

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Servicio Fitosanitario del Estado
DIRECCION



15 de agosto, 2007
DSFE 693-07



Licda. Marta Chávez Pérez
Coordinadora Unidad de Control Interno
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Estimada señora:

En concordancia con los acuerdos establecidos por la Comisión General de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería; adjunto el documento "Procesos de Mejora Autoevaluación 2006"

Sin otro particular se suscribe.

Atentamente,


Ing. Luis Echeverría Casasola
DIRECTOR



cc. Lic. Hernán Álvarez Ortiz -Coordinador de Planificación
Archivo
Copiador



PROCESO DE MEJORA AUTOEVALUACION 2006

Dirección:						
Departamento	Proceso(nombre)	Componente (Ambiente de Control, Valoración de Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información,Seguimiento)	Actividades (acciones de Mejora) Respuestas dadas en el formulario de Autoevaluación 2006.	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
Todos los Departamentos y Secciones	Administrativo y Financiero	1. Ambiente de control	1.1 Talleres de capacitación vinculados con la Ley de Control Interno 8292	2007	2008	Dirección y Coordinador de Control Interno
	Cuarentena Vegetal		1.2 Divulgar las acciones que se tomen en materia de Control Interno	2007	2008	Dirección y Coordinador de Control Interno
	Vigilancia y Control de Plagas		1.3 Divulgación de los valores a seguir por parte de los funcionarios del MAG	2007	2008	Jefes de Depto. y Sección
	Exportaciones		1.4 Realizar talleres en los que se fomenten valores como: honestidad, compromiso, lealtad, ética, entre otros	2008	2009	Dirección y Coordinador de Control Interno con el apoyo de la Unidad de

Interno con el apoyo de la Unidad de

Todos los Departamentos y Secciones	Insumos Agrícolas					Capacitación del MAG
			1.5 Elaborar manuales de puestos que contemplen las funciones especializadas que realiza el SFE	2008	2009	Unidad de Recursos Humanos del SFE, con el aval del Departamento de Recursos Humanos del MAG
	Laboratorios	2. Valoración de Riesgo	2.1 Nombrar un coordinador para que sea el enlace SFE Comisión Control Interno MAG	2007	2007	Dirección
			2.2 Realizar talleres a lo interno del SFE, para la identificación de Riesgos y Forma de mitigarlos en cada una de las instancias técnicas del SFE	2008	2009	Coordinador de Control Interno del SFE con el apoyo de la Comisión de Control Interno del MAG
	Programas Especiales					
Centro de Información y Notificación en medidas Sanitarias y Fitosanitarias		2.3 Que cada instancia técnica del SFE contemple dentro de sus planes de trabajo los riesgos que pueden atentar contra el desempeño de sus labores	2008	2009	Jefes de Depto. y Secciones con el apoyo del Coordinador de Control Interno del	

						SFE
	Informática		2.4 Evaluar anualmente el desempeño de los funcionarios apegado a las funciones específicas que por Ley debe realizar el SFE	2008	2009	Jefes de instancias técnicas con el apoyo de la Unidad de Recursos Humanos del SFE
	Sistemas de Información Geográfica	3. Actividades de Control	3.1 Revisión permanente de medidas de Control Interno en las instancias técnicas del SFE	2008	—	Jefes de Instancias técnicas del SFE
			3.2 Confeccionar los manuales de procedimientos en las instancias técnicas y administrativas	2008	2009	Jefes de Instancias técnicas del SFE
		4. Sistemas de Información	4.1 Establecer sistemas de seguridad adecuados para el manejo de información documental y electrónica	2008	2009	Jefes de Depto. y Secciones con la asesoría de la sección de Informática
			4.2 Establecer un sitio apropiado para la custodia de la documentación, a cargo de un bibliotecólogo	2008	2008	Dirección

		5. Seguimiento	5.1 Elaborar y aplicar un instrumento de evaluación ajustado a las labores especializadas que desempeñan los funcionarios	2008	2009	Jefes de Instancias técnicas y Unidad de Recursos Humanos del SFE
	Nombre del Director:					
	Firma:					
Pd: Si requiere hacer algún comentario al respecto, puede realizar notas al pie de página.						