

ACTA DE REUNION ORDINARIA 022-2009

**Fecha: 03 de Noviembre del 2009
8:30 am.**

Presentes:

Miembros de la Comisión:

Lic. Román Solera Andara, Viceministro
MSc. Lilliana Montero, Directora SEPSA
MSc. Osvaldo Bolaños Viquez, Jefe Planificación Institucional
Lic. Juan Ricardo Wong Ruiz, Director Administrativo y Financiero
Ing. Dagoberto Elizondo, Director DSOREA

Miembros de la Unidad de Control Interno

MRH. Marta Chaves Pérez
MRH. Jeannette Fallas Arias

Asesor:

Lic. Mario Molina, Auditor Interno.

Ausente:

Ing. Gabriela Zuñiga, Directora SFE

Otros:

Lic. José Luis Torres; Enlace CI- SEPSA

Asuntos tratados:

Se inicia con la exposición de Lic. Daniel Zúñiga sobre los avances en la investigación que realiza denominada: "Estrategia para optimizar la Gestión de la Información Técnica en el MAG", en cumplimiento con lo establecido por la CGCI a partir de la sesión No. 14-2008.

Dicho informe señala que algunas dependencias no cuentan con bases de datos o bien, no reúnen los requisitos de disponibilidad y accesibilidad del público. Asimismo muestra un listado de dependencias del MAG, que cuentan con su propio sitio Web.

Entre otros hallazgos menciona la gran cantidad y variedad de usuarios que tiene el MAG.

Propone la siguiente estrategia: Implementación de un sistema de gestión de calidad con responsabilidad social, con base a la norma ISO 9001:2008.

El Sr. Viceministro, señala que Control Interno debe contar con apoyo de la CGCI para poder cumplir los objetivos que le dan su razón de ser.

Se da revisión de la correspondencia enviada y recibida a la UCI, señalada en el oficio PI-191-2009, remitido a los miembros de la comisión como: anexo de acta 22; sin que se den comentarios al respecto.

En cuanto a la promoción de los valores institucionales, al considerarse materia de recursos humanos, se encarga al Director Administrativo a dar el seguimiento correspondiente, así como el establecimiento del procedimiento para transferencias.

La UCI expone los avances de cada instancia en cuanto al cumplimiento de sus respectivos planes de mejora.

Acuerdos:

- Reunión ordinaria para el 9 de diciembre del 2009, a las 7:00 a.m.
- El Ing. Daniel Zúñiga presentará en la siguiente sesión de la CGCI, avances y cronograma de trabajo de la investigación: "Estrategia para optimizar la Gestión de la Información Técnica en el MAG"
- Que la correspondencia enviada y recibida a futuro, se informe mediante presentación de un cuadro resumen de los documentos.
- Establecer un cronograma de rendición de informes relativos a acciones de mejora identificados en los procesos de autoevaluación y del SEVRI. Al menos cuatro al año (trimestrales), a presentarse a finales de cada trimestre (marzo, junio, setiembre, diciembre). Los resultados se remitirán la primera semana del mes siguiente.
- La UCI presentará en la siguiente sesión, una propuesta para la segunda etapa de levantamiento de procesos.
- La UCI iniciará el envío de notas de recordatorio a todos los titulares subordinados a partir de enero del 2010, relacionados con sus respectivos planes de mejora, instándoles a retomarlos y darles el seguimiento correspondiente.
- La UCI participará en las reuniones que se convoquen para tratar el tema de transferencias.
- El Director Administrativo Financiero presentará en la siguiente sesión el plan de capacitación sobre Cultura Organizacional; así como la conformación de una Comisión de Valores Institucionales; solicitados al Departamento de Recursos Humanos por esta Comisión Gerencial en fechas anteriores.
- El Director Administrativo Financiero propondrá el procedimiento para la realización de transferencia en el MAG, en la próxima sesión.

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

Firmas: COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO

		
<hr/>		<hr/>
Viceministro		Jefe Planificación Institucional
<hr/>		<hr/>
Director Administrativo Financiero		Directora de SEPSA
		
	<hr/>	
	Director DSOREA	