**Resumen de la Reunión con Auditoría**

**Participantes**

- PG

- Mau

- Sergio Carreras

- Gustavo Franco

- Julio

- Ricardo

- Rino

**Desarrollo de la Reunión**

PG inició la reunión presentando al equipo de trabajo.

Mau presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI).

**Comentarios de Sergio Carreras:**

Un hallazgo es cuando se detecta algo que va en contra de una norma y se establecen responsables. Actualmente se está realizando una evaluación de control interno.

**Plan de Mejoramiento:**

El plan de mejoramiento está en curso y llega a las bandejas de cada área, jefatura y sección, con acciones y planes específicos según el área. La dirección debería visualizarlo como complemento, al menos a través del sistema de gobernanza.

**Reasignación de Módulos:**

Gustavo Franco mencionó que los módulos se pueden verificar y reasignar. Las solicitudes deben presentarse por correo a la dirección de auditoría.

**Complemento de Visualización y Redirección:**

Sergio Carreras habló sobre la necesidad de complementar la visualización y redireccionar y administrar a través de Cybira. Para el consejo, esto se maneja con SESU. Prometieron resolver el problema para el día siguiente.

**Desarrollo del Informe Final:**

PG presentó el desarrollo del informe final, indicando la falta de evidencia documental para la construcción participativa del plan estratégico institucional. Se necesitan explicaciones sobre qué evidencias se requieren y cómo se ha difundido el PEI a nivel país, con directivos del IPS y autoridades locales, departamentales y del MSPyBS. Se deben incluir fotos de las presentaciones y firmar un acta como responsables.

**Normas y Requisitos Mínimos:**

Gustavo Franco destacó que la dirección de normas debe establecer la participación de los asistentes, actas de consultas y registrar los planes de acción.

**Falta de Recursos:**

PG subrayó la falta de viáticos y recursos. Mencionó que viaja sola y la directora no puede hacer todo por falta de recursos.

**Opiniones y Evaluaciones:**

Sergio Carreras indicó que no se pueden emitir opiniones fuera de la norma. No cuentan con fondos rotatorios, pero entienden las necesidades y sus evaluaciones están dentro de la norma.

**Evidencias y Planillas:**

Mau sugirió usar evidencias, planillas y encuestas para el control interno y mejorar con base en los hallazgos de incumplimiento de la norma.

**Informe de Descargo de Auditoría:**

Sergio Carreras solicitó un informe de descargo de auditoría.

**Sistema Informático del PEI:**

Mau explicó que se implementó un sistema informático para la participación y construcción del PEI. Se registraron los grupos participantes en el sistema preparado para este efecto.

**Taller Grupal:**

Julio describió que en cada taller grupal, los aportes de cada grupo se cargaron en el programa, eliminando papeles y optimizando recursos.

**Nuevo Formato de Actas:**

Gustavo Franco mencionó que si planificación tiene un sistema, se registra y transcribe. Se debe volcar la participación de asistentes en el formato de acta y evidenciar la construcción del PEI.

**Consultas con Contraloría:**

PG comentó que se consultó a contraloría y se observó que nunca se habían realizado este tipo de evaluaciones y pedidos de informes.

**Indicadores y Procesos:**

PG habló con Susana Benítez sobre los indicadores y procesos, buscando mejorar la calidad de la gestión y ver áreas de mejora. Se propuso que en la siguiente construcción se use la evidencia documental y se promueva la eficiencia de recursos.

**Cuestionamiento de Auditoría:**

Ricardo destacó que auditoría cuestionó y se sorprendió por los hallazgos presentados. El plan estratégico es impecable y nunca antes se había realizado algo similar en la institución. Se desarrolló un sistema para esto, pero ahora dicen que no está bien.

**Mejorar la Evidencia:**

Gustavo Franco sugirió mejorar la evidencia, aunque no significa que lo realizado esté mal.

**Herramienta Informática del PEI:**

Julio presentó la herramienta informática utilizada para la construcción del PEI. Se definieron visión, misión y valores por mesas y grupos de trabajo. El sistema permitió identificar FODA y consolidar perfiles. Se crearon ejes, objetivos y acciones, asociando responsables, indicadores, líneas de base y metas.

**Encuestas y Evidencias:**

Gustavo Franco mencionó que las encuestas realizadas en base a la participación colaborativa del PEI deben emitir evidencias a informática.

**Internalización del Plan:**

Mau explicó que auditoría solicita la internalización del plan, que cuenta con un plazo de 5 años. Se busca subsanar la situación.

**Recomendaciones**:

Gustavo Franco ofreció recomendaciones para mejorar lo que ya se tiene.

**Cierre de la Reunión:**

PG resumió y cerró la reunión.

**Informe Final y Encuestas:**

Gustavo Franco y Rino cerraron el informe y solicitaron el envío de encuestas. Rino mencionó la acción de encuestas y la remisión de documentos respaldatorios, que se incluirán en el plan de acción con todos los detalles.