



Misión: Este rectór 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, transparente y participativo.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA DE SESIÓN

ACTA N°	AÑO	MES	DIA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
005	2025	DICIEMBRE	15	10:00 Hs.	11:00 Hs.

EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI MANTUVO SU QUINTA 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: Presentación de trabajo diseñado por el Equipo Técnico MECIP, servicio de Urgencias, Servicio de Traumatología y Servicio de Cirugía Plástica a continuación se detallan los formatos diseñados

Componentes: Direccionamiento Estratégico
Estándares: Modelo de Gestión por Procesos
Definición Macroprocesos - GESTIÓN DE LA ATENCION DE LA SALUD
Identificación Procesos - GESTIÓN DE RESOLUTIVIDAD EN SALUD
Identificación Subprocesos - ATENCION MEDICA URGENCIAS SEGUNDA VERSIÓN
ATENCION MEDICA HOSPITALARIA
ATENCION MEDICA HOSPITALARIA

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Definición de Macroprocesos / Procesos / Subprocesos	37	Definición Macroprocesos - GESTIÓN DE LA ATENCION DE LA SALUD
	38	Identificación Procesos - GESTIÓN DE RESOLUTIVIDAD EN SALUD
	39	Identificación Subprocesos - ATENCION MEDICA URGENCIAS
		ATENCION MEDICA AMBULATORIA
		ATENCION MEDICA HOSPITALARIA
	40	Cadena de Valor
	41	Matriz de Relación Objetivos Macroproceso/Procesos -
Estructuración Base Legal Macroprocesos / Procesos / Subprocesos	42	Normograma
Esquema Relacional Procesos	44	Matriz de Interacción de Procesos
Definición Mapa de Procesos	45	Mapa de Procesos
Diseño de Procesos	46	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso
	47	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso
	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	Identificación de Riesgos- Subprocesos
	70	Identificación de Riesgos- Actividades

Estándares: Análisis de Riesgos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Análisis de Riesgos	71	Calificación y Evaluación de Riesgos- Objetivos Institucionales
	72	Calificación y Evaluación de Riesgos- Objetivos Macroprocesos
	73	Calificación y Evaluación de Riesgos- Procesos
	74	Calificación y Evaluación de Riesgos- Subprocesos
	75	Calificación y Evaluación de Riesgos- Actividades

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



Estándares:

Valoraciones de Riesgos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Valoración de Riesgos	76	Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
	77	Ponderación Macroprocesos y Riesgos
	78	Ponderación Procesos y Riesgos
	79	Ponderación Subprocesos y Riesgos
	80	Ponderación Actividades y Riesgos
	81	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
	82	Priorización Riesgos y Macroprocesos
	83	Priorización Riesgos y Procesos
	84	Priorización Riesgos Subprocesos
	85	Priorización de Riesgos y Actividades
Elaboración Mapa de Riesgos	86	Mapa de Riesgos- Objetivos Institucionales
	87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos
	88	Mapa de Riesgos - Procesos
	89	Mapa de Riesgos - Subprocesos
	90	Mapa de Riesgos- Actividades. Gestión de Suministros

Estándares:

Políticas de Administración de Riesgos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Políticas de Administración de	91	Definición Políticas de Administración de Riesgos- Objetivos Institucionales
Definición Políticas de Operación	92	Definición Políticas de Operación
Procesos		Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Componentes: Actividades de Control

Estándares:

Procedimientos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Procedimientos	93	Diseño de Procedimientos- Gestión Administrativa y Financiera
Diseño de Flujogramas	94	Diseño de Flujogramas- Gestión Administrativa y Financiera-

Estándares:

Controles

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	95	Diseño de controles y Análisis de Efectividad

Estándares:

Indicadores

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Indicadores	97-1	Tablero de Indicadores Primer Nivel- Modelo de Operación por Procesos
	99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel- Modelo de Operación por Procesos- Gestión de Suministros
	100	Tablero de Indicadores de Desempeño

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.

Dr. Juan Manuel Fernández Valdovinos
DIRECTOR GENERAL

Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



HOSPITAL DE TRAUMA
MANUEL GIAGNI

Misión: Entor recar 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.

SOLICITUD DE PEDIDO DE MOS POR LICITACION PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA ATENCION DE LA SALUD

(2) PROCESO: GESTIÓN DE RESOLUTIVIDAD EN SALUD

(3) SUBPROCESO: ATENCION MEDICA HOSPITALARIA /TRAUMATOLOGIA INTER

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PEDIDO DE MOS POR LICITACION PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Diseño de Procesos	46	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso
	47	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso
	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	Identificación de Riesgos- Subprocesos
	70	Identificación de Riesgos- Actividades

Estándares: Análisis de Riesgos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Análisis de Riesgos	71	Calificación y Evaluación de Riesgos- Objetivos Institucionales
	72	Calificación y Evaluación de Riesgos- Objetivos Macroprocesos
	73	Calificación y Evaluación de Riesgos- Procesos
	74	Calificación y Evaluación de Riesgos- Subprocesos
	75	Calificación y Evaluación de Riesgos- Actividades

Estándares:

Valoraciones de Riesgos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Valoración de Riesgos	76	Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
	77	Ponderación Macroprocesos y Riesgos
	78	Ponderación Procesos y Riesgos
	79	Ponderación Subprocesos y Riesgos
	80	Ponderación Actividades y Riesgos
	81	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
	82	Priorización Riesgos y Macroprocesos
	83	Priorización Riesgos y Procesos
	84	Priorización Riesgos Subprocesos
	85	Priorización de Riesgos y Actividades
Elaboración Mapa de Riesgos	86	Mapa de Riesgos- Objetivos Institucionales
	87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos
	88	Mapa de Riesgos - Procesos
	89	Mapa de Riesgos - Subprocesos
	90	Mapa de Riesgos- Actividades, Gestión de Suministros

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
Definición Políticas de Operación Procesos	92	Definición Políticas de Operación Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Componentes: Actividades de Control

Estándares: Procedimientos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Procedimientos	93	Diseño de Procedimientos- Gestión Administrativa y Financiera
Diseño de Flujogramas	94	Diseño de Flujogramas- Gestión Administrativa y Financiera-

Estándares: Controles

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	95	Diseño de controles y Análisis de Efectividad

Estándares: Indicadores

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Indicadores	97-1	Tablero de Indicadores Primer Nivel- Modelo de Operación por Procesos
	99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel- Modelo de Operación por Procesos- Gestión de Suministros
	100	Tablero de Indicadores de Desempeño



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



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



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



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

Visión: Ser reconocidos como institución de referencia, líder en Salud Pública, destacándonos por nuestra capacidad de respuesta humanizada, eficaz, eficiente y transparente, en coordinación con los otros sectores y promoviendo la participación activa de la comunidad.

General Santos esquina Teodoro S. Monzón - Teléfono: 204 800 - Asunción, Paraguay



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL



HOSPITAL DE TRAUMA
MANUEL GIALINI

Misión: Este sector 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, confiable, sostenible, colaborativo y participativo.

INTERVENCIONES MEDICA/ENFERMERIA EN CIRUGIA PLASTICA

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD

(2) PROCESO: RESOLUTIVIDAD EN SALUD

(3) SUBPROCESO: ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

(3) SUBPROCESO: ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

PROCEDIMIENTO: INTERVENCIONES MEDICA/ENFERMERIA EN CIRUGIA PLASTICA

Diseño de Procesos	46	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso
	47	Determinación Insumos Proveedores Proceso / Subproceso
	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	Identificación de Riesgos- Subprocesos
	70	Identificación de Riesgos- Actividades

Estándares: Análisis de Riesgos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Análisis de Riesgos	71	Calificación y Evaluación de Riesgos- Objetivos Institucionales
	72	Calificación y Evaluación de Riesgos- Objetivos Macroprocesos
	73	Calificación y Evaluación de Riesgos- Procesos
	74	Calificación y Evaluación de Riesgos- Subprocesos
	75	Calificación y Evaluación de Riesgos- Actividades

Estándares: Valoraciones de Riesgos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Valoración de Riesgos	76	Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
	77	Ponderación Macroprocesos y Riesgos
	78	Ponderación Procesos y Riesgos
	79	Ponderación Subprocesos y Riesgos
	80	Ponderación Actividades y Riesgos
	81	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
	82	Priorización Riesgos y Macroprocesos
	83	Priorización Riesgos y Procesos
	84	Priorización Riesgos Subprocesos
	85	Priorización de Riesgos y Actividades
Elaboración Mapa de Riesgos	86	Mapa de Riesgos- Objetivos Institucionales
	87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos
	88	Mapa de Riesgos - Procesos
	89	Mapa de Riesgos - Subprocesos
	90	Mapa de Riesgos- Actividades. Gestión de Suministros

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
Definición Políticas de Operación Procesos	92	Definición Políticas de Operación Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

Componentes: Actividades de Control

Estándares: Procedimientos

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Procedimientos	93	Diseño de Procedimientos- Gestión Administrativa y Financiera
Diseño de Flujoigramas	94	Diseño de Flujoigramas- Gestión Administrativa y Financiera-

Estándares: Controles

DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	95	Diseño de controles y Análisis de Efectividad

Estándares: Indicadores

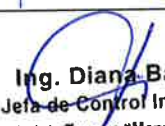
DESCRIPCION	FORMATO N°	TITULO FORMATO
Diseño de Indicadores	97-1	Tablero de Indicadores Primer Nivel- Modelo de Operación por Procesos
	99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel- Modelo de Operación por Procesos- Gestión de Suministros
	100	Tablero de Indicadores de Desempeño

Visión: Ser reconocidos como institución de referencia, líder en Salud Pública, destacándonos por nuestra capacidad de respuesta humanizada, eficaz, eficiente y transparente, en coordinación con los otros sectores y promoviendo la participación activa de la comunidad.

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



Misión: Es el 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, innovador y participativo.

Segundo Punto:	"Se aprueban los trabajos elaborados de manera conjunta por el Equipo Técnico MECIP, el Servicio de Urgencias, el Servicio de Traumatología y el Servicio de Cirugía Plástica."	
Tercer Punto:	"El Director General insta a todas las dependencias a continuar trabajando de manera sostenida en el fortalecimiento de la transparencia institucional, la gestión por procesos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, disponiendo asimismo que los documentos aprobados sean debidamente socializados y difundidos en todos los niveles de la institución, a fin de asegurar su conocimiento, aplicación y observancia."	
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. -----	
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 BÁEZ A. Director Médico Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Lic. Juana Lezcano.	Directora Administrativa	 Lic. Juana M. Lezcano F. Directora Dirección Administrativa Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Lic. Dora Espínola.	Directora de RRHH	 Lic. Dora Espínola 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 Báez .	Jefa de la Unidad de Control Interno	 Ing. Diana Báez Jefa de Control Interno Hospital de Trauma "Manuel Giagni"