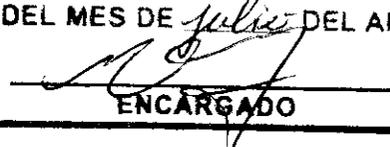


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
COMISIÓN GERENCIAL DE CONTROL INTERNO  
LIBRO DE ACTAS No. 1

ASIENTO N° 241

LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO N° 8292, ARTICULO 22 INCISO E), AUTORIZA MEDIANTE RAZON DE APERTURA  / CIERRE  EL LIBRO N° -1- CORRESPONDE A LIBRO DE: ACTAS QUE LLEVARÁ  / LLEVO : Comunidad Buermaef C. I. CONSTA DE -100- FOLIOS CONSECUTIVOS, CON SELLO DE ESTA AUDITORIA INTERNA, EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA, SAN JOSE, A LOS 6 DIAS DEL MES DE Julio DEL AÑO 2007

  
ENCARGADO

**ACTA DE REUNION 009-2007**

Fecha: 06 de Noviembre del 2007

**Presentes:**

Miembros de la Comisión:

Juan Ricardo Wong, Director Administrativo y Financiero/Desarrollo Rural  
Marjorie Rodríguez en representación de Nils Solórzano Director Superior Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria  
Osvaldo Bolaños, Jefe Planificación Estratégica  
Luis Echeverría Casasola, Director Fitosanitario del Estado  
Richard Fallas A. en representación de Yayo Vicente. Director SENASA  
Margot Ortiz, en representación de José Miguel Carrillo, Director Superior de Operaciones Regionales.

Oficina de Planificación Estratégica- UCI:

Jeannette Fallas Arias

Asesor:

Mario Molina, Auditor Interno.

Otros:

Hernán Alvarez, Red control interno Servicio Fitosanitario del Estado

Ausentes

Rolando Sánchez, Representante del Viceministro  
Román Solera, Oficial Mayor, (con disculpa telefónica)

**Agenda Propuesta:**

1. Saludos
2. Comentario sobre la forma de construcción del instrumento para autoevaluación 2007 (participación de enlaces de control interno-validación)
3. Presentación de la propuesta de instrumento de autoevaluación 2007 para aprobación
4. Propuesta de cómo se elegirá la muestra y se aplicara la autoevaluación en este periodo:
  - 4.1 Muestra
  - 4.2 Participantes en el proceso
  - 4.3 Cronograma del proceso.

**Asuntos tratados:**

Se presenta el instrumento para autoevaluación 2007, con la explicación del caso sobre la forma de construcción del mismo con apoyo de los y las enlaces y el proceso de validación a que fue sometido.

**ACTA DE REUNION 009-2007**

Fecha: 06 de Noviembre del 2007

Ricardo Wong recomienda que se someta el instrumento de validación a una revisión de estilo.

Oswaldo ofrece preparar para el año 2008, una escala de 1 a 10 para incorporarla en la evaluación.

Marjorie recuerda que en la propuesta de guía de evaluación, se ideó agregar a junto a "si y no" otra columna de "cumplimiento parcial" así como una de "comentarios" .

Luis Echeverría señala que aunque la respuesta en la autoevaluación sea "si se cumple" eso no impide que se puedan agregar acciones de mejora, con lo cual todos están de acuerdo.

Juan Ricardo sugiere que en departamentos como Financiero con 3 áreas bien definidas, el encargado de ellas se reúna con su personal y se llene uno de los cuestionarios.

Richard: Señala que existen áreas e inclusive departamentos que tienen pocos procesos, pero otros incluyen muchos procesos. El año anterior algunos de estos últimos, por la premura con que debió realizarse la autoevaluación el año anterior, fueron considerados como procesos. Para este año es preferible que estos sean desagregados.

**Acuerdos:**

1. Aprobar la guía con las mejoras propuestas
2. Aplicarlo por escrito y en computadora con la población
3. Aplicar el cuestionario a Directores, titulares subordinados, coordinadores de área y encargados de procesos seleccionados así como a los funcionarios base.
4. Agregar al final de la guía, un espacio para nombre y firmas de los que participaron en la autoevaluación.
5. Enviar nota a Directores para que seleccionen los procesos que eligen como prioritarios para ser evaluados el presente año.
6. Se aprueba el cronograma de autoevaluación de control interno, quedando de la siguiente manera:

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

26

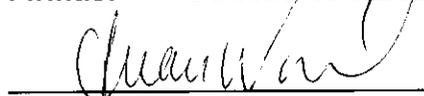
**ACTA DE REUNION 009-2007**

Fecha: 06 de Noviembre del 2007

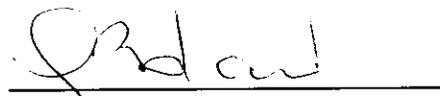
CRONOGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MAG 2007								
	15-19/10	22-26/10	29/10-2/11	5-9/11	12-16/11	19-23/11	26-30/11	03-07/12
Enlaces de Control Interno preparan propuesta de autoevaluación	X							
Validación del instrumento con muestra poblacional			X					
Revisión y elaboración final de documento validado			X					
Aprobación de instrumento por Comisión Gerencial de C. Interno				X				
Definición de la población para aplicar autoevaluación				X				
Reproducción, distribución y aplicación de autoevaluación 2007					X	X		
Tabulación de información a cargo de enlaces control Interno						X		
Remisión de información a Unidad de Control Interno <b>para revisión y análisis en conjunto con los enlaces.</b>							X	
Elaboración del informe final y presentación a Comisión Gerencial								X

Sin más asuntos por tratar se cierra la sesión a las 11,00 am.

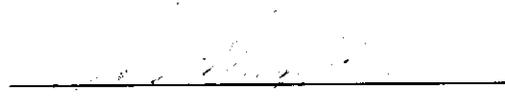
**Firmas: COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**



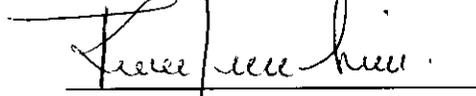
**Director Adm. Y Financiero/  
Director de Desarrollo Rural**



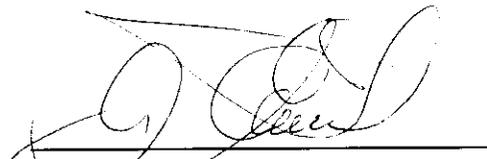
**Jefe Planificación Estratégica**



**Representante Dirección Superior  
Operaciones Regionales y Ext. Agrop.**



**Representante Director SENASA**



**Director Fitosanitario del Estado**



**Representante Programas  
Nacionales**