



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

**ACTA DE REUNION**  
**COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**  
**001-2007**

**Fecha: 27 de marzo del 2007**

**Presentes:**

Ing. Román Solera, Oficial Mayor,  
Lic. Juan Ricardo Wong Ruiz, Director Administrativo y Financiero  
Nils Solórzano, Director Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria  
Yayo Vicente, Director SENASA

Representantes de la Oficina de Planificación Estratégica.

Oswaldo Bolaños, Jefe Planificación Estratégica  
Marta Chaves Pérez, Coordinadora Unidad Control Interno

Invitados:

Mario Molina, Auditor Interno, Expositor  
Ricardo Guillén M., Programas Nacionales,

**Agenda Propuesta:**

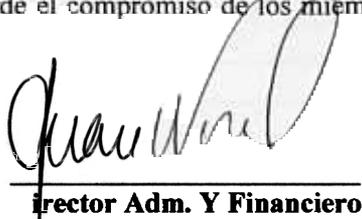
1. Informe Autoevaluación 2006. Se analizó el tema ampliamente, quedando pendiente de análisis las recomendaciones y sus respectivos acuerdos.
2. Acuerdo para el proceso de validación de las modificaciones de la metodología de riesgos institucional para aplicación de lo establecido en la resolución R-CO-64-2005, del 1 de julio del 2005, Gaceta 134 (12/7/2005). Quedó pendiente para próxima reunión.
3. Analizar oficio AI-225-2006 del 2 de noviembre del 2006, referente a la participación del Auditor o Subauditor en las reuniones de la Comisión Gerencial de Control Interno del MAG para tomar acuerdo. Quedó pendiente para próxima reunión.
4. Realizar oficio e indicando la conformación de las redes institucionales de control interno.
5. Asuntos varios. Quedó pendiente para próxima reunión

**Acuerdo:**

1. Revisar el borrador de informe de Autoevaluación 2006 y enviar las observaciones a la Unidad de Control Interno para analizar en reunión el 12 de abril del 2007.
2. Realizar oficio en el que se recuerde el compromiso de los miembros de la Comisión en asistir a las reuniones que se les convoquen.

**Firmas:**

  
Oficialia Mayor

  
Director Adm. Y Financiero

  
Director Superior de Operaciones Regionales y Extensión

  
Director SENASA

