



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

ACTA 002-2007

**REUNION COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**

**Fecha: 03 de mayo del 2007**

**Presentes:**

Ing. Román Solera, Oficial Mayor,  
Mba. Rolando Sánchez, Representante Viceministro  
Ing. Hernán Alvarez, Representante Director Fitosanitario del Estado  
Grace Díaz, Representante Director Administrativo y Financiero  
Max Ureña, Director a.i 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

**Agenda Propuesta:**

1. Continuación de la revisión Borrador Informe Autoevaluación 2006
2. Revisión de propuesta de Guía para realizar el Manual de Procedimientos institucional.
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.
4. Conformación de las redes institucionales de control interno.
5. Mostrar la página Web de la Unidad de Control Interno.
6. Programar fecha reunión para validación de las modificaciones de la metodología de riesgos institucional en aplicación de lo establecido en la resolución R-CO-64-2005, del 1 de julio del 2005, Gaceta 134 (12/7/2005).
7. Asuntos varios.

**Acuerdos:**

1. Aprobación del informe de Autoevaluación 2006 y el envío al Sr. Ministro.
  - 1.1 Envío de los cronogramas de los planes de mejora de los procesos autoevaluados el día 21 de mayo del 2007, por cada instancia a la Unidad de Control Interno para el inicio del seguimiento correspondiente.
2. Que los miembros de la Comisión Gerencial de Control Interno socialicen los instrumentos para la elaboración de manuales de procedimientos a nivel interno de sus dependencias.



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

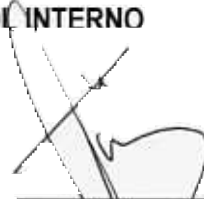
Acta 02-2007  
Comisión Gerencial de Control Interno  
Pág. 2

3. Solicitar al Ministro oficializar la participación de la Auditoría Interna como asesores en las reuniones de la Comisión Gerencial de Control Interno.


Firmas:


**COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**

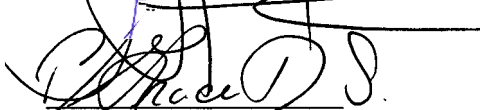
  
\_\_\_\_\_  
Viceministro

  
\_\_\_\_\_  
Oficial Mayor



  
\_\_\_\_\_  
Director SENASA

  
\_\_\_\_\_  
Director Fitosanitario del Estado

  
\_\_\_\_\_  
Director Adm. Y Financiero

  
\_\_\_\_\_  
Director Sup. Operaciones Regionales y Ext. Agropecuaria.

Cc: Auditoría Interna del MAG

Archivo