



ACTA SESION EXTRAORDINARIA CGCI-004-2024. Acta número cero **cuatro** correspondiente a la Sesión EXTRAORDINARIA virtual de la Comisión Gerencial de Control Interno (CGCI) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) celebrada por videoconferencia mediante plataforma Teams, convocada para las catorce horas del día cinco de junio del dos mil veinticuatro. Inicia a las catorce horas con treinta y dos minutos, Presidida por el Sr. Julián Arias Varela- **Viceministro Administrativo**, (presente desde su lugar de trabajo) **con** la presencia de los siguientes miembros: Sr. Miguel Angel Rodríguez Solís-Oficial **Mayor y Director Administrativo Financiero**, (presente desde su lugar de trabajo). Sra. Karla Mena Soto- **Directora de la DNEA** (propietaria). (presente desde su lugar de trabajo). Sr. Luis Matamoros Cortés-**Director de SENASA**. (presente desde su lugar de trabajo). Sr. Robin Almendares -**Director de Clubes 4S**. (presente desde Heredia en gira). Sr. Didier Suarez Chaves-**Jefe Departamento de Tecnologías de Información** (propietario), (presente desde su lugar de trabajo). La Sra. Marta Chaves Pérez -Secretaría de actas de la Comisión, (presente desde su lugar de residencia). **Se contabilizan 6 votos válidos.**-----

Ausentes con justificación: Sr. Erick Jara Tenorio-**Director de la SEPSA** (propietario), Sra. Marianela Umanzor Vargas - **Jefe Unidad de Planificación Institucional**, (propietaria)-----

Ausentes sin justificación: Sr. Nelson Morera Paniagua-**Director de SFE**. Sr. José Roberto Camacho Montero-**Director del INTA** (propietario). -----

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA. -----

ARTICULO 1: Julián Arias: muy buenas tardes, espero que estén bien. -----
Bienvenidos a la sesión de la Comisión de Control Interno número cuatro, el día de hoy tenemos un único punto que es básicamente ver el instrumento que habíamos analizado, un poco en la sesión anterior que habíamos solicitado, que se nos



enviará. ¿Hicimos algunas observaciones? Y que el día de hoy doña Marta nos va a presentar adelante, doña Marta. Por favor revisar el quorum. Marta: Robin Almendares. Robin Almendares: Presente. Marta: doña Karla Mena. Karla Mena: ¡Hola, muy buenas tardes! Karla Mena, me encuentro en mi oficina, en la Dirección Nacional de Extensión, muchas gracias. Marta: Don Miguel Ángel. Miguel Ángel: Buenas tardes. Me encuentro en la oficina del MAG. Presente. Marta: Don Luis Matamoros. Marta: Don Didier Suarez. Didier Suarez: Buenas tardes, aquí estoy también en la oficina, en el MAG de TI. Marta: Don Luis Matamoros. Luis Matamoros: Presente. En la Oficina. Marta: Se presenta el documento y se les comenta que se envió el documento y realizaron propuesta de mejora Erick Jara que presentó algunas propuestas más que todo de forma y de redacción en el nivel 3 de SENASA. Redacción Nivel 2 del INTA en cuanto a redacción por ejemplo que faltó una mayúscula o una sangría en algún párrafo en la página 13. Don Robin colaboró en las páginas 5 y 7 básicamente en la parte de vocabulario inclusivo y en la portada que se incluyó a CONAC 4S. Doña Marianela colaboró en cambios de algunas palabras por sinónimos de las mismas. En la pregunta No. 4 cambió de la abreviatura de la UCIYC por el nombre de Unidad de Control Interno y Calidad porque no es un nombre conocido por todas las personas. En la pregunta 5 agrega alguna evidencia adicional. Los cambios realizados son mínimos con respecto al presentado anteriormente, pero son importantes para mejorar su formato. El documento final se cambió por ejemplo a solicitud de don Julián que indicara quién realizó el documento y el visto bueno de la jefatura de Planificación Institucional y luego se presenta una hoja con los nombres de los miembros esta Comisión para que lo firmen como gerentes ya que se estará trasladando al personal de todas sus instancias. Luego viene la tabla de contenido y donde se dan unos cambios en las preguntas 1 y 4. Se mantiene igual lo que corresponde a como se va aplicar el instrumento. En las preguntas es, por



ejemplo: aquí en planificación anual de las actividades que decía planificación adecuada se sugirió el cambio por ser lo que se hace normalmente en la institución. En cuanto al fondo del documento eso sería lo que se propuso. Hay una propuesta de acuerdo, pero antes si gusta se somete a aprobación. Julian: ¿perdón compañeros algún comentario sobre el instrumento? La explicación como tal recuerden que todo esto ha sido revisado por ustedes en múltiples ocasiones, se nos había expuesto la vez pasada y ahora el tema de los cambios que se dieron responsablemente, habíamos revisado y algunos hicieron observaciones. Vemos el borrador de acuerdo por favor. Marta: ¿Entonces vamos a ver cómo se indica, o lo damos por visto? Julián: No. El acuerdo. ¿Vos tenés un borrador de acuerdo? Marta: Si yo tengo un borrador de acuerdo. Julian: El documento con tal ya lo conocemos. Marta: si señor. Julián: ¡No, no! eso ya está más que conocido, apenas para preguntarle a Didier que dice el párrafo 5 y la página 8. Marta: Entonces sería nada más. Didier: Lo tengo muy claro. Marta: Entonces sería tomar este primer acuerdo de aprobar el instrumento primero para ver si todos están de acuerdo. Julián: ¡Ok! de previo a la revisión y la recomendación técnica que nos hacen quienes estén a favor del instrumento que se nos presenta se sirvan manifestarlo, doña Marta me indica cada nombre para que lo tenga. Marta: ¿Don Luis? Luis: disculpen, de acuerdo. Marta: ¿Don Miguel Angel? Migue Angel: De acuerdo con el documento y los cambios. Marta: gracias. ¿Don Didier? Didier: De acuerdo con el documento y con los cambios también. Marta: ¿doña Karla Mena? Karla Mena: ¡Hola!, ¡sí!, estoy de acuerdo con el documento y los cambios. Marta: Don Robin Almendarez. Robin Almendarez: De acuerdo con el documento y los cambios incluidos gracias. Marta: Y don Julián. Julián: De acuerdo. La firmeza para que de una vez quede en firme. Marta: De acuerdo en firme. -----

ACUERDO 1. Aprobar el Instrumento de Autoevaluación 2024 presentado por la Unidad de Control Interno y Calidad. **ACUERDO EN FIRME** -----



Marta: Y la propuesta de un acuerdo que les presento para que ustedes lo valoren, es este, que por lo general a nivel institucional se usa tomar un acuerdo de oficializarlo; se emite una circular a todo el personal de la institución informando la aplicación de los instrumentos de control interno, en este caso autoevaluación 2024 en el mes de octubre y SEVRIMAG según coordinación con Unidad de Control Interno y Calidad, se ha iniciado la aplicación y hasta el 30 de octubre del 2024. Responsable la secretaria de la Comisión Gerencial de Control Interno con el borrador y el Presidente de la Comisión, que es el que firma y emite la fecha de cumplimiento, esperamos que pueda hacerse el 7 de septiembre para para que se dé el inicio y como observación, en ese caso es que lo ideal es publicado en boletín para informar al personal y ese es un acuerdo y otro tema que está relacionado con esto era sobre el caso de las jefaturas de SENASA, si no están todavía nombradas a esa fecha conforme a la nueva estructura, se recomienda para que ustedes lo vean a bien. Se podría, emitir un oficio indicando que en este caso no vamos a dar inicio aun por no contar con los nombres de las jefaturas podría ser aplicado en enero 2025. Pero no sé cuál es la posición de ustedes, en este caso, don Julián. Julián Arias: Me parece emitir eso y se le da un margen a SENASA para poder cumplir con esto, dado que no es un incumplimiento como tal, si no, ¿sería una imposibilidad como lo ves Luis? Marta: ¿pero entonces don Julián, para estar seguras este acuerdo lo avalan? ¿o no? porque esa es la propuesta. Julián Arias: A mí me parece que está bien. ¿Ahí está Luisito? ¿Luis como ves lo segundo el de emitir un oficio en el caso de SENASA? ¿Le da margen verdad? Luis Matamoros: Si no hay ningún problema, ¡sí! ¿No era un poquito lo que estábamos hablando? Marta: ¡sí! Don Julia: ¡sí! Luis Matamoros: A bueno no hay ningún problema, nada más el tema es eso, perdón es que estábamos teniendo problemas con el internet, pero si es el tema nada más de lo de las jefaturas que ya lo habíamos hablado, pero no hay ningún

