

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISIÓN GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 1

ACTA DE REUNION 006-2007

Fecha: 07 de agosto del 2007

Presentes:

Miembros de la Comisión:

Rolando Sánchez, Representante del Viceministro
Román Solera, Oficial Mayor
Juan Ricardo Wong, Director Administrativo y Financiero/Desarrollo Rural
Osvaldo Bolaños, Jefe Planificación Estratégica
Luis Echeverría Casasola, Director Fitosanitario del Estado
Oscar Johannig, Representante Director SENASA
Max Ureña, Representante Director Superior de Operaciones Regionales.

Representantes de la Oficina de Planificación Estratégica-UCI:

Marta Chaves Pérez, Coordinadora Unidad Control Interno

Asesor:

Mario Molina, Auditor Interno.

Otros:

Hernán Alvarez, Red control interno Fitosanitario del Estado
Richard Fallas, Red control interno SENASA

Agenda Propuesta:

- 1 Presentación de avance propuesta de Guías para realizar el Manual de Procedimientos Institucional.
2. Revisión de cartera de riesgos institucional.
3. Correspondencia.
- 4 Asuntos varios.

Asuntos tratados:

Presentación del avance de la "Guía para la elaboración de procedimientos documentados".

Marta Chaves: Señala que la Subcomisión que esta trabajando en la guía para la elaboración de procedimientos propone a la Comisión Gerencial de Control Interno someter a un proceso de validación la guía confeccionada en una Unidad Administrativa de la Institución antes de ser aprobada por la Comisión.

o

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISIÓN GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 1

ACTA DE REUNION 006-2007
Fecha: 07 de agosto del 2007

Roman Solera: Señala que se envíen a cada miembro de la Comisión Gerencial de Control Interno las guías para su validación; que servirá de insumo para la subcomisión de procesos y finalizar el documento requerido.

Osvaldo Bolaños: Señala que se debe analizar el punto de "Política del procedimiento" ya que considera que este debe constar solamente en la Guía de Procesos.

Se presenta el documento de cartera de riesgos para continuar con la revisión a partir de los riesgos financieros.

Mario Molina: Señala que se debe recordar que los riesgos que se señalen en la "cartera de riesgos" deben ser muy generales y no específicos. Asesora en algunos ejemplos al respecto.

Se somete a conocimiento de la Comisión la siguiente correspondencia:

1. Nota AI-144-2007 remitida por el Subauditor Interno al MBA. Román Solera, indicando que la Auditoría Interna fungirá en la Comisión Gerencial de Control Interno de acuerdo al marco de su competencia: asesoría y advertencia. Se conoce
2. O.M. 052, del 10 de julio del 2007, dirigida por el MBA. Román Solera, al Ing. Teofilo de la Torre, Gerente General del ICE, para reactivar la solicitud de la herramienta de autoevaluación automatizada de esa dependencia.
3. SUNII-47-2007, del 12 de julio del 2007, firmada por el Ing. Daniel Zúñiga, Jefe del SUNII, en la cual solicita incorporar dentro de las acciones de control y seguimiento de la Comisión Gerencial de Control Interno, el cumplimiento de las políticas de información del MAG, dictadas por el Despacho del Ministro mediante oficio DM-337-2007, para hacerlas visibles en los procesos de planificación y autoevaluación y que permitan incorporar acciones de mejora por parte de los funcionarios.

Marta Chaves: Solicita a la Comisión Gerencial de Control Interno su visto bueno para asistir al Simposio : "Control interno y rendición de cuentas en la gestión pública, como garantía de una efectiva modernización del Estado" que se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, los días 22, 23 y 24 de Agosto de 2007.

Hernán Alvarez: Señala la importancia de la asistencia al IV Simposio Internacional de Control Interno de otros funcionarios que se encuentran como enlace de la Unidad de Control Interno como el caso de Fitosanitario del Estado v SENASA.

ACTA DE REUNION 006-2007
Fecha: 07 de agosto del 2007

Acuerdos:

1) Envío de la guía para la elaboración de procedimientos mediante el correo electrónico a los miembros de la Comisión Gerencial de Control Interno para

que sean llenados por dos o tres funcionarios de cada dependencia como proceso de validación. Dichas guías serán remitidas a la Unidad de Control Interno para ser analizadas por la Subcomisión que esta trabajando en la guía para la elaboración de procedimientos en la Institución.

2) Envío del documento de la cartera de riesgos analizado por la Comisión Gerencial de Control Interno al Lic. Mario Molina, Auditor del MAG y a la Subcomisión que esta trabajando en la guía para la elaboración de procedimientos en la Institución para su revisión y análisis.

3) Se aprueba la recomendación del SUNII de incorporar dentro de las acciones de control y seguimiento del accionar de la Comisión Gerencial de Control Interno, el cumplimiento de las políticas de información del MAG, dictadas por el Despacho del Ministro mediante oficio DM-337-2007, para hacerlas visibles en los procesos de planificación y autoevaluación que permitan incorporar acciones de mejora por parte de los funcionarios.

4) La coordinadora de Control Interno dará seguimiento a la nota dirigida por el Oficial Mayor de este Ministerio al Ing. Teófilo de la Torre, Gerente General del ICE, para reactivar la solicitud de la herramienta de autoevaluación automatizada de esa dependencia.

5) Se apoya la solicitud de capacitación de la funcionaria Marta Chaves, Coordinadora de la Unidad de Control Interno, para asistir a la capacitación de: "Control interno y rendición de cuentas en la gestión pública, como garantía de una efectiva modernización del estado" que se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, los días 22, 23 y 24 de Agosto de 2007.

6) Se apoya la sugerencia de que asistan funcionarios de enlace de control interno institucional de las dependencias de Fitosanitario del Estado y SENASA, siempre y cuando cuenten con el financiamiento respectivo.

Sin más asuntos por tratar se cierra la sesión a las 11,30 am

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISIÓN GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 1**

ACTA DE REUNION 006-2007
Fecha: 07 de agosto del 2007

Firmas:

COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO



Representante del Viceministro



Oficial Mayor



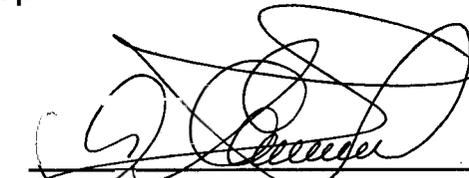
Representante Dirección Superior
Operaciones Regionales y Ext. Agrop.



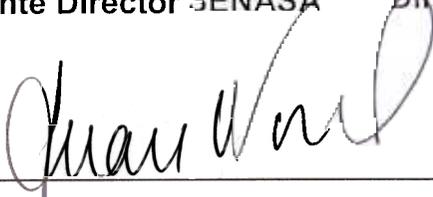
Jefe Planificación Estratégica



Representante Director SENASA



Director Fitosanitario del Estado



Director Adm. Y Financiero / Director de Desarrollo Rural

