

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

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA DE SESIÓN

ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
004	2024	SEPTIEMBRE	10	10:00 Hs.	11:00 Hs.

ASUNTO: EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI REALIZA SU CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2024, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (MECIP).

LUGAR: SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL.

DESARROLLO

Apertura de la Reunión: Palabras de Bienvenida del Director General Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos al Comité de Control Interno. -----
Presentación del Orden del Día y de los puntos a tratar a cargo del Lic. Alexis Meaurio, Coordinador de la Unidad Técnica del MECIP del Hospital de Trauma Manuel Giagni. -----

Primer Punto: Por el cual se presentan los trabajos diseñados de la Dirección Administrativa y Financiera del Hospital de Trauma Manuel Giagni y así poder continuar con los avances y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo e implementación y el funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública. -----

Segundo Punto: Se detallan a continuación los formatos diseñados por Ing. Diana Báez integrante del Equipo MECIP, supervisado por el Lic. Alexis Meaurio, y con la participación de cada uno de los integrantes de cada Gestión de Proceso trabajado: -----

Componentes: Direccionamiento Estratégico
Estándares: Modelo de Gestión por Procesos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Definición de Macroprocesos / Procesos / Subprocesos	37	Definición Macroprocesos - Gestión Administrativa y Financiera
	38	Identificación Procesos - Gestión Administrativa y Financiera.
	39-1	Identificación Subprocesos - Gestión Administrativa
	39-2	Identificación Subprocesos - Gestión Financiera
	39-3	Identificación Subprocesos - Gestión Presupuestaria
	39-4	Identificación Subprocesos - Gestión de Contrataciones
	39-5	Identificación Subprocesos - Gestión de Medicamentos de Farmacia
	39-6	Identificación Subprocesos - Gestión de Contabilidad
	39-7	Identificación Subprocesos - Gestión de Suministros
	39-8	Identificación Subprocesos - Gestión de Patrimonio
	39-9	Identificación Subprocesos - Gestión de Mantenimiento
	39-10	Identificación Subprocesos - Gestión de la Tecnología de la Información
	39-11	Identificación Subprocesos - Gestión de Infraestructura
	39-12	Identificación Subprocesos - Gestión de Transporte
	39-13	Identificación Subprocesos - Gestión de Servicios Generales
	39-14	Identificación Subprocesos - Gestión de Supervisión y Monitoreo
	40	Cadena de Valor
41	Matriz de Relación Objetivos Macroproceso/Procesos - Gestión Administrativa y Financiera	

Lic. Juana V. Lezcano
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Marel Jacquet
Jefa del Dpto. de Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Alexis Meaurio
Coordinador MECIP
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Juan Manuel Fernández Valdovinos
Director General
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

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

Estructuración Base Legal Macroprocesos / Procesos / Subprocesos	42	Normograma de la Gestión Administrativa y Financiera	
	44	Matriz de Interacción de Procesos - Gestión Administrativa y Financiera	
	45	Mapa de Procesos	
	Diseño de Procesos	46-1	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión Administrativa
		46-2	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión Financiera
		46-3	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión Presupuestaria
		46-4	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Contrataciones
		46-5	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Medicamentos de Farmacia
		46-6	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Contabilidad
		46-7	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Suministros
		46-8	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Patrimonio
		46-9	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Mantenimiento
		46-10	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Tecnología de la Información
		46-11	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Infraestructura
		46-12	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Transporte
		46-13	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Servicios Generales
		46-14	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso - Gestión de Supervisión y Monitoreo
Diseño de Procesos	47-1	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión Administrativa	
	47-2	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión Financiera	
	47-3	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión Presupuestaria	
	47-4	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión de Contrataciones	
	47-5	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión de Medicamentos de Farmacia	
	47-6	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión de Contabilidad	
	47-7	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión de Suministros	
	47-8	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión de Patrimonio	
	47-9	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión de Mantenimiento	
	47-10	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso - Gestión de Tecnología de la Información	

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. María Ol Jacquet
Jefa del Dpto. de Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Alexis Meaurio
Coordinador MECOP
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valbovinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

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

47-11	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso- Gestión de Infraestructura
47-12	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso- Gestión de Transporte
47-13	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso- Gestión de Servicios Generales
47-14	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso- Gestión de Supervisión y Monitoreo
48-1	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión Administrativa
48-2	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión Financiera
48-3	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión Presupuestaria
48-4	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Contrataciones
48-5	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Medicamentos de Farmacia
48-6	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Contabilidad
48-7	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Suministros
48-8	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Patrimonio
48-9	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Mantenimiento
48-10	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Tecnología de la Información
48-11	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Infraestructura
48-12	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Transporte
48-13	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Servicios Generales
48-14	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos - Gestión de Supervisión y Monitoreo
49	Identificación Tareas en las Actividades de los procesos / subprocesos
50	Informe Proceso / Subproceso- Grupos de Interés Internos y Externos

Componentes: Administración de Riesgos

Estándares: Identificación de Riesgos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Identificación de Riesgos	66	Identificación de Riesgos- Objetivos Institucionales
	67	Identificación de Riesgos - Macroprocesos
	68	Identificación de Riesgos- Procesos
	69-1	Identificación de Riesgos- Subprocesos-Gestión Administrativa
	69-2	Identificación de Riesgos- Subprocesos-Gestión Financiera
	69-3	Identificación de Riesgos- Subprocesos-Gestión Presupuestaria
	69-4	Identificación de Riesgos- Subprocesos-Gestión de Contrataciones
	69-5	Identificación de Riesgos- Subprocesos-Gestión de Medicamentos de Farmacia

Lic. Juana V. Jacquet F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Mariol Jacquet
Jefa del Dpto. de Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Alexis Meaurio
Coordinador MECIP
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Meléndez
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

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

Estándares: Políticas de Administración de Riesgos		
DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Políticas de Administración de Riesgos	91	Definición Políticas de Administración de Riesgos- Objetivos Institucionales
Componentes: Actividades de Control		
Estándares: Procedimientos		
DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Procedimientos	93	Diseño de Procedimientos- Gestión Administrativa y Financiera- Gestión de Suministros
Diseño de Flujogramas	94	Diseño de Flujogramas- Gestión Administrativa y Financiera- Gestión de Suministros
Estándares: Controles		
DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	95	Diseño de controles y Análisis de Efectividad - Gestión Administrativa y Financiera- Gestión de Suministros
Estándares: Indicadores		
DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Indicadores	97-1	Tablero de Indicadores Primer Nivel- Modelo de Operación por Procesos - Gestión Administrativa
	99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel- Modelo de Operación por Procesos- Gestión de Suministros
	100	Tablero de Indicadores de Desempeño- Gestión de Suministros.
Componente: Planes de Mejoramiento		
Estándares: Plan de Mejoramiento Institucional		
DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Elaboración Plan de Mejoramiento Institucional	212	Plan de Mejoramiento Institucional del Hospital de Trauma.
Tercer Punto:	Validación de los documentos diseñados por la Dirección Administrativa y Financiera y tengan un periodo valido de 2 años de duración.	

Lic. Juana V. Izcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Marcel Jacquet
Jefa del Depto. de Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Alexis Meaurio
Coordinador MECIE
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Juan Manuel Fernández Valdivinos
DIRECTOR GENERAL
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantice el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que intervenga sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.

General Santos esquina Teodoro S. Mongelós – Teléfono: 204 800 – Asunción, Paraguay

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

Cierre de Sesión: Sin nada más que agregar se da por terminado el acto, y en prueba de conformidad firman todos los presentes, en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto. -----

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos	Director General	 Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos DIRECTOR GENERAL Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Dr. Alfonso Martínez	Director Médico	 Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A. Director Médico Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Lic. Juana Lezcano	Directora Administrativa	 Lic. Juana V. Lezcano F. Directora Dirección Administrativa Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Lic. Dora Espínola	Directora de RRHH	 Lic. Dora Espínola Directora de RRHH Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Lic. Alexis Meaurio	Coordinador MECIP	 Lic. Alexis Meaurio Coordinador MECIP Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Lic. Marol Jacquet	Jefa de la Unidad de Control Interno	 Lic. Marol Jacquet Jefa del Dpto. de Control Interno Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población, para la asistencia sanitaria integral y equitativa, que interviene sobre determinantes de la salud, en coordinación con otros sectores, promoviendo la participación activa de la ciudadanía, en función al ejercicio de sus derechos.