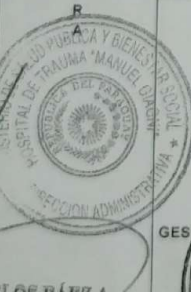


Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA DE SESIÓN

ACTA N°	AÑO	MES	DÍA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
1	2025				
ASUNTO:	EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI REALIZA SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2025, 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				
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:	A continuación se detallan dentro del mapa de procesos, los formatos diseñados de los cuales se han desarrollado 57 subprocesos de un total de 59 subprocesos, que consiste en: Formato N° 46 Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso. Formato N° 47 Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso. Formato N° 48 Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos. Formato N° 49 Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos. Formato N° 50 Informe Proceso/ Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos. Este trabajo fue coordinado y supervisado por el Lic. Alexis Meaurio, en conjunto con los representantes designados por cada Departamento responsable de la Gestión por Procesos - Subprocesos en cumplimiento con los lineamientos técnicos: Componentes: Direccionamiento Estratégico Estándares: Modelo de Gestión por Procesos Definición de Macroprocesos/Procesos/Subprocesos.				

CODIGO N°	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO	SUBPROCESOS	CODIGO
MACRO	(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	PROCESO N°	(3) NOMBRE	SUBPROCESOS N°
    	G E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A Y F I N A N C I E R A	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GA - 001	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS.	VSEC -001- 01- 01.
				SOPORTE Y ASISTENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	SADA - 001- 02 - 02.
		GESTIÓN FINANCIERA	GF - 002	CENTRO DE COSTOS	CC - 002 - 01 - 03.
				TESORERIA, NO DESARROLLADO	T - 002- 02 - 04.
				GESTIÓN DE PAGOS, NO DESARROLLADO	G.P. 002-03 - 05.
		GESTIÓN PRESUPUESTARIA	GP - 003	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	PP- 003- 01 - 06.
				EJECUCION PRESUPUESTARIA	EP - 003 - 02 - 07.
				EVALUACION PRESUPUESTARIA	EP - 003 - 03 - 08.
		GESTIÓN DE CONTRATACIONES	G.UOC - 004	PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES	PPAC-004 - 01 - 09.
				CONVOCATORIAS	C 004- 02 - 10
				ADJUDICACIONES	A 004 - 03 - 11.
				GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y ASUNTOS LEGALES	GCGA 004 - 04 - 12.
				SOPORTE Y ASISTENCIA UOC	SA 004 - 05 - 13.

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

Lic. Juan V. Llanero F.
Directora Administrativa
Hospital de Trauma Manuel Giagni

Dr. Luis Carlos Báez A.
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Dora Espinola
Directora
Dirección de Recursos Humanos
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

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	DÍA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
1	2025				
ASUNTO:	EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI REALIZA SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2025, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (MECIP).				
LUGAR:	SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL				
Lic. Alexis Meaurio Coordinador MECIP Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA GMF-005	RECEPCIÓN DESDE PARQUE SANITARIO DEL NIVEL CENTRAL. DESPACHO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A USUARIOS DEL HOSPITAL. GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS. CONTROL DE STOCK E INVENTARIOS MANIPULEO, DEVOLUCIÓN, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS "NO APTOS PARA DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO" (MEDICAMENTOS VENCIDOS, ROTOS, DETERIORADOS, ETC.) SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR LICITACIONES REFERENTES A MEDICAMENTOS E INSUMOS DE FARMACIA	RPS-005-01-14. DMI-005-02-15. GTM-005-03-16. CSI-005-04-17. MDTA-005-05-18. SEC-005-06-19.		
Lic. Marjol Jacquet Jefe del Dpto. de Control Interno Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	GESTIÓN DE CONTABILIDAD GC-006	EMISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS-CONTABLES GESTIÓN DOCUMENTAL-PROCESAMIENTO CONTROL DE FONDOS ESPECIALES RENDICIÓN DE CUENTAS	EIFIC-006-01-20. GDP-006-02-21. CFE-006-03-22. RC-006-04-23.		
Lic. Juana V. Lezcano F. Directora Dirección Administrativa Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	GESTIÓN DE SUMINISTROS GS-007	EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS RECEPCIÓN Y RESGUARDO DE BIENES DISTRIBUCIÓN DE BIENES SOLICITADOS REGISTROS DE MOVIMIENTO REALIZADO EN DEPÓSITOS	ECS 007-01-24. RRB-007-02-25. DBS 007-03-26. RMD 007-04-27.		
Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A. Director Médico Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	GESTIÓN DE PATRIMONIO GP-008	INGRESO DE BIENES PATRIMONIALES INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES MOVIMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	IBP 008-01-28. IBP 008-02-29. MBP 008-03-30. BBP 008-04-31.		

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, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

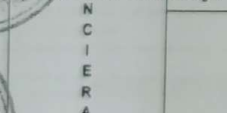
ACTA DE SESIÓN

ACTA N°	AÑO	MES	DÍA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
1	2025				
ASUNTO:	EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI REALIZA SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2025, 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				
G E S T I O N A T I V A Y I N C I E R A	Gestión de Mantenimiento	GM-009	ELECTROMEDICINA		E 009-01-32.
			MANTENIMIENTO GENERALES		MG 009-02-33.
			SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS REFERENTES A MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL HOSPITAL.		SEC-009-03-34.
			RECEPCION DE GASES MEDICINALES		RGM 009-04-35.
			CENTRAL TELEFONICA		CT 009-05-36.
G E S T I O N A T I V A Y I N C I E R A	Gestión de la Tecnología de la Información	GTI-010	ASISTENCIA TÉCNICA- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL USUARIO.		ATMS 010-01-37.
			REDES Y TELECOMUNICACIONES		RT 010-02-38.
			ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE		ADS 010-03-39.
			VIDEO VIGILANCIA INSTITUCIONAL		VVI 010-04-40.
			SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS.		SEC 010-05-41.
G E S T I O N A T I V A Y I N C I E R A	Gestión de Infraestructura	GI-011	ELABORACION DE PROYECTOS		EP - 011-01-42.
			FISCALIZACIÓN DE OBRAS - SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS.		FOSE 011-02-43.
			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		MI 011-03-44.
G E S T I O N A T I V A Y I N C I E R A	Gestión de Transporte	GT-012	MANEJO DE FLOTA DE VEHÍCULOS		MFV 012-01-45.
			CARGA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		CCV 012-02-46.
			SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y PÓLIZAS DE SEGUROS PARA MOVILES.		SEC 012-03-47.

Lic. Doris Meaurio
Coordinadora MECIP
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



Lic. Marol Jacquet
Jefe del Depto. de Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



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



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



Dr. LUIS CARLOS RÁEZ A
Directo
Gestión de Transporte
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



Dr. Doris Espinola
Directora
Gestión de Recursos Humanos
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



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	DÍA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN			
1	2025							
ASUNTO: EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI REALIZA SU PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2025, 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								
G - A - F - G E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A Y F I N A N C I E R A	G E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A Y F I N A N C I E R A	GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	GSG - 013	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	S.V. 013 - 01- 48.			
				TRANSPORTADOR / PACIENTES.	T. P. 013- 02- 49.			
				SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	S.A. 013- 03 -50.			
				LAVANDERIA Y COSTURA HOSPITALARIA	LCH 013- 04- 51.			
				HIGIENE HOSPITALARIA	H.H. - 013- 05- 52.			
				SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE CONTRATOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA TERCERIZADOS.	SEC 013- 06- 53.			
	G E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A Y F I N A N C I E R A	GESTIÓN DE SUPERVISION Y MONITOREO	GSM - 014	FISCALIZACIÓN EN LA RECEPCION DE BIENES.	FRB 014- 01- 54.			
				FISCALIZACIÓN EN SERVICIOS.	FS 014-02-55.			
				CONTROL DE INVENTARIO IN SITU	CII 014-03-56.			
				VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES	VCDL 014-04-57.			
				CONTROLES INTERNOS	CI 014-05-58.			
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES Y MEJORA	SMPM 014- 06- 59			
				Tercer Punto: Validación de los documentos diseñados por la Dirección Administrativa y Financiera y tengan un periodo valido de 2 años de duración.				
				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. Luis Carlos Báez Aquino		Director Médico						
Lic. Juana Lezcano		Directora Administrativa						
Lic. Dora Espinola		Directora de Recursos Humanos						
Lic. Alexis Meaurio		Coordinador MECIP						
Lic. Marol Jacquet		Jefe del Dpto. de Control Interno						
Visión: Ser un Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social eficaz, eficiente y transparente que garantiza el acceso efectivo de la población a 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.								
General Santos esquina Teodoro S. Mongelós - Teléfono: 204 800 - Asunción, Paraguay								