NOTA VMTIC/DGGE N°22/2022

Asunción, 27 de mayo del 2022

Señor
EDUARDO HAMMUY, ***Gerente***
BDO AUDITORES CONSULTORES
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del **Contrato N° 36/2020** para la Contratación del Servicio "***Capacitación y Gestión de Cambio para la Implementación del Sistema de Información de Salud (HIS) en los Establecimientos de Salud"*** del Programa de Apoyo a la Agenda Digital, Préstamo 4650/OC-PR y en referencia a la Nota HIS N° 57/2021 con fecha 29 de abril de 2022, en el cual entregan el Informe Bimensual N°4.

Al respecto, se ha realizado la revisión del informe respectivo, incluyendo sus anexos. Durante la revisión surgieron observaciones por parte del equipo técnico del MITIC, donde solicita aclaraciones y ajustes sobre los puntos observados y para el efecto, se adjunta el Informe de Evaluación N°05/2022 con su anexo.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Klaus Pistilli
Dir. Gral. de Gobierno Electrónico
Viceministerio TIC - MITIC

Ing. Klaus Pistilli
Administrador del Contrato
Director General de Gobierno Electrónico
Viceministerio de TIC - MITIC

Tel: + 595 21 492 242
Fax: + 595 21 493 665
comercial@bdo.com.py
www.bdo.com.py

BDO Auditores Consultores
Avda. Aviadores del Chaco 2050
WTC, Torre 4, Piso 15
Asunción, Paraguay

Nota HIS N° 61/2021

1 de junio de 2022

Señor
Ing. Klaus Pistilli, Director General de Gobierno Electrónico
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

Presente

Ref.: CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (HIS) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONTRATO N° 36/2020

Por la presente, nos dirigimos a usted con el objetivo de dar respuesta a vuestra NOTA VMTIC/DGGE N° 22/2022, del 27 de mayo del presente, en la cual nos solicitan aclaraciones y ajustes a las observaciones identificadas en la revisión de nuestro Informe Bimensual N° 4 entregado el pasado 29 de abril de 2022.

A continuación, el detalle de vuestras observaciones en dicha nota, con nuestros comentarios y, en su caso, mención de las evidencias:

1. *Al presente informe también se acompaña la planilla donde se detallan las observaciones detectadas por cada EDS.*

A continuación, en la tabla N° 1, se encuentran las observaciones recibidas en la "Planilla_revisión_informe_bimensual_4", en la cual agregamos nuestros comentarios:

Tabla N°1: **Consideraciones de la firma BDO, ante las observaciones planteadas.**

Establecimiento de Salud	Observaciones MITIC	Respuesta BDO
Hospital Distrital Repatriación	*La documentación fotográfica de la pág 90 de Repatriación coincide con la doc. fotográfica de la pág. 64 (Informe de USF Arroyito Chacore / USF Irrazabal - 2da Linea). En los informes no constan que se realizaron las capacitaciones en forma simultánea (agregar al informe)*	▪ El desarrollo de la Fase 2, fueron organizadas en conjunto con la Coordinadora Regional del Dpto. de Caaguazú, se unificó la capacitación para 3 establecimientos de salud, el Hospital Distrital de Repatriación con sus Unidades de Salud Familiar: las USF Arroyito Chacore y la USF Irrazabal (2da Linea), utilizando como locación el salón de eventos de la ciudad de Repatriación, por sus comodidades y su ubicación.
USF Arroyito Chacore		
USF Irrazabal (2da Linea)		
USF Arroyito (Ruta 5)	*Falta firmar pág. 70. No consta en el informe que aparentemente la Fase 2 se ha realizado en forma simultánea entre USF Arroyito (Ruta 5); USF Cuero Fresco y USF Cuero Fresco (agregar al informe)*	▪ En los informes de cada EDS, en lo relacionado al apartado de observaciones de Fase 2, hace mención el siguiente párrafo "Las jornadas de capacitación se llevaron a cabo en el salón del Hospedaje L s L de la Región de Concepción, acordado con los
USF Primavera		

Establecimiento de Salud	Observaciones MITIC	Respuesta BDO
USF Cuero Fresco	*Falta firmar caratula; pág. 12. No consta en el informe que aparentemente la Fase 2 se ha realizado en forma simultánea entre USF Arroyito (Ruta 5); USF Cuero Fresco y USF Cuero Fresco (agregar al informe)* *Falta firmar y sellar págs. 1 al 11; 61. No consta en el informe que aparentemente la Fase 2 se ha realizado en forma simultánea entre USF Arroyito (Ruta 5); USF Cuero Fresco y USF Cuero Fresco (agregar al informe)*	Encargados de cada establecimiento de Salud, ya que la misma contaba con el espacio físico requerido para realizar las capacitaciones de la presente fase, además de encontrarse en un punto medio de las USF Arroyito Ruta 5, USF Cuero Fresco y la USF Primavera". ▪ Hemos procedido a sellar y firmar los documentos faltantes.
Hospital Regional de Fuerte Olimpo	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.*	▪ N/A
Hospital Regional de Encarnación	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.*	▪ N/A
Hospital Distrital Tomás Romero Pereira	*Verificar la calidad de las actas en la versión digital, por ejemplo, no se puede leer correctamente en la pág. 541, 544 del PDF.*	▪ Actualizamos el documento con mejor visualización, fue un error en el escaneo.
Hospital Materno Infantil de Hohenau	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.*	▪ N/A
Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.*	▪ N/A
Hospital Distrital Yuty	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.*	▪ N/A
Hospital Regional Ciudad del Este	*Toda la documentación firmada.*	▪ En los informes de cada EDS, en lo relacionado al apartado de observaciones de Fase 2, hace mención el siguiente párrafo "Para el desarrollo de la Fase 2, previo acuerdo con los representantes, se unificó la capacitación para 3 establecimientos de salud, el Hospital Regional de Ciudad del Este y las Unidades de Salud Familiar de Km7 Monday y Ciudad Nueva, utilizando como sede la Universidad Nacional del Este (UNE) por sus comodidades y su ubicación". ▪ Hemos procedido a sellar los documentos faltantes.
USF KM 7 MONDAY	*La documentación fotográfica de la pág 170 de Cdad del Este coincide con la doc. fotográfica de la pág. 70 Informe de USF Km 7 Monday y pág 63 de la USF Cdad Nueva. En los informes no constan que se realizaron las capacitaciones en forma simultánea.(agregar al informe)*	
USF CIUDAD NUEVA	*Falta sello en la pág 61 del Informe de la USF Ciudad Nueva* *Falta sello en la pág 68 del Informe de la USF Monday*	
Hospital Distrital Presidente Franco	*Falta completar el nombre nombre de quien corresponde la firma en las págs. 435, 437, 439, 441, 443,*	▪ Dicha aclaración ya fue hecha en los respectivos documentos.

Establecimiento de Salud	Observaciones MITIC	Respuesta BDO
	445, 451, 453, 455, 457, 460, 461 del PDF	
Hospital Distrital Hernandarias USF Villa San Francisco USF Paso Ita	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada. Consta en el Informe que la Fase 2 fue realizada en forma simultánea para el Hospital Distrital de Hernandarias, la USF Villa San Francisco y la USF Paso Itá. Se justifica que el 13/04 no se realizo la capacitación debido al asueto de semana santa.*	▪ N/A
Hospital Distrital Aregua	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.* *No consta en el Informe que la Fase 2 fue realizada en forma simultánea para el Hospital Distrital de Areguá, la USF Pindolo y la USF Valle Pucú (agregar al informe)*	▪ Este establecimiento de salud fue la sede de la semana de capacitación y las USF que se unieron a dichas sesiones cuentan con la justificación correspondiente: "La Fase 2 se realizó en simultaneo para el Hospital Distrital de Areguá, la USF Pindolo y la USF Valle Pucu, en acuerdo con los responsables de cada establecimiento de salud y de manera a compartir conocimientos."
Hospital General Luque	*Falta firmar la pág. 101.* *No consta en el Informe que la Fase 2 fue realizada en forma simultánea con la USF Barrio Molino (agregar al informe)*	▪ Este establecimiento de salud fue la sede de la semana de capacitación y la USF que se unió a dichas sesiones cuenta con la justificación correspondiente: "La Fase 2 se realizó en simultaneo para el Hospital General de Luque y la USF Barrio Molino, en acuerdo con los responsables de cada establecimiento de salud y de manera a compartir conocimientos." ▪ Hemos procedido a firmar los documentos faltantes.
Hospital Distrital Itaugua	*Algunas actas está el nombre de la persona de apoyo de Gestión de Cambio pero no está su firma.* *Falta firma y sello páginas 13, 27* *No consta en el Informe que la Fase 2 fue realizada en forma simultánea entre el Hospital de Itaugua y la USF Rojas Cañada (agregar al informe)*	▪ En dichas actas fue incorporado el nombre del Especialista en Gestión del Cambio, ya que se tenía prevista su asistencia en dichas fechas, sin embargo, el mismo no asistió ya que los eventos para los que fue convocado fueron subsanados por la cuadrilla asignada. ▪ La Fase 2 se realizó en simultaneo para el Hospital Distrital de Itaugua y la USF Rojas Cañada, en acuerdo con los responsables de cada establecimiento de salud y de manera a compartir

Establecimiento de Salud	Observaciones MITIC	Respuesta BDO
		conocimientos, de acuerdo al cronograma detallado V5. ▪ Hemos procedido a sellar y firmar los documentos faltantes.
USF Valle Pucu	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.* *Consta en el Informe que la Fase 2 fue realizada en forma simultánea para el Hospital Distrital de Areguá, la USF Pindolo y la USF Valle Pucú*	▪ N/a
USF Barrio Molino	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.* *Consta en el Informe que la Fase 2 fue realizada en forma simultánea para el Hospital General de Luque*	▪ N/a
USF Rojas Cañada	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada.* *No consta en el Informe que la Fase 2 fue realizada en forma simultánea entre el Hospital de Itaugua y la USF Rojas Cañada (agregar al informe)*	▪ La Fase 2 se realizó en simultaneo para el Hospital Distrital de Itaugua y la USF Rojas Cañada, en acuerdo con los responsables de cada establecimiento de salud y de manera a compartir conocimientos, de acuerdo al cronograma detallado V5.
USF Pindolo	*Actas sin observaciones, toda la documentación firmada. Consta en el Informe que la Fase 2 fue realizada en forma simultánea para el Hospital Distrital de Areguá, la USF Pindolo y la USF Valle Pucú*	▪ N/A

2. *Sugerencia: Verificar y/o solicitar a las personas que completen de manera legible sus respectivos datos en las actas.*

   Estaremos reforzando dicha sugerencia con los Coordinadores de Campo.

3. *Se encontró una tachadura en el nombre del miembro de la cuadrilla, por lo que se solicita aclaración si esa persona ha participado o no en esa cuadrilla.*

   En dicha acta tuvimos inconvenientes con el formato del documento, que se encontró modificado, por tal motivo, el capacitador firmó por encima de la raya de formato. No representa ninguna tachadura, por lo que confirmamos su participación.

4. *Se solicita aclaración de si la persona señalada ha participado o no del acompañamiento de Fase 3.*

   Entendemos que, al no firmar el acta, no ha participado del acompañamiento de Fase 3.

5. *Falta completar el nombre del Coordinador de Campo o de quien corresponda la firma.*

   Hemos procedido a completar con lo solicitado.

6. *Se solicita aclaración debido a la falta de firma de la persona señalada en el screenshot.*

En dichas actas fue incorporado el nombre del Especialista en Gestión del Cambio, ya que se tenía prevista su asistencia en dichas fechas, sin embargo, el mismo no asistió ya que los eventos para los que fue convocado fueron subsanados por la cuadrilla asignada.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de avanzar y concluir adecuadamente y en los plazos debidos el presente proyecto. En ese sentido, quedamos a vuestra disposición para evaluar conjuntamente eventuales aspectos que pudieran requerir ajustes en los procesos, documentación o informes, a fin que podamos brindarles el máximo de aporte para vuestras gestiones respecto de la ejecución de nuestro contrato.

Atentamente,

Eduardo Hamuy
Gerente

BDO Auditores Consultores

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME BIMENSUAL

Asunción, 27 de junio del 2022

Señor
EDUARDO HAMMUY, *Gerente*
BDO AUDITORES CONSULTORES
Presente

Ref.: Nota HIS N° 57/2021, de fecha 29 de abril del 2022 – Informe Bimensual N° 4

Por medio de la presente, conforme al **Contrato N° 36/2020** para la Contratación del Servicio ***"Capacitación y Gestión de Cambio para la Implementación del Sistema de Información de Salud (HIS) en los Establecimientos de Salud"*** del Programa de Apoyo a la Agenda Digital, Préstamo 4650/OC-PR, y con respecto a la referencia que fue objetada en la NOTA VMTIC DGGE N° 22 de fecha 29 de abril de 2022 y respondida con la Nota HIS N° 58/2021 de fecha de 4 de mayo de 2022, además algunos correos electrónicos intercambiados para realizar los ajustes correspondientes; se presentan 26 (veintiséis) Establecimientos de Salud que culminaron las fases 2, 3 y 4 establecidos en el plan de trabajo, cronograma detallado versión 5.

Al respecto, certifico que la firma BDO Auditores Consultores, presento el Cuarto Informe Bimensual con 26 (veintiséis) Establecimientos de Salud culminados, según Informe de Evaluación N° 06/2022. Desde el MITIC se ha realizado la revisión correspondiente y al no contar con objeción, damos por aprobado el informe donde se incluyen los siguientes establecimientos de salud:

N°	Establecimiento de Salud
1	Hospital Distrital Repatriación
2	USF Arroyito Chacore
3	USF- Irrazabal (2da Línea)
4	USF- Arroyito (Ruta 5)
5	USF- Primavera
6	USF- Cuero Fresco

Ing. Klaus Pistilli
Dir. Gral. de Gobierno Electrónico
Viceministerio TIC - MITIC

7	Hospital Regional Fuerte Olimpo
8	Hospital Regional Encarnación
9	Hospital Distrital Tomás Romero Pereira
10	Hospital Materno Infantil Hohenau
11	Hospital Distrital San Juan Nepomuceno
12	Hospital Distrital Yuty
13	Hospital Regional de Ciudad del Este
14	USF- KM 7 Monday
15	USF- Ciudad Nueva
16	Hospital Distrital de Presidente. Franco
17	Hospital Distrital de Hernandarias
18	USF- Villa San Francisco
19	USF- Paso Ita
20	Hospital Distrital de Areguá
21	Hospital General de Luque
22	Hospital Distrital de Itauguá
23	USF- Valle Pucú
24	USF- Barrio Molino
25	USF- Rojas Cañada
26	USF- Pindolo

Agradecemos de antemano su atención a la presente y hacemos propicia la oportunidad para saludarlo con la seguridad de nuestra mayor consideración y estima.

Ing. Klaus Pistilli

Administrador del Contrato

Director General de Gobierno Electrónico

Viceministerio de TIC - MITIC