



Dirección Ejecutiva

18 de mayo de 2007
SEPSA-055

Licenciada
Marta Chaves Pérez
Coordinadora Unidad de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Estimada señora:

De acuerdo con su solicitud y en atención al Acuerdo 1.1 tomado por la Comisión Gerencial de Control Interno de este Ministerio en la reunión 002-2007, adjunto Plan de Mejora a la Autoevaluación 2006 de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria.

Para cualquier aclaración, favor coordinar con la Licda. Alicia Sánchez Solís, en el Area de Política Agropecuaria y Rural.

Atentamente,

Ing. Carlos Luis Vásquez Fernández
SUBDIRECTOR



C: Licda. Alicia Sánchez S., SEPSA
archivo



AUTOEVALUACION 2006

Area Políticas Agropecuarias y Rural	Estudios Económicos Actividades (acciones de Mejora)	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
Ambiente de Control		Ago-07	Dic-07	
	Reactivar la Comisión de C.I.de SEPSA e informar a los funcionarios de esta sobre las acciones a realizar en este año, mediante reuniones al personal			Dirección Ejecutiva SEPSA
	Divulgar y fomentar los valores de la institución en todos los niveles, mediante talleres, circulares, con la ayuda de la Unidad de Control Interno del MAG			Dirección Ejecutiva SEPSA
	Ubicar en la Dirección Ejecutiva de SEPSA una carpeta conteniendo la normativa vigente en su archivo de gestión			Dirección Ejecutiva SEPSA
	Desarrollar un proceso de capacitación en materia de análisis, seguimiento y evaluación de políticas, comercio, empresariedad, evaluación de proyectos, liderazgo, resolución alterna de conflictos, agrocadenas, entre otros			Dirección Ejecutiva SEPSA
Valoración de riesgo				
	Continuar con la valoración de riesgos en los procesos estratégicos de la SEPSA, con la colaboración de la			Coordinadores y enlaces de las áreas

	Unidad de Control Interno			
	Retomar el seguimiento sobre la valoración de riesgos para lograr los objetivos trazados			Coordinadores y enlaces de las áreas
	Realizar análisis de seguimiento más frecuentes a los procesos priorizados			Coordinadores y enlaces de las áreas
Actividades de Control				
	Continuar con las acciones de Control que la comisión de SEPSA ha establecido y que no se han cumplido, como ordenamiento documental, reuniones de personal,			Coordinadores y enlaces de las áreas
	Dejar por escrito todo cambio en la toma de decisiones.			Dirección Ejecutiva y coordinadores de Areas
Sistemas de información				
	Iniciar una depuración de la información electrónica de la SEPSA, y definir el procedimiento más conveniente para su custodia			Coordinadores y enlaces de las áreas
	Continuar con el procedimiento de envío de la documentación al archivo central			Coordinadores y enlaces de las áreas
Seguimiento	Definir el formato y o el procedimiento para el seguimiento a la ley de Control Interno, que facilite su cumplimiento, con la asesoría de la unidad de Control Interno de MAG			Dirección Ejecutiva y coordinadores de Areas

Nombre del Director: _____

Firma: _____

Pd: Si requiere hacer algún comentario al respecto, puede realizar notas al pie de página.