dirección General de Integridad y Transparencia
 M.S.P. y B.S.

