

**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.

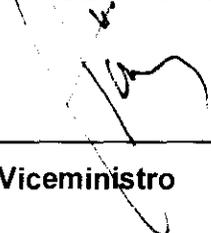
**Acuerdos:**

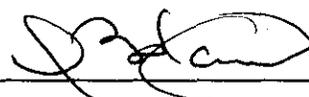
1. La Unidad de Control Interno elaborará un informe ejecutivo de Riesgos Institucionales al despacho donde puedan delimitarse las responsabilidades de mejora que le corresponde asumir a cada dependencia y jefatura.
2. Se fija el primer martes de febrero para la próxima sesión

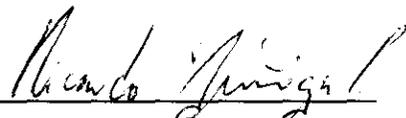
Sin más temas por tratar, se levanta la sesión a las 9.30 am.

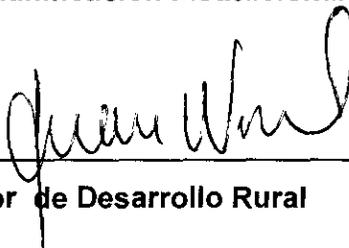
**Firmas: COMISIÓN GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**

  
\_\_\_\_\_  
**Representante del Viceministro**

  
\_\_\_\_\_  
**Viceministro**

  
\_\_\_\_\_  
**Jefe Planificación Institucional**

  
\_\_\_\_\_  
**Director Admin. Y Financiero**

  
\_\_\_\_\_  
**Director de Desarrollo Rural**

  
\_\_\_\_\_  
**Directora de SEPSA**