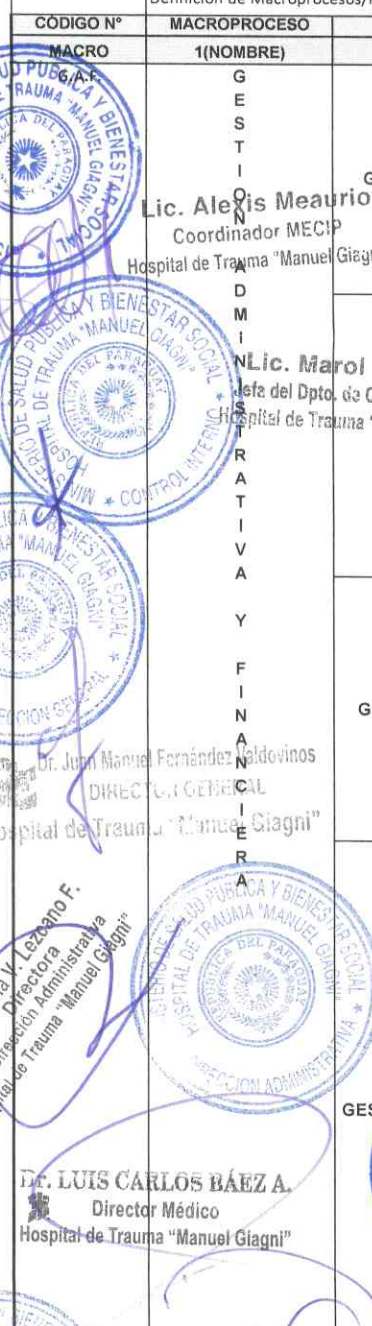


Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

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.					
	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:	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 Definicion 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.					
CÓDIGO N°	MACROPROCESO	PROCESO	CÓDIGO	SUBPROCESOS	CÓDIGO	
MACRO	1(NOMBRE)	(2) NOMBRE	PROCESO N°	(3) NOMBRE	SUBPROCESOS N°	
	G E S T I O N D I R E C C 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.	
		Lic. Alexis Meaurio Coordinador MECIP Hospital de Trauma "Manuel Giagni"		SOPORTE Y ASISTENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	SADA - 001- 02 - 02.	
				CENTRO DE COSTOS	CC - 002 - 01 - 03.	
		Lic. Marol Jacquet Jefe del Dpto. de Control Interno Hospital de Trauma "Manuel Giagni"	GESTION FINANCIERA	GF - 002	TESORERIA, NO DESARROLLADO	T - 002- 02 - 04.
				GESTIÓN DE PAGOS,NO DESARROLLADO	G.P. 002-03 - 05.	
				GESTIÓN PRESUPUESTARIA	GP - 003	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
		EJECUCION PRESUPUESTARIA	EP - 003 - 02 - 07.			
		EVALUACION PRESUPUESTARIA	EP - 003 - 03 - 08.			
		GESTION 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.	

Lic. Dora Espínola
Directora
de Recursos Humanos
Manuel C.

Lia Dora Espinoza
Directora
Unidad de Resucitación
Hospital de Trauma "Manuel Guggi"

BBP 008-04-31.

ra Espínola
Directora
de Recursos Humanos
ma Manuel Gagnier

GESTIÓN DE PATRIMONIO

