

ACTA SESION ORDINARIA CGCI-01-2023. Acta número cero uno correspondiente a la Sesión ORDINARIA virtual de la Comisión Gerencial de Control Interno (CGCI) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) celebrada por videoconferencia mediante plataforma Teams, convocada para las trece horas del día treinta de enero del dos mil veintitrés. Inicia a las trece horas, con la presencia de 04 miembros con derecho a voz y voto a saber: **1.** Quien preside **Viceministro Administrativo** Sr. Julián Arias Varela-representante del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería (propietario), **2.** Sr. Erick Jara Tenorio-**Director de la SEPSA** (propietario). **3.** Sr. Claudio Fallas Cortes- **Director Administrativo y Financiero** (propietario). **4.** Sr. Cesar Morera Madrigal-**Jefe Unidad de Informática**(propietario). Sra. Marta Chaves Pérez, secretaria de actas de la Comisión. Miembros ausentes sin justificación el Sr. Adrián Gómez Díaz- Jefe Unidad de Planificación y Sra. Karla Mena Soto- Directora de la DNEA. Se contabilizan 4 votos válidos. -----

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

ARTICULO 1: Revisión y aprobación del orden del día. Se conoce y se realiza lectura del orden del día. 1. Aprobación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. -----

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día No.1-2023. Aprobado por unanimidad. -----

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA No. 06-2022 Revisión y aprobación del acta de la sesión 06-2022. -----

ARTICULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta No. 06-2022. -----

ACUERDO 2. Se aprueba el acta No. 06-2022. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPITULO III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL ACTA ANTERIOR-----

ARTICULO 3. Acuerdo 7-5-2021. Pendiente. Quedan temporalmente pendientes los acuerdos: 62-01-2017, 3-01-21 y el 4-01-21. Dado que se deben realizar "Finiquitar con el Sistema Gestión Documental y oficializarlo para su uso" Se comentan las acciones realizadas por esta comisión para sustentar el uso del sistema documental y se toma el acuerdo correspondiente. Se indica por parte del Sr. Claudio Fallas que es importante aclarar la diferencia existente entre el SharePoint para manejo de información y el Sistema de Gestión Documental en el que se incluirá todo documento firmado digitalmente. -----

ACUERDO 3. Envío de circular oficializando el uso del Sistema de Gestión Documental. Responsable Presidente CGCI. -----

ARTICULO 4. Acuerdo 7-4-2022 Cumplido. Se realizó reunión de jefes y Enlaces de Control Interno el 14 de diciembre 2022 por parte de la Coordinadora del proceso Control Interno Institucional y se analizó las preguntas de la Autoevaluación 2022 propuesta para aplicar en el año 2023, de acuerdo a minuta No. MIN-229-2022 del 14/12/2022.- **ACUERDO FIRME.** Se da por cumplido el Acuerdo 7-4-2022-----

CAPITULO IV. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA -----

ARTICULO 5. Oficio UI-181-2022 del 28/11/2022 enviado por el Sr. Cesar Morera-Jefe de la Unidad de Informática realizan remisión del documento actualizado de las nuevas políticas y Normas Generales de TI para su revisión, aprobación y oficialización. Se comenta por parte del Sr. Morera los temas actualizados en el documento y se define por parte de los miembros de la Comisión la importancia de realizar una presentación con el resumen de los cambios realizados al documento para mostrarlo al Sr. Ministro para su oficialización. -----

ARTICULO 6. Copia de oficio enviado por la Coordinadora del Proceso de Control Interno al Sr. Ministro con resumen de Informe No. 1 "Seguimiento de Autoevaluación 2021- II Semestre 2022" y con informe adjunto. Se comenta que los detalles del informe se presentarán en próxima sesión para el conocimiento de esta comisión. -----



ARTICULO 7. Se da por conocida la correspondencia expuesta y se comenta por parte del Sr. Cesar Morera- Jefe Unidad de Informática el envío de oficio a la Comisión Gerencial de Control Interno por su parte para dar a conocer la situación relacionada sobre un sistema para el manejo de las facturas dentro de la institución. Sin embargo, al no estar en la correspondencia dicho oficio, los miembros de la comisión por unanimidad indican se incluirá para la próxima sesión. -----

ARTICULO 8. Se realiza una solicitud de cambio en el orden de la agenda a fin de ver el punto 4 (Presentación de Instrumento de Autoevaluación 2022 y Metodología) antes del punto 3. Se vota a favor en forma unánime. -----

CAPITULO V. PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 2022 Y METODOLOGÍA ---

ARTICULO 9. Se presenta por parte de la Sra. Marta Chaves -secretaria de actas de la CGC la metodología a utilizar para la aplicación de la Autoevaluación 2022 que incluye las personas responsables de aplicar el instrumento, la forma de su aplicación, las preguntas y los conceptos relacionados con los temas consultados. -----

ACUERDO 4. Aprobar la metodología de aplicación de la autoevaluación 2022. **ACUERDO FIRME.** -

ARTICULO 10. Se presentan las preguntas propuestas con retroalimentación de titulares subordinados y enlaces de control interno institucional. Se leen las preguntas 1, 2 y 3. -----

ACUERDO 5. Continuar con la revisión de las preguntas del instrumento de Autoevaluación 2022 en la próxima sesión. **ACUERDO FIRME.** -----

Al ser las catorce horas del treinta de enero del 2023 se levanta la sesión.

Julián Arias Varela
Presidente



Marta Chaves Pérez
Secretaria

