



Misión: Este rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO					
ACTA DE SESIÓN					
ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
006	2025	DICIEMBRE	15	10:20	11:50
ASUNTO:	SEXTA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI				
LUGAR:	Salón de reuniones de la Dirección General				
ORDEN DEL DIA					
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:	Aprobación del Manual de Funciones del Servicio de Imágenes El Manual de Funciones del Servicio de Imágenes constituye un instrumento técnico–normativo que define de manera clara y sistemática las funciones, responsabilidades, competencias y líneas de coordinación del personal que integra el citado servicio, en concordancia con la estructura organizacional, los procesos institucionales y las Normas de Control Interno vigentes. Su implementación tiene por finalidad fortalecer la gestión por procesos, optimizar la prestación de los servicios diagnósticos por imágenes, asegurar la calidad y oportunidad de la atención a los pacientes, así como promover la eficiencia, la transparencia y la correcta segregación de funciones. En tal sentido, el presente Manual es sometido a consideración y aprobación del Comité de Control Interno Institucional del Hospital de Trauma, como parte del fortalecimiento del sistema de control interno y del cumplimiento de los objetivos misionales de la institución				
SEGUNDO PUNTO:	Disponer la implementación y socialización del Manual de Funciones del Servicio de Imágenes El Comité de Control Interno Institucional dispone la socialización, difusión e implementación progresiva del Manual de Funciones del Servicio de Imágenes aprobado en el punto anterior, instruyendo a las áreas responsables a asegurar su conocimiento, aplicación y cumplimiento en todos los niveles del servicio, en el marco de la gestión por procesos y del Sistema de Control Interno Institucional.				
TERCER PUNTO:	Revisión y aprobación de los formatos del Macroproceso de Apoyo de Administración y Finanzas, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), que comprende catorce (14) procesos y cincuenta y nueve (59) subprocesos, conforme a la estructura de gestión por procesos definida. Los formatos correspondientes fueron desarrollados hasta el nivel requerido para su validación, quedando los aspectos pendientes de adecuación a ser completados en etapas posteriores. Seguidamente, se detallan los formatos trabajados, a saber:				

Dr. Alexis Meaurio
Coordinador de la Unidad Técnica del MECIP del Hospital de Trauma Manuel Giagni

Dr. Luis Carlos Baez A.
Directora de la Unidad de Gestión por Procesos y del Sistema de Control Interno Institucional del Hospital de Trauma Manuel Giagni

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

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

Ing. Diana Baez
Jefa de Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



Misión: Este rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

FORMATO N°	DESCRIPCION
46	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
47	Determinación Insumos Proveedores Proceso /Subproceso
48	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos
49	Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos
50	Informe Proceso/Subproceso- Grupos de interés interno- externo
69	Identificación de Riesgos- Subprocesos
70	Identificación de Riesgos- Actividades
74	Calificación y Evaluación de Riesgos-Subprocesos
75	Calificación y Evaluación de Riesgos- Actividades
79	Ponderación Subprocesos y Riesgos
80	Ponderación Actividades y Riesgos
84	Priorización Riesgos y Procesos
85	Priorización Riesgos y Actividades
89	Mapa de Riesgos- Subprocesos
90	Mapa de Riesgos - Actividades
91	Definición Políticas Administración de Riesgos- Objetivos Institucionales
93	Diseño de Procedimientos
95	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
96	Análisis de Efectividad de los Controles Existentes
99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel- Modelo de Operación por Procesos
100	Tablero de Indicadores de Desempeño

Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A.
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

CUARTO
PUNTO:

Validación de los documentos diseñados Gestión por Proceso tengan un periodo válido de 2 años de duración. -

QUINTO PUNTO:

Sin nada más que agregar se da por terminado el Acto, y en prueba de conformidad todo lo presentado firman todos los presentes, en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto. -----

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"

Ing. Diana Baez
Jefa de Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

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



QUINTO PUNTO:	Sin nada más que agregar se da por terminado el Acto, y en prueba de conformidad todo lo presentado firman todos los presentes, en dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto. -----	
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. Luis Carlos Báez Aquino	DIRECTOR MÉDICO	 Dr. LUIS CARLOS BAEZ 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 Espinola Directora Dirección de Recursos Humanos Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
LIC. ALEXIS MEAURIO	COORDINADOR MECIP	 Lic. Alexis Meaurio Coordinador MECIP Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
LIC. DIANA BAÉZ	JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO	 Ing. Diana Baez Jefa de Control Interno Hospital de Trauma "Manuel Giagni"