

Acta de la sesión ordinaria No. 23-2009

Fecha: 9 de Diciembre del 2009

Hora 7.00 a.m.

Miembros de la Comisión presentes:

Román Solera, Viceministro
Osvaldo Bolaños, Jefe de Planificación Institucional
Lilliana Montero, Directora SEPSA
Juan Ricardo Wong, Director DAF

Otros participantes

Daniel Zúñiga, Jefe SUNNI

Por la Unidad de control Interno

Jeannette Fallas Arias
Marta Chaves Pérez

Asuntos tratados:

Se presenta y aprueba un cambio en el orden del día de forma que el primer punto de la agenda sea la exposición del señor Daniel Zúñiga.

A falta de uno de los miembros (que se incorpora minutos más tarde) el Viceministro indica que en las ocasiones de falta de quórum su despacho asumirá las responsabilidades por los temas tratados y aprobados.

El Jefe del Departamento del SUNII, hace exposición del nivel de avance de su investigación y señala que un paso fundamental es la creación de una Comisión Rectora de la Calidad del Ministerio, adscrita a la Comisión Gerencial de Control Interno y con representación de todas las áreas del MAG.

El señor Viceministro opina que se inicie la conformación con personal del MAG central y luego se vayan integrando a personeros de SFE y SENASA, en vista de que estas direcciones ya han avanzado en procesos de esta índole dado el rigor de sus funciones.

Se propone crear la comisión en la primera semana de enero, para lo cual, el jefe del SUNII, realizará una descripción del proyecto (carta con afiche) que sirva de motivación en la conformación de la comisión. Será firmada por el Ministro o Viceministro.

Se realiza lectura del acta anterior, y se revisa cada uno de sus acuerdos.

En el punto relacionado con el procedimiento sobre transferencias encargado al Director Administrativo, éste afirma que lo tiene muy avanzado y solicita una reunión extraordinaria para presentarlo en esta semana.

En la exposición sobre el sistema a crear, el jefe del SUNI, informa que se creará un procedimiento sobre como elaborar documentos técnicos para ponerlo a disposición de todos los funcionarios del MAG a fin de que este tipo de trabajos se realicen conforme lo estipula la normativa que rige la materia.

Con respecto al acuerdo sobre la correspondencia, se modifica agregándosele que se presentará a la Comisión Gerencial de Control Interno mediante un cuadro resumen por oficios enviados y recibidos.

Eliminar el acuerdo sobre enviar notas en avance de planes de mejora y cambiarlo por la convocatoria a una reunión por parte del señor Viceministro para tratar el tema personalmente con los jefes.

En cuanto al acuerdo de que la UCI participará en la comisión de transferencias se modifica por cuanto no existe una comisión como tal: La UCI participará en las reuniones que se convoquen para tratar el tema de transferencias.

El acuerdo sobre presentar un plan de capacitación en cultura organizacional y valores, es abordado por el Director Administrativo, quien señala que ya existe un programa a desarrollar en el 2010 y que lo presentará en la siguiente sesión ordinaria.

Se da a conocer las instancias que faltan de presentar las cartas de procesos que corresponden a : SEPSA, Despacho, y Contraloría de Servicios.

La directora de SEPSA, señala que lo remitirá mañana y en el caso de la Contraloría de Servicios, el director de la DAF, afirma que esta instancia debe ser un ente dependiente del despacho ministerial, sin embargo, él se encargará de realizar la carta de proceso que corresponde.

Se realiza comentarios sobre el oficio de AI-SFE-171-2009 realizado por la Auditoria Interna del SFE, enviado al Ministro de Agricultura y Ganadería, referente a Informe de estudio especial No AI-SFE-SA-INF-004-2009 en el cual realiza la recomendación de valorar la continuidad de la participación de SFE en la Comisión Gerencial de Control Interno.

Se propone, seguir invitando al SFE, SENASA e INTA a participar en las sesiones de la CGCI aunque no como parte del quórum.

Se hace referencia al oficio DM-1125-09 enviado por el Ministro de Agricultura y Ganadería al Tesorero Nacional del Ministerio de Hacienda dando respuesta a oficios: TN-1597-2009 Y TN-919-2009, consultando sobre la valoración de riesgos del proceso de: pagos de salarios y sus accesorios, pago de proveedores y transferencias. La respuesta fue dada con información aportada por la UCI.

Debido al punto anterior, la coordinadora de la UCI, insta a que se invite a todos los jefes de áreas para explicarles la obligación y necesidad de actualizar y dar seguimiento a los mapeos de riesgos que poseen.

El Viceministro sugiere una reunión con las jefaturas de DSOREA, SEPSA, DAF y órganos STAFF para tratar ese tema y aprovecharla para que el jefe del SUNNI informe y motive sobre el proyecto denominado: Estrategia para optimizar la gestión de la información técnica agropecuaria en el MAG.

Acuerdos

El jefe del Sunni preparara para el viernes 11 de los corrientes, las cartas que el Ministro o Viceministro enviará a los jefes motivándolos respecto al proyecto "Estrategias Para Optimizar La Gestión De La Información Técnica Del MAG". Lo anterior con el fin de poder conformar la Comisión Rectora de la Calidad del Ministerio en enero del 2010.

Que en la reorganización parcial se incluirá la ubicación de la Unidad de Control Interno.

Que el acuerdo sobre la correspondencia, se modifica agregándosele que se creará un cuadro resumen para conocer la correspondencia en el seno de la Comisión Gerencial de Control Interno.

Eliminar el acuerdo sobre enviar notas en avance de planes de mejora y cambiarlo por la convocatoria a reunión por parte del señor Viceministro para tratar el tema personalmente con los jefes.

Invitar al SFE, SENASA e INTA, a participar en las sesiones de la CGCI, sin ser tomados en cuenta para el quórum.

Reunión para el mes de enero del 2010, con las jefaturas de DSOREA, SEPSA, DAF y órganos STAFF para dar seguimiento a los diferentes procesos de control interno como son: Planes de mejora de autoevaluaciones, mapeos de riesgos, y exposición del proyecto que ejecuta el jefe del SUNNI denominado: Estrategias Para Optimizar La Gestión De La Información Técnica Del MAG".

Sin más asuntos por tratar se cierra la sesión a las 8.30 a m.

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

82

Acta de la sesión ordinaria No. 23-2009

Fecha: 9 de Diciembre del 2009

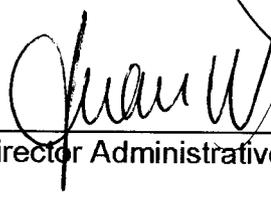
Hora 7.00 a.m.

FIRMAS:


Viceministro


VICEMINISTRO


Jefe Planificación Institucional


Director Administrativo y Financiero


DIRECCIÓN GENERAL
Administrativa y Financiera
* COSTA RICA *


Directora de SEPSA