

ACTA DE REUNION 007-2007
Fecha: 18 de Setiembre del 2007

Presentes:

Miembros de la Comisión:

Juan Ricardo Wong, Director Administrativo y Financiero/Desarrollo Rural
Osvaldo Bolaños, Jefe Planificación Estratégica
Richard Fallas en Representación de Yayo Vicente Director de SENASA
Nils Solórzano Director Superior de Operaciones Regionales.
José Miguel Carrillo. Director de Programas Nacionales.

Representantes de la Oficina de Planificación Estratégica-UCI:

Marta Chaves Pérez, Coordinadora Unidad Control Interno
Jeannette Fallas Arias

Asesor:

Mario Molina, Auditor Interno.

Otros:

Margot Ortiz de Programas Nacionales

Agenda Propuesta:

1. Presentación de propuesta de Cartera de Riesgos Institucional
2. Asuntos varios

Asuntos tratados:

Presentación de la propuesta de cartera de riesgos del MAG que ha sido trabajada por la subcomisión respectiva.

Marta: Expone punto único de la agenda y explica que aunque se trata de un modelo resumido si se compara con otros conocidos, no se está dejando de lado temas fundamentales ya que se cuenta con el respaldo de conocimientos que genera el mapeo de riesgos elaborado en los dos años anteriores. Queda pendiente ubicar esos eventos en el nivel ABC de la cartera de riesgos del MAG. Ofrece un ejemplo de eventos recopilados en una región y su posible clasificación dentro de la cartera propuesta.

Osvaldo: Debe incluirse en este trabajo a los fideicomisos y otros órganos adscritos al MAG como FUNAC y no solo quedarse con lo interno del MAG.

Marta: menciona que se debe capacitar un grupo institucional para capacitar en esta temática.

ACTA DE REUNION 007-2007

Fecha: 18 de Setiembre del 2007

Acuerdo: En el nivel C incluir el nombre "Detalle del nivel B" y en ese espacio se indicarán los eventos cuando se recopilen.

Nils Solórzano: Señala que en guía anterior existía ambiente y salud ocupacional y que se ha eliminado del nivel de entorno y que considera que puede estar incluido en riesgos del talento Humano. Se le aclara que en efecto quedó incluido en ese apartado.

José Miguel: Hace ver la necesidad de incluir en Riesgo de catástrofes a los incendios e inclusive eliminarle la característica "naturales" ya que pueden deberse a fuentes diversas pero sus consecuencias pueden ser catastróficas.

Se elimina la palabra riesgo de todas las oraciones iniciales del nivel B.

Incluir en todos los cajones de descripción de riesgos el estribillo inicial "Es la probabilidad" o la "posibilidad"

En riesgos del entorno se incluye una categoría más denominada "coordinación interinstitucional" que consiste en "la posibilidad de que no se dé la integración de las diferentes instituciones del Sector Agropecuario en la atención a la clientela".

Se agrega, en este mismo tipo de riesgos, una casilla en B: "riesgo político" y se especifica el contenido de este riesgo.

Acuerdo 1: Continuar con el análisis a partir de los riesgos Operativos, en una sesión extraordinaria a celebrarse el 25 de septiembre, la cual será convocada por la UCI. La coordinadora de esa unidad enviará por correo la Cartera de Riesgos tal y como quedó producto del análisis en esta sesión.

Acuerdo 2: Convocar a una sesión de trabajo en la que sean evaluados los Objetivos estratégicos de la institución a la luz del análisis de riesgos.

Varios: Marta: comenta la visita de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática de la UNA quienes ofrecieron crear un sistema para gestionar el SEVRI para su trabajo de tesis de graduación con lo cual estuvo de acuerdo la Unidad de Control Interno y se han iniciado las coordinaciones pertinentes. Sobre ese tema se mantendrá informada a la comisión Gerencial.

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

14

ACTA DE REUNION 007-2007
Fecha: 18 de Setiembre del 2007

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

Firmas:

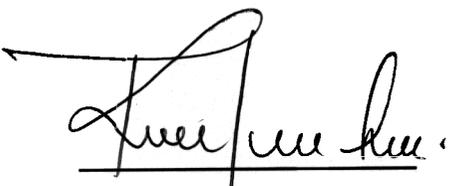
COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO



Dirección Superior
Operaciones Regionales y Ext. Agrop.



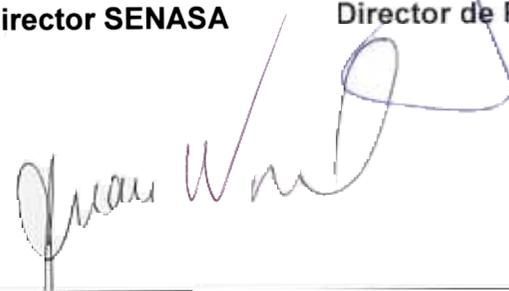
Jefe Planificación Estratégica



Representante Director SENASA



Director de Programas Nacionales



Director Adm. y Financiero / Director de Desarrollo Rural

