



TETÁ VIRU  
MOHENDAPY  
Motenondecha

■ TETÁ  
■ REKUÁI

Paraguay  
tetãguará  
mba'ie

Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP  
Unidad Técnica

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S.G.N° /2018

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**

**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**FORMATO N° 03: INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP.**

**COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

**(1) DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ENTIDAD; PARA LA GERENCIA Y GESTIÓN DEL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.**

**Nombre:** Ms Quim. Patricia A. Giménez León

**Cargo:** Directora General de Planificación y Evaluación y Directiva Responsable de la Implementación del MECIP.

**(2) INTEGRANTES**

|   | NOMBRE Y APELLIDO                  | CARGO   | C.I.      | FIRMA   |
|---|------------------------------------|---|-----------|---|
| 1 | DR. JULIO DANIEL MAZZOLENI INSFRAN | MINISTRO; MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL  | 99015     | <br>Dr. Julio Mazzoleni Insfran<br>Ministro<br>Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social                                   |
| 2 | DR. JULIO ROLÓN VICIOSO            | VICEMINISTRO  | 1394379   | <br>Dr. JULIO ROLÓN VICIOSO<br>VICEMINISTRO<br>Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social                                   |
| 3 | DRA. PATRICIA ALEJANDRA GIMÉNEZ    | DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP. | 862488    | <br>Ms. Biot. PATRICIA GIMENEZ LEON<br>Directora General de Planificación y Evaluación<br>M.S.P. y B.S.                         |
| 4 | ABOG. WALTER INSFRAN F.            | DIRECTOR GENERAL DE GABINETE  | 2177103   | <br>Abog. Walter Insfran<br>Director General<br>Dirección General de Gabinete<br>Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social |
| 5 | LIC. OSCAR RUBEN VELLACICH         | DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL   | 234065    |   |
| 6 | ABOG. GUSTAVO A. IRALA VILLAR      | DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  | 1.428.329 |   |
| 7 | LIC. EDGAR TULLO GOMEZ             | DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD  | 2.583013  | <br>Lic. Juan Edgar Tullo Gómez<br>Director General<br>DIGIES - MSPyBS  |
| 8 | SR. MILDER MELGAREJO VALIENTE      | DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD   | 2973117   |   |
| 9 | LIC. SONNIA MARIA CENTURIÓN        | DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA  | 686.326   |   |



TETÁ VIRU  
MOHENDAPY  
Mosenondécha

TETÁ  
REKUÁI

Paraguái  
tetãguarã  
mba'ic

Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP  
Unidad Técnica

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S.G.N° /2018

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 10 | DR. JUAN CARLOS PORTILLO                 | DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD              | Dr. J. Romero<br>Dirección General de Programas de Salud  |
| 11 | DRA. PATRICIA VEILUVA ARGUELLO           | DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD                                   | 1283106<br>Dra. Patricia Veiluva Argüello<br>Directora General<br>Dirección General de Programas de Salud<br>M.S.P. y B.S.        |
| 12 | DR. VÍCTOR GUILLERMO SEQUERA             | DIRECTOR GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD                                | 2407226<br>Dr. V. Sequera   |
| 13 | ING. LUIS LEGUIZAMÓN OVELAR              | DIRECTOR GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA                              | 1.257.797<br>Ing. L. Leguizamón Ovelar  |
| 14 | DR. NERY RODRÍGUEZ BAZZANO               | DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD              | 967694<br>Dr. Nery Rodríguez Bazzano<br>Director General<br>Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud<br>M.S.P. y B.S.   |
| 15 | DR. IGNACIO MENDOZA UNZAIN               | DIRECTOR GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD                            | Dr. Ignacio R. Mendoza Unzain<br>Director General<br>Dir. Gral. de Descentralización en Salud<br>MSP y BS                         |
| 16 | LIC. MIRIAN BENÍTEZ VARGAS               | DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD                                | 707525<br>Lic. Mirian G. Benítez Vargas<br>Directora General<br>Dirección General de Promoción de la Salud                        |
| 17 | ABOG. FREDDY GUSTAVO LÓPEZ PALACIOS      | DIRECTOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA                                     | 1472.02<br>Abg. Freddy G. López Palacios<br>Director Gral.<br>Dirección Gral. de Asesoría Jurídica<br>M.S.P. y B.S.               |
| 18 | DRA. MARÍA ANTONIETA GAMARRA             | DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES                           | Dr. F. María Antonieta Gamarra<br>Directora General<br>Dirección General de Relaciones Internacionales                            |
| 19 | DRA. SILVIA BRIZUELA ETCHEVERRY          | DIRECTORA NACIONAL ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD               | 220526<br>Dra. Silvia Brizuela Etcheverry<br>Directora Nacional<br>DNERSIS  |
| 20 | FARM. LOURDES MARÍA RIVALDI DE CATTEBEKE | DIRECTORA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA                                | 793.427<br>Farm. Lourdes M. Rivaldi<br>Encargada Dirección General<br>Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria<br>M.S.P. y B.S. |
| 21 | LIC. ALCIDES R. VELÁZQUEZ                | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                             | 2816105<br>C.P. Alcides Velázquez Abogado, Director General<br>Dirección General de Administración y Finanzas<br>M.S.P. y B.S.    |
| 22 | DR. HERNÁN MARTÍNEZ ACOSTA               | DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ                         | 1040726<br>DR. HERNÁN MARTÍNEZ<br>Director Gral. - H. Nacional  |
| 23 | ING. SARA INÉS LÓPEZ DE CABALLERO        | DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA) | 797.658<br>Ing. S. López de Caballero   |



Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP  
Unidad Técnica

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S.G.N° 12018

|    |  |  |           |   |
|----|--|--|-----------|---|
| 24 | DRA. MARÍA TERESA BARAN WASILCHUK      | DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO (SENEPA)                         | 1.284.463 | <br>Dra. María Teresa Barán Wasilchuk<br>Directora General<br>SENEPA  |
| 25 | DR. ROBERTO KRISKOVICH PREVEDONI       | ENCARGADO DE DESPACHO INTERINO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD   | 161.992   | <br>Dr. Roberto Kriskovich<br>Auditor Médico<br>Superintendencia de Salud   |
| 26 | LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAR           | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL  | 696.631   | <br>DRA. MARIA DEL CARMEN VILLAR<br>Dirección General<br>Instituto de Bienestar Social  |
| 27 | LIC. ELSI CAROLINA OVELAR              | DIRECTORA GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN y NUTRICIÓN (INAN)                             |           | <br>1107068   |
| 28 | DR. GUSTAVO MELGAREJO BENÍTEZ          | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN y TRASPLANTE (INAT)                                | 1237745   |   |
| 29 | DR. JOSÉ DARÍO RAMÍREZ R.              | DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)   |           |   |
| 30 | DR. AGUSTÍN ZALDÍVAR ORREGO            | DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DE TRAUMA (HT)   | 567.061   | <br>Dr. AGUSTÍN ZALDÍVAR ORREGO<br>DIRECTOR GENERAL<br>Hospital de Trauma "Manuel Giagni"   |
| 31 | DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO ETCHEVERRY | DIRECTORA GENERAL DEL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA   | 706319    | <br>DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO ETCHEVERRY<br>DIRECTORA GENERAL<br>Laboratorio Central de Salud Pública<br>M.S.P. y B.S.                  |
| 32 | LIC. HIDALIA RODRÍGUEZ                 | DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA (INEPEO). | 075.896   |   |
| 33 | ING. EMIDAL GONZÁLEZ AGUILERA          | DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES                              | 3397449   | <br>Ing. Emidal González Aguilera<br>Director General<br>Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación - M.S.P. y B.S. |
| 34 | DR. HÉCTOR J. ENCISO BENEGAS           | DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD                  | 1.042.770 | <br>Dr. Héctor Enciso<br>DIRECTOR GENERAL<br>Dirección General de Control de Profesionales Establecimientos y Tecnología de Salud         |

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 03: INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

(3) FUNCIONES:

- Definir las políticas generales y específicas del Control Interno de la Institución.



### Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP Unidad Técnica

#### ANEXO DE LA RESOLUCIÓN S.G.N° /2018

- Establecer las directrices y normativas internas para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno, tomando como base el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades del Paraguay - MECIP.
- Verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control Interno de la institución, y de su capacidad para apoyar el cumplimiento de sus objetivos, tomando como base los informes de la Auditoría Interna Institucional, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República.
- Formular, validar, y proponer el Reglamento de organización y funcionamiento del Comité de Control Interno.
- Presentar sugerencias al proyecto del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna Institucional, antes de su aprobación por la máxima autoridad de la entidad.
- Considerar los informes generados por la Auditoría Interna Institucional, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República; y establecer las directrices necesarias para la implementación de sus recomendaciones, por cada una de las dependencias afectadas; realizando el seguimiento de su aplicación.
- Definir las directrices para la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional.
- Convocar a funcionarios que no forman parte del Comité, cuando la circunstancia del tema a ser tratado así lo amerite.
- Levantar informe escrito (memoria) de los avances y las tareas pendientes del proceso de implementación del Modelo, al cierre de cada ejercicio, y remitirlo a la máxima autoridad de la Institución.
- Conformar equipos consultivos y deliverativos transitorios o permanentes, cuando las circunstancias así lo ameritan, los cuales serán presididos indefectiblemente por un miembro del Comité de Control Interno, quien ejercerá la función de referente del/los Componentes y/o Estándares de Control, o temas de interés institucional que le compete al equipo conformado.
- Validar el Plan de Trabajo de los Comités Auxiliares de carácter permanente, conformados.
- Concurrir puntual y personalmente a las sesiones convocadas por la Máxima Autoridad Institucional o su representante.
- Aplicar las sanciones que ameritan las faltas cometidas por los miembros del Comité, conforme a la reglamentación respectiva.
- Otras, relacionadas con el Sistema de Control Interno.

Dr. Julio Daniel Mazzoleni Insfrán  
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social