



**DESPACHO MINISTERIAL**  
**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
*Unidad de Control Interno*  
**TELEFAX: 296-2041**

**Acta 001-2006**  
**Reunión Primera**  
**COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**

**Presentes:**

**Rolando Sánchez, Representante del Viceministro**  
**Román Solera, Oficial Mayor, Director Administrativo y Financiero**  
**Nils Solórzano, Director Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria**  
**Gloria Suárez y Richar Fallas, Representantes del Director SENASA**  
**Hernán Alvarez, Representante Fitosanitario del Estado**  
**Mario Molina, Auditor Interno, Expositor**  
**Oswaldo Bolaños, Jefe Planificación Estratégica,**  
**Marta Chaves, encargada unidad control interno**

**Agenda tratada:**

1. Bienvenida. Msc. Oswaldo Bolaños Víquez, Jefe Planificación Estratégica.
2. Motivación hacia el Control Interno. Lic. Mario Molina. Auditor Interno.
3. Presentación de propuesta de Instrumentos de Autoevaluación 2006. Lic. Marta Chaves Pérez, Unidad Control Interno.
4. Acuerdos de la Comisión.

**Acuerdos:**

1. Nombrar una instancia intermedia entre la Comisión Gerencial y la Unidad de Control Interno que analice los aspectos operativos del Sistema de Control Interno.
2. Enviar un oficio definiendo el concepto de procesos para que sirva de orientación para el análisis de los programas estratégicos del ministerio.
3. Enviar oficio a los órganos desconcentrados máximos del MAG, indicando la obligación de efectuar los procesos de control interno y el ejercicio de autoevaluación anual para lo cual se ofrecerá el apoyo de la unidad de control interno del Ministerio.
4. Los miembros de la Comisión revisaran nuevamente los instrumentos de autoevaluación propuestos y enviaran sus recomendaciones o sugerencias a más tardar el día viernes 27 de octubre del 2006.
5. Aprobar los instrumentos de autoevaluación para el 2006 incorporando las recomendaciones enviadas por los miembros de la Comisión.

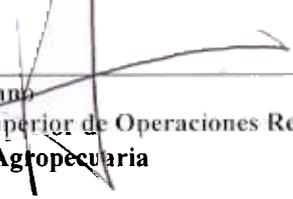
COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO:

  
**Lic. Rolando Sánchez**  
Representante del Viceministro

  
**Ing. Roman Solera**  
Oficial Mayor

  
**Richar Fallas**  
Representantes del Director SENASA

  
**Hernán Alvarez**  
Representante Fitosanitario del Estado

  
**Nils Solórzano**  
Director Superior de Operaciones Regionales  
Extensión Agropecuaria

