

Acta de la sesión No. 37-2013

Fecha: 21 de agosto del 2013

9:30 am. a 10:30 a.m.

Miembros de la Comisión:

Xinia Chaves; Viceministra

Elena Orozco Vilchez, Jefe Planificación Institucional

Luis A. Roman, Director Administrativo y Financiero/ Oficial Mayor

Erick Quirós, Director DSOREA

Marta Villegas, Directora Ejecutiva de SEPSA

Unidad de Control Interno:

Marta Chaves

Asesor:

Mario Molina; Auditor Interno

Otros:

Ana Isabel Gómez de Miguel SEPSA

Asuntos tratados:

Se presenta y aprueba la siguiente agenda:

Tema único atender a equipo de funcionarios de la Contraloría General de la República que realizará un estudio de auditoría sobre el Sistema de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el segundo semestre del año.

La Viceministra Xinia Chaves, inicia la reunión dando la bienvenida a los señores: Roberto Jaikel S., y Guillermo Flores, funcionarios de la Contraloría General de la República.

Se comenta lo indicado en el oficio DFOC-EC-0429, enviado por la Contraloría General de la República a la Sra. Ministra, Sra. Gloria Abraham en el que se comunica sobre el inicio de la fase de planificación de una "Auditoría de Carácter Especial sobre el Sistema de Control Interno en el MAG"; al respecto la Sra. Viceministra señala que las personas que serán contraparte de dicha auditoría son: Marta Chaves como Coordinadora de Control Interno y Elena Orozco Jefa de Planificación Institucional, y que cuentan con todo el apoyo por parte del Despacho Ministerial en lo que requieran para realizar dicho trabajo incluyendo la solicitud por parte de los señores de la Contraloría de una oficina para ejecutar dicha labor.

Los Sres. Jaikel y Flores indican que estarán iniciando la planificación de dicha auditoria en el mes de setiembre para ser ejecutada durante el mes de octubre y para lo cual tomaran una muestra para realizar algunas entrevistas a los Titulares Subordinados encargados de programas.

Acuerdos:

1. Informar al nivel gerencial intermedio de la institución respecto a la realización de la auditoria del sistema de control interno del MAG, enfocada a medir resultados, a fin de que los mismos apoyen y brinden una colaboración oportuna y adecuada en la ejecución de la misma.
2. Que las funcionarias Elena Orozco y Marta Chaves serán la contraparte para la realización de la Auditoria del Sistema de Control Interno.
3. Que el Despacho Ministerial dispondrá de una oficina especifica a partir de octubre para el trabajo de los funcionarios de la CGR.
4. Que la Auditoria del SCI se realizará en el segundo semestre del 2013.

Firmas:

COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO


Viceministra


Director Administrativo. /Oficial Mayor


Director DSOREA


Jefe de Planificación Institucional


Directora SEPSA