

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA 017-2008

**Fecha: 16 de Diciembre del 2008
8:00 am.**

Presentes:

Miembros de la Comisión:

MSc. Román Solera Andara, Viceministro
MBA. Rolando Sánchez Corrales, Representante de Viceministro Carlos Villalobos.
Lic. Juan Ricardo Wong Ruiz, Gerente PDR
MSC. Lilliana Montero, Directora SEPSA
MSc. Osvaldo Bolaños Viquez, Jefe Planificación Institucional
Lic. Ricardo Zúñiga Cambronero, Director Administrativo y Financiero.

Miembros de la Unidad de Control Interno

Lic. Marta Chaves Pérez
MRH. Jeannette Fallas Arias

Otros asistentes:

Lic. Mario Molina. Auditor Interno

Ausentes:

Dr. Yayo Vicente, Director SENASA.
Ing. Gabriela Zúñiga Valerín, Directora SFE.
Ing. Nils Solórzano Villarreal, Director DSOREA.

Asuntos tratados :

1. Comprobación del quorum
2. Se inicia la sesión con la bienvenida a cargo de la coordinadora de la Unidad de Control Interno
3. Exposición de los avances en el procesamiento de la información de lo que será el mapeo de riesgos institucional.
4. Exposición del estado de cumplimiento de las diferentes instancias ministeriales en cuanto a lo que han aportado sobre la auto evaluación.
5. La coordinadora de Control Interno, refiere que los procesos de auto evaluación anteriores eran percibidos por los funcionarios como negativos o amenazantes, visión que actualmente se pretende cambiar.
6. El Auditor Interno, opina que es necesario capacitar a la gente en los procesos de auto evaluación a fin de que esos arrojen la mejor

7. información posible. Asimismo opina que en control interno se están trabajando tres productos que derivan acciones de mejora a saber: Riesgos, auto evaluación y levantamiento de procesos y que resulta necesario simplificar y no complicar las cosas.

Acuerdos:

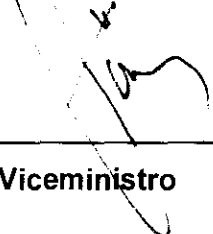
1. La Unidad de Control Interno elaborará un informe ejecutivo de Riesgos Institucionales al despacho donde puedan delimitarse las responsabilidades de mejora que le corresponde asumir a cada dependencia y jefatura.
2. Se fija el primer martes de febrero para la próxima sesión

Sin más temas por tratar, se levanta la sesión a las 9.30 am.

Firmas: COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO



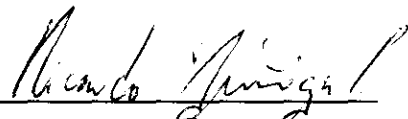
Representante del Viceministro



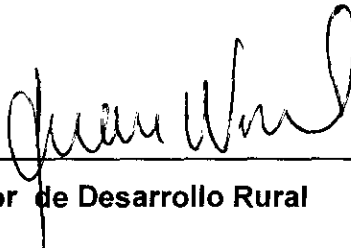
Viceministro



Jefe Planificación Institucional



Director Admin. Y Financiero



Director de Desarrollo Rural



Directora de SEPSA