



ACTA ORDINARIA 05-2022. Acta n3mero cinco correspondiente a la sesi3n ordinaria celebrada por la Comisi3n Gerencial de Control Interno a las siete horas y treinta minutos, del catorce de setiembre del dos mil veintid3s, celebrada por plataforma virtual Teams por videoconferencia. Presidida por el se3or Juli3n Arias Varela, representante de la Sra. Ministra de Agricultura y Ganadería, con la asistencia de los siguientes miembros: Fernando Vargas P3rez, director de la DNEA, Ana Lorena Jim3nez Carvajal, directora de SEPSA, Cesar Morera Madrigal, Jefe Unidad de Inform3tica, Adri3n G3mez D3az, Jefe Planificaci3n Institucional y Marta Chaves P3rez, secretaria de la Comisi3n. -----

CAPITULO I. REVISI3N Y APROBACION DE LA AGENDA DE REUNION-----

ARTICULO 1: Revisi3n y aprobaci3n de la agenda de la sesi3n 05-2022. -----

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del d3a No.5-2022. Aprobado por unanimidad. -----

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA No. 04-2022-----

ARTICULO 2. Lectura, comentario y aprobaci3n del acta No. 04-2022. -----

ACUERDO 2. Se aprueba el acta No. 04-2022 del tres de agosto del dos mil veintid3s -----

ACUERDO FIRME.-----

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

ARTICULO 3. Oficio GIRH-474-2022 del 01/8/2022. Referente a Respuesta oficio CGCI-008-2022 del 14/3/2022 Ref: Implementaci3n de acciones relacionadas a Valores y c3digo de 3tica. Se han realizado diferentes actividades en la instituci3n mediante la coordinaci3n con la Comisi3n de Valores: Celebraci3n de la Semana de Valores, encuestas sobre perspectiva de la 3tica y los valores, consulta sobre c3digo de 3tica. Socializaci3n por medio del bolet3n sobre la Gu3a b3sica para ejercer con probidad la funci3n p3blica. Se planifica una charla sobre este tema en la semana de la 3tica y valores 2022 Informaci3n disponible en la p3gina web institucional. Elaboraci3n y aprobaci3n del Manual de Funcionamiento de la Comisi3n de Valores Institucional. En el Plan de trabajo de 2022 se incluy3 la elaboraci3n de los indicadores de la gesti3n de la 3tica, para lo cual, se realiz3 una sesi3n extraordinaria de trabajo el pasado viernes 29 de julio del 2022.-----

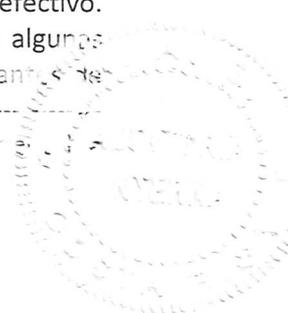
ARTICULO 4. Copia de oficio UPI-180-2022 del 16/8/2022. Dirigida a dirigido a la CGR ref: Remisi3n del informe de avance en la implementaci3n de la disposici3n 4.6 de la Auditoría de car3cter especial sobre la gesti3n para resultados del Ministerio de Agricultura y Ganadería, No. DFOE9EC-IF-00019-2020.-----

ARTICULO 5. Copia de oficio UAI-23-2022 del 26/8/2022 del Sr. Alfonso Chac3n-Encargado del Archivo Institucional dirigida a Cesar Morera Madrigal -jefe Unidad de Inform3tica recibiendo el Sistema Documental para su oficializaci3n y puesta en producci3n. Min-121-2022 .-----

ARTICULO 6. Minuta 121-2022 del 25/8/2022. Copia de minuta UPI-121-2022. Se revisan cada uno de los puntos del cronograma para seguimiento del SD visto en la Comisi3n Gerencial de Control Interno y se concluye que est3 listo para oficializarlo y quedan dos tareas en proceso de realizar con presentaci3n de cronograma de ejecuci3n por parte del Inform3tico a cargo.-----

ARTICULO 7. Oficio UAI-24-2022 del 8/9/2022 del Sr. Alfonso Chac3n-Encargado Archivo Institucional, solicitando la Oficializaci3n del Sistema de la Gesti3n Documental del MAG y su implementaci3n y el seguimiento que se dar3 cada 30 de cada mes por parte del Administrador del Sistema que enviar3 los reportes a la CI para informar a la CGCI sobre su seguimiento y uso efectivo. Se comenta por parte del Sr. Juli3n Arias, que es importante contar con la opini3n de algunas personas funcionarias de las instancias donde est3n utilizando el Sistema Documental antes de realizar la oficializaci3n correspondiente para asegurarse de su buen funcionamiento. -----

ACUERDO 3. Solicitar a las personas funcionarias que est3n utilizando el Sistema docum



opinión sobre la experiencia en el uso del Sistema Documental en sus unidades de trabajo.
Responsable: Cesar Morera-Jefe Unidad de Informática. Setiembre 2022. -----

ARTICULO 8. Oficio OSO -078-2022 del 7/9/2022. Oficio del Sr. Olman Solorzano- Encargado de Salud Ocupacional para gestionar la ubicación del proceso de Salud Ocupacional en el Sistema de Gestión de Control Interno como un proceso estratégico. Se realiza una pequeña reseña de la situación del Proceso de Salud Ocupacional en cuanto a su ubicación en la estructura del MAG y se indica que la administración anterior decidió incluir el proceso en el Despacho del Ministro, sin embargo en la estructura organizacional para efectos de aplicar los instrumentos de control interno se designó como jefatura inmediata el Director Administrativo y con respecto a ubicarse en el Sistema de Gestión como un proceso estratégico se sugiere realizar el análisis respectivo por parte de la Unidad de Planificación Institucional.-----

ACUERDO 4. Analizar la solicitud planteada por el Sr. Olman Solorzano en oficio OSO-078-2022 por parte de Planificación Institucional. Responsable: Adrián Gómez-Jefe UPI. Fecha: 15/10/2022-----

ARTICULO 9. Oficio CGCI-09-2022 del 1/09/2022. Dirigido a Rolando Sánchez- Jefe GIRH, en el que se le instruye para realizar la verificación en el sistema de expediente personal de la ubicación correcta de los funcionarios activos e incorporar esta actividad en los procedimientos de su departamento en el Sistema de Gestión Institucional y remitir la evidencia del cumplimiento a esta comisión.-----

ARTICULO 10. Oficio CGCI-10-2022 del 1/09/2022. Oficio dirigido a Leda Ramos Falcon recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 11. Oficio CGCI-11-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Diego Quesada Gonzalez, recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 12. Oficio CGCI-12-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Roberto Azofeifa Rodriguez, recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.. -----

ARTICULO 13. Oficio CGCI-13-2022 del 1/09/2022. Dirigido a la Sra. Alba Lisseth Montenegro recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad. -----

ARTICULO 14. Oficio CGCI-14-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Jose Ricardo Chaves Garita, recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 15. Oficio CGCI-15-2022 del 1/09/2022. Dirigido a la Sra. Ana Lisbeth Cruz Mendez recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 16. Oficio CGCI-16-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Rodrigo Castro Vargas – AEA Monteverde recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad. -----

ARTICULO 17. Oficio CGCI-15-2022 del 1/09/2022. Dirigido a la Sra. Ludovyka Chaves Varela-Oficina Jacó recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad. -----

ARTICULO 18. Oficio CGCI-17-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Hector Raul Campos Morgan, recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----



ARTICULO 19. Oficio CGCI-18-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Claudio Rodriguez Ramirez, recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 20. Oficio CGCI-19-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Alban Valverde Araya- HN recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 21. Oficio CGCI-19-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Norman Mora Segura -Como Jefe UEAHN recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad. -----

ARTICULO 22. Oficio CGCI-19-2022 del 1/09/2022. Dirigido Yesenya Arce Rojas recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 23. Oficio CGCI-19-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Cesar Morera Madrigal recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 24. Oficio CGCI-19-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Guillermo Alpizar Vargas, recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

ARTICULO 25. Oficio CGCI-19-2022 del 1/09/2022. Dirigido al Sr. Marco Vinicio Cuevas recordatorio para que finalice la aplicación del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG) a la mayor brevedad.-----

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

ARTICULO 26. Acuerdo 5-5-2021. Cumplido en la presente sesión. “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. ----

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 2-5-2021. -----

ARTICULO 27. Acuerdo 7-5-2021. 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 28. Acuerdo 3-4-2022. Cumplido. Se emitió Oficio: CGCI-026-2022 el 5/9/2022-----

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 3-4-2022. -----

ARTICULO 29. Acuerdo 4-4-2022. Cumplido. Se publica Circular-003-2022 del 2/9/2022.-----

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

ARTICULO 30. Acuerdo 5-4-2022. Cumplido. Se recibe oficio GIRH-474-2022 del 1/8/2022. -----

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 5-4-2022. -----

ARTICULO 31. Acuerdo 6-4-2022. Cumplido. Enviado Cuadro de CARTERA DE PROYECTOSPETIC 2023 – 2025 por correo electrónico el día 14/9/2022. Se comenta por parte de la Sra. Chaves que se le informa al Sr. Cesar Morera que debe presentar el cuadro con un cronograma de ejecución trimestral a fin de darle seguimiento por parte de la Comisión Gerencial de Control Interno. Se indica que se retomará el tema en el punto de agenda de Seguimiento del PETIC. -----

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 6-4-2022. -----

ARTICULO 32. Acuerdo 7-4-2022 Está en proceso de Cumplimiento. “Realizar mejoras en el instrumento de Autoevaluación para el año 2023, para lo que se solicita incluir como tema de



agenda en la reunión de jefes y Enlaces de Control Interno a efectuarse el 22 de noviembre 2022 por parte del proceso Control Interno Institucional”.

ARTICULO 33. Acuerdo 8-4-2022. Cumplido. Presentado en esta sesión. Se muestra la cantidad de riesgos que existen Retenidos para el año 2022 en los niveles Alto y Medio. Se indica además cuales de estos han tenido alguna afectación por parte de las jefaturas y que no se encuentra registrada dicha acción en el SEVRIMAG y cuales no han tenido ninguna afectación. Se muestra el nombre de los riesgos, las causas que no se han atendido y las que permanecen sin resolver por ser situaciones como: Políticas del jerarca, atención a situaciones fuera del POI, insuficiente personal, no contar con guardas de seguridad. Se muestran las 11 instancias que presentan el Riesgo de Robo en las que no se ha podido administrar por falta de recursos. El Sr. Julián Arias indicar que requiere conocer esos 11 riesgos para ver la posibilidad de gestionarlos.

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 8-4-2022.

ARTICULO 34. Acuerdo 9-4-2022. Cumplido. Se realizaron oficios del CGCI-010-2022 al CGCI-025-2022 con fecha 1/9/2022.

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 9-4-2022.

ARTICULO 35. Acuerdo 10-4-2022. Cumplido. Oficio CGCI-009-2022 24/8/2022 del 24/8/2022

ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 10-4-2022.

ARTICULO 36. Acuerdo 11-4-2022. Cumplido. Se realiza reunión el 23/8/2022. Minuta MIN-166-2022.

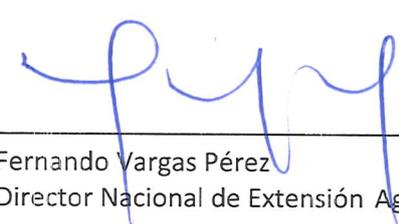
ACUERDO FIRME. Se da por cumplido el Acuerdo 11-4-2022.

ACUERDO 5. Convocar a reunión extraordinaria para finalizar los puntos de agenda que no se lograron ver en esta sesión. Responsable Coordinador de la CGCI. Fecha en el mes de setiembre 2022.

Al ser las ocho horas y veinticinco minutos se levanta la sesión.


Julián Arias Varela
Representante de la Ministra y
Viceministro Administrativo




Fernando Vargas Pérez
Director Nacional de Extensión Agropecuaria




Lorena Jiménez Carvajal
Directora SEPSA


Cesar Morera Madrigal
Jefe de Informática


Adrián Gómez Díaz
Jefe de Planificación Institucional

