

Reunión de la sesión No. 45-2015

Fecha: 25 de marzo 2015

2.30 pm. a 4 pm

Miembros de la Comisión presentes:

José Joaquín Salazar; Viceministro

Elena Orozco Vílchez, Jefe de UPE

Felipe Arguedas Director DNEA

Rafael Espinosa, Jefe Tecnología de Información.

Edward Araya. Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero

Unidad de Control Interno:

Marta Chaves Pérez, Coordinadora UCI

Asesor:

Mario Molina; Auditor Interno

Asuntos tratados:

Bienvenida a cargo del Viceministro José Joaquín Salazar.

La coordinadora de control interno, inicia con la lectura de los acuerdos pendientes de la sesión anterior.

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplida
40-05-2014	Elaboración de propuesta para el control de la producción del documento electrónico y uso de la firma digital, para ser presentada en la próxima sesión. Acuerdo firme.	Asesor Administrativo Financiero	Próxima sesión
40-07-2014	Elaboración de Propuesta de proceso gerencial Genérico para su presentación en la Comisión Gerencial de Control Interno. Acuerdo Firme	Jefe de UPE	Próxima sesión
43-01-2015	1. Incluir en el Sistema de Gestión del MAG, un procedimiento para realizar las reorganizaciones institucionales fundamentadas en los lineamientos que establece Mideplan, y otras instancias involucradas. 2. Recomendar al Sr. Ministro, una vez formulado el procedimiento	1. Jefe UPE y 2. CGCI	Siguientes sesiones.

	para realizar reorganizaciones institucionales, emitir una circular a Titulares Subordinados instruyendo sobre su aplicación.		
43-02-2015	Revisión y aprobación del Plan de Seguimiento de las acciones contempladas en la "auditoria operativa sobre la eficacia del SCI en el MAG" emitido por la CGR mediante Informe No. DFOE-EC-IF-13-2014	CGCI	Programación reunión extraordinaria próxima semana.
43-03-2015	Revisión del cuadro de correspondencia entregada en esta sesión, para su aprobación.	CGCI	Próxima sesión.
44-01-2015	Cada Jefatura de las dependencias incluidas en el informe No. DFOE-EC-IF-13-2014 (Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, Unidad de Planificación Estratégica, Programa Sixaola-MAG) de la CGR; será responsable de definir las actividades críticas para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el informe mencionado y de ingresar la información al cuadro para el Seguimiento de las Acciones propuestas para solventar las debilidades de control interno institucional.	Jefaturas de: DAF, DNEA, UPE, Programa Sixaola-MAG.	Permanente hasta finalizar con el Seguimiento.
44-02-2015	Que la Unidad de Control Interno subirá el cuadro para el Seguimiento de las Acciones propuestas para solventar las debilidades de control interno institucional a la "nube" a fin de se realice el llenado correspondiente y para el monitoreo semanal para efecto de alertar a la administración sobre el avance correspondiente.	UCI, CGCI	Permanente hasta finalizar con el Seguimiento

En el primero (40-05-2014) referido a la elaboración de una propuesta para el control de la producción del documento electrónico y uso de la firma digital

encargada al Asesor Administrativo Financiero, queda pendiente para la próxima sesión.

En el siguiente (40-07-2014) referido a la elaboración de Propuesta de proceso gerencial genérico para su presentación en la Comisión Gerencial de Control Interno a cargo de la jefe de Planificación, se llevó a cabo la exposición de la ficha de proceso a cargo de la jefe de Planificación. La ficha de proceso se considera el primer paso para luego conformar una comisión que elabore el procedimiento propiamente dicho. Se acordó que será analizada individualmente por los miembros para someter a aprobación en la siguiente sesión (46).

Se reflexiona ampliamente en torno a todos los elementos relacionados con el cuadro de seguimiento al informe de la Contraloría. La información solicitada para el llenado de ese cuadro solamente fue presentada por dos instancias, a saber: DNEA y UPE. En el primer caso amerita una revisión ya que no responde a la disposición en su totalidad sino solo parcialmente, en el caso de UPE ya las disposiciones han sido respondidas directamente a la Contraloría y los plazos máximos han sido extendido gracias a una solicitud respondida en positivo, venciendo en julio. En el caso de la DNEA apenas inicia su respuesta a los requerimientos sin que se sepa aún la respuesta que obtendrá por parte de la CGR.

A la fecha y como situación apremiante por su vencimiento, se encuentran pendientes de presentar la información DAF y Programa Sixaola. Si bien es cierto se ha respondido directamente a la CGR con respecto a las disposiciones emitidas por ésta, la información no ha sido consignada en el cuadro creado como parte del plan solicitado por el Señor Ministro a esta Comisión. Esta situación se viene manteniendo desde finales de febrero en que se remitió el cuadro con el cual se daría seguimiento a dicho plan.

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplida
40-05-2014	Elaboración de propuesta para el control de la producción del documento electrónico y uso de la firma digital, para ser presentada en la próxima sesión. Acuerdo firme.	Asesor Administrativo Financiero	<i>Próxima sesión</i>
40-07-2014	Elaboración de Propuesta de proceso gerencial Genérico para su presentación en la Comisión Gerencial de Control Interno. Acuerdo Firme	Jefe de UPE	<i>Próxima sesión</i>
43-01-2015	1. Incluir en el Sistema de Gestión del MAG, un procedimiento para	1. Jefe UPE y 2. CGCI	Siguientes sesiones.

	<p>realizar las reorganizaciones institucionales fundamentadas en los lineamientos que establece Mideplan, y otras instancias involucradas.</p> <p>2. Recomendar al Sr. Ministro, una vez formulado el procedimiento para realizar reorganizaciones institucionales, emitir una circular a Titulares Subordinados instruyendo sobre su aplicación.</p>		
43-02-2015	Revisión y aprobación del Plan de Seguimiento de las acciones contempladas en la "auditoria operativa sobre la eficacia del SCI en el MAG" emitido por la CGR mediante Informe No. DFOE-EC-IF-13-2014	CGCI	Programación reunión extraordinaria próxima semana.
43-03-2015	Revisión del cuadro de correspondencia entregada en esta sesión, para su aprobación.	CGCI	Próxima sesión.
44-01-2015	Cada Jefatura de las dependencias incluidas en el informe No. DFOE-EC-IF-13-2014 (Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, Unidad de Planificación Estratégica, Programa Sixaola-MAG) de la CGR; será responsable de definir las actividades críticas para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el informe mencionado y de ingresar la información al cuadro para el Seguimiento de las Acciones propuestas para solventar las debilidades de control interno institucional.	Jefaturas de: DAF, DNEA, UPE, Programa Sixaola-MAG.	<i>Permanente hasta finalizar con el Seguimiento.</i>
44-02-2015	Que la Unidad de Control Interno subirá el cuadro para el Seguimiento de las Acciones propuestas para solventar las debilidades de control interno institucional a la "nube" a fin de se realice el llenado correspondiente	UCI, CGCI	<i>Permanente hasta finalizar con el Seguimiento</i>

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISIÓN GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 2

	y para el monitoreo semanal para efecto de alertar a la administración sobre el avance correspondiente.		
45-01-2015	Los miembros de la CGCI revisarán individualmente la ficha de procedimiento gerencial genérico expuesto por la jefe de Planificación para someterlo a aprobación en la siguiente sesión. Lo anterior en complemento del acuerdo 40-07-2014,	CGCI	<i>Próxima sesión</i>
45-02-2015	Dar continuidad a los temas propuestos en esta sesión, en la siguiente.	CGCI	<i>Próxima sesión</i>

Se levanta la sesión a las 4 pm

Firmas: **COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**



JA

Director Nacional de Extensión Agrícola

[Signature]
 Viceministro

Oficial Mayor y Director Admvo Financiero



[Signature]
 Jefe Planificación Institucional

Jefe de Tecnologías de Información

[Signature]

