



ACTA ORDINARIA 03-2022. Acta número tres correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Gerencial de Control Interno a las diez horas, diez minutos del veintitrés de febrero del dos mil veintidós, celebrada por plataforma virtual Teams por videoconferencia, en acatamiento a la directriz presidencial N°073-S-MTSS, publicada en el Alcance No. 41 del 10 de marzo de 2020, en la que se instruye a los jefes de cada institución a tomar las acciones necesarias para implementar el teletrabajo por la situación de emergencia declarada en el país, por la pandemia causada por el virus SARS CoV 2. Presidida por el señor Claudio Fallas Cortés, representante del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería, con la asistencia de los siguientes miembros: Nils Solorzano Arroyo, director de la DNEA, Jorge Cruz Hernández, director de SEPSA, Adrián Gómez Díaz, Jefe Planificación Institucional, Cesar Morera Madrigal, Jefe Unidad de Informática, Brenda Pineda Rodríguez, Auditora Interna (en calidad de asesora) y Marta Chaves Pérez, secretaria de la Comisión.

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA-----

ARTICULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 03-2022. -----

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día No.3-2022. Aprobado por unanimidad. -----

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA No. 02-2021-----

ARTICULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta No. 01-2022. -----

ACUERDO 2. Se aprueba el acta No. 01-2022 del veinte de enero del dos mil veintidós sin correcciones. -----

ACUERDO FIRME. -----

CAPITULO III. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y ENVIADA. -----

ARTICULO 3. Oficio CGCI-003-2022 del 04/02/2022, Dirigida a Rolando Sánchez Corrales, Jefe de Gestión Institucional de Recursos Humanos, referente al acuerdo No. 4 de la Sesión 01-2022 en el que se solicita a la jefatura de Gestión Institucional de Recursos Humanos el envío nuevamente de la propuesta de plan de mejora del ICG, realizando un detalle de las acciones propuestas a ejecutar trimestralmente para el seguimiento correspondiente por parte de esta comisión. Información que deberá dar respuesta en los próximos 10 días hábiles. -----

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

ARTICULO 4. Acuerdo 5-5-2022. Pendiente. "Presentación de cuadro de información sobre el ICG de los pendientes o debilidades que se presentaron en el 2021, que muestre: Estado del ICG, condición, Debilidad, Acción Propuesta, Responsable, estado de la acción para ser analizadas en la próxima Sesión ordinaria de la Comisión Gerencial de Control Interno. -----

ARTICULO 5. Acuerdo 5-7-2021. 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" para cumplirlo. -----

ARTICULO 6. Acuerdo 1-3-2022. Cumplido. Se envió la Propuesta del Instrumento de Autoevaluación 2021 a los miembros de la Comisión Gerencial de Control Interno para su análisis y propuesta de mejora, aprobado en la sesión No. 2 extraordinaria -----

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 1-3-2022. -----

ARTICULO 7. Acuerdo 1-4-2022. Cumplido. Enviado los oficios CGCI 01 y 02 del 2022 con fecha 12/1/2022. -----

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 1-4-2022. -----

ARTICULO 8. Acuerdo 1-5-2022. Cumplido. Se convocó a reunión Ordinaria para el día 23 de febrero del 2022 -----

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 1-5-2022. -----



ARTICULO 9. Acuerdo 2-2-2022. Cumplido. Se aprueba el instrumento de Autoevaluación y el instructivo de aplicación en sesión extraordinaria No. 02-2022. -----

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 2-2-2022. -----

ARTICULO 10. Acuerdo 2-3-2022. En Proceso. Emitir circular a todo el personal de la institución informando la aplicación de los instrumentos de control Interno (SYNERGY Y SEVRIMAG) en el mes de abril 2022, en la cual se indique además la fecha en que se ofrecerá la sensibilización de los instrumentos a todo el personal por medio de alguna plataforma virtual de uso institucional.-----

ARTICULO 11. Acuerdo 2-4-2022. En Proceso. Emitir oficio a la jefatura de Asesoría Jurídica solicitando un borrador de circular para todo el personal en el que se indique las responsabilidades que se tienen por parte de las personas funcionarias responsables de responder a la solicitud de información de cualquier ente fiscalizador (Auditoría Interna, Contraloría General de la República, Dirección General de Servicio Civil, Ministerio de Hacienda entre otros) o de control que se le solicite, así como detallar la apertura del proceso administrativo según corresponda. Responsable: representante de la CGCI. Fecha para próxima sesión-----

CAPITULO V. SEGUIMIENTO DEL PETIC -----

Se continúa con el apartado dentro de agenda por acatamiento a la directriz establecida por el jerarca y se visualiza el Cuadro de Proyectos que se mantienen en proceso de ejecución en la institución. Queda pendiente la programación y el responsable de la ejecución de cada uno. -----

ACUERDO 3. Envío de oficio al Sr. Adrián Gómez, Jefe de Planificación Institucional, solicitando la fecha programada para la aprobación y oficialización del Plan Estratégico Institucional (PEI). 2023-2027.-----

ACUERDO 4. Envío de oficio al Sr. Cesar Morera Madrigal, jefe de la Unidad de Informática solicitando la programación del PETIC una vez aprobado y oficializado el PEI institucional, se le otorgará 15 días hábiles para su respuesta a la esta comisión. -----

CAPITULO VI. Resultados Autoevaluación 2020 (año 2021) -----

Se presentan los resultados del Seguimiento de la Autoevaluación 2020 aplicada en el 2021. Estado de cumplimiento de las acciones de mejora, un 76% de acciones cumplidas, un 23% sin cumplimiento y un 1% de acciones con algún cumplimiento. Se muestra el No. de acciones de mejora ejecutadas por componente funcional y se comentan de forma general las conclusiones y recomendaciones dadas en el Informe No. 1-2022 "Seguimiento de Autoevaluación 2020 del II semestre 2021". -----

CAPITULO VII. Resultados del SEVRIMAG 2021. -----

Presentación gráfica de los resultados obtenidos según informe No. 1-2022 "Seguimiento SEVRIMAG II Semestre 2021". Se presenta el número de riesgos en las etapas de identificación, análisis y evaluación clasificados por categoría y nivel del riesgo, así como el estado de los riesgos en los años 2020 y 2021. Se muestra el estado de cumplimiento de las acciones para administrar el riesgo en el año 2021, lista de titulares subordinados que han dado respuesta a las acciones encomendadas por las personas funcionarias del MAG. Además, se comenta la importancia de contar con el aumento de los riesgos de nivel bajo por cuanto indica que se tienen los controles suficientes para administrar los riesgos. Finalmente, se comenta de forma general las conclusiones y recomendaciones dadas. El Coordinador de la Comisión Gerencial, señala la importancia de recordarles a los funcionarios que en el momento de colocar responsables para la ejecución de las acciones de mejora de la autoevaluación y de las acciones para administrar los riesgos deben hacerlo conforme al orden jerárquico que existe en la institución. -----



CAPITULO VIII. ASUNTOS VARIOS. -----

ARTICULO 12. Seguimiento al acuerdo No. 4-4-2021 de esta CGCI. "Sesión de trabajo para analizar los sistemas de información que se están utilizando en la institución para el manejo de información, para la definición de la aplicación del Sistema Documental. Responsables: director DAF, Jefe Informática, Encargado de Archivo, jefe UPI, Coordinadora Control Interno. Cumplimiento al 15 de octubre del 2021". Acuerdo cumplido, mediante minuta No. UPI-120-2021 en la cual se realizó un cronograma con acciones a realizar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021. Sin embargo, continúan algunas acciones pendientes, por lo que la Jefatura de Informática estará informando la próxima sesión ordinaria al respecto. -----

ARTICULO 13. Seguimiento Acuerdo 5-3-2021. Envió de Informática y Financiero del Plan de acción para responder a las debilidades del ICG solicitadas mediante oficios: CGCI-006-2021 y CGCI-008-2021 del 22 de setiembre 2021 con fecha de entrega al 15 febrero del 2022 Se da por conocidos los Asuntos varios presentados. -----

ARTICULO 14. Seguimiento del acuerdo 71-02-2019 "El Oficial Mayor asume la responsabilidad de formular e implementar el Plan de Ética Institucional para el primer semestre del 2019." -----

ARTICULO 15. Se comenta los asuntos varios presentados y se toman los siguientes acuerdos: -----

ACUERDO 5. Enviar oficio al Sr. Cesar Morera Madrigal, jefe de la Unidad de Informática solicitando la presentación del Cuadro de Seguimiento de la implementación del sistema documental visto en la Minuta No. UPI-120-2021 actualizado. Fecha presentación próxima sesión ordinaria de esta comisión. -----

ACUERDO 6. Enviar oficio a la Jefatura del departamento de Gestión de Recursos Humanos solicitando la evidencia sobre el cumplimiento de lo solicitado en el oficio OM- DAF-299-2017, remitido por la Sra. Ana Cristina Quirós Soto, directora administrativa, de conformidad con el oficio DM-MAG-775-2017, remitido por el Jerarca en ese momento donde se avala la propuesta de que el departamento GIRH sea el encargado de "promover, formar, fortalecer y orientar todo lo concerniente a valores por lo que se le solicita incluir dentro del plan de trabajo para el período 2018 las acciones necesarias en conjunto con la Comisión de Valores dar cumplimiento a la propuesta que nos ocupa, incluyendo la implementación de métricas(indicadores) y demás componentes necesarios para establecer una gestión ética." En caso de no contar con dicha implementación, se le solicita en un plazo de 15 días hábiles emitir un plan de trabajo para cumplir con lo solicitado. -----

ARTICULO 16. Al ser las doce horas con quince minutos se levanta la sesión. -----

Claudio Fallas Cortes
Director Administrativo y Financiero

Jorge Cruz Hernández
Director SEPSA

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
COMISIÓN GERENCIAL DE CONTROL INTERNO

LIBRO DE ACTAS #6 • DM-755-2006



Ministerio de
**Agricultura y
Ganadería**
DE COSTA RICA

Nils Solorzano Arroyo
Director Nacional de Extensión Agropecuaria

Adrián Gómez Díaz
Jefe de Planificación Institucional



Cesar Morera Madrigal
Jefe de Informática

