

Sesión No. 52-2016
Fecha: 10 de febrero 2016
9:00am a 11:00 am

Miembros de la Comisión presentes:

Edward Araya Rodríguez, Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero
Rafael Espinosa Jiménez, Departamento de Tecnologías de Información
Ana Isabel Gómez De Miguel, Directora a.i. SEPSA
Ma. Elena Orozco Vilchez, Jefe de Planificación Estratégica.

Unidad de Control Interno:

Marta Chaves Pérez, Coord. UCI
Jeannette Fallas Arias

Asesor:

Mario Molina Bonilla

Asuntos tratados:

1. **Bienvenida** por parte del Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero
2. **Aprobación de la agenda:**
 - Lectura del Acta Anterior
 - Correspondencia recibida
 - Propuesta de Instrumento de Autoevaluación y su Metodología
 - Seguimiento de Cuadro de Informes de la CGR: Seguimiento de Acciones del Plan de Seguimiento para fortalecer el SCI (referido a las disposiciones del Informe NO. DFOE-EC-IF-13-2014 de la CGR) Al 3 Noviembre 2015.
 - Seguimiento de Cuadro : "Indicador integrado del Sistema de Control Interno" por parte de las unidades administrativas del Proyecto Sixaola, DAF, DNEA, y UPE
 - Corrección de acta anterior (No. De acuerdo de creación de Indicador)
 - Asuntos Varios

1. Lectura y seguimiento de acuerdos

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
48-01-2015	Presentar a la CGCI, el seguimiento de las acciones de la propuesta para el control de la producción del documento electrónico y uso de la firma digital, según las fechas señaladas en dicho documento. Acuerdo firme.	Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero y Jefatura de Depto. Tecnologías de Información.	En Proceso. Ya se remitió oficio GTI-129-2015 con cronograma de acciones y queda pendiente el seguimiento del mismo.
49-03-2015	Dar seguimiento a las acciones propuestas para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas por las Auditorias de la CGR a la DAF, Programa Sixaola y los informes trimestrales de la UPE.	Oficial Mayor, y CGCI.	En proceso. Según la calendarización de las acciones.
51-01-2015	Envío de Cuadro de Seguimiento de acciones realizadas para mejorar el IGI 2014 a los miembros de la CGCI.	UCI	30 noviembre 2015. Cumplida mediante envío de oficios: PI-260- al 264-2015.
51-02-2015	Se acuerda comunicar a los titulares subordinados que la realización de los talleres de análisis de riesgo institucional 2016 se llevará a cabo a partir de marzo 2016	CGCI, UCI	Enero 2016. Cumplida mediante Circular No. PI-001-2016.
51-03-2015	Creación por parte de la Subcomisión y aprobación por parte de la CGCI de la propuesta de Autoevaluación 2015.	Subcomisión de CGCI, UCI, CGCI	Enero 2016. En proceso. En la presente sesión se verá la propuesta.
51-04-2015	Se aprueba la aplicación de la Autoevaluación 2015 en el mes de abril del 2016. Comunicarlo a los titulares subordinados.	CGCI, UCI, Titulares Subordinados	Cumplida.

4. Comentarios sobre cada acuerdo:

Acuerdo 48-01-2015. El jefe de Tecnologías de información, mediante oficio GTI-129-2015 remitió cronograma de acciones y en la presente reunión señala que se ha ido cumpliendo el cronograma enviado pero que requiere, se defina por parte de la administración, algunos detalles sobre el lugar de la implementación.

Acuerdo 49-03-2015. Este acuerdo está siendo cumplido en tanto se está dando el seguimiento que establece. Lo pertinente a los avances se explicitan en el apartado correspondiente.

Acuerdo 51-01-2015. Cumplida mediante envío de oficios: PI-260- al 264-2015

Acuerdo 51-02-2015. Cumplida mediante Circular No. PI-001-2016.

Acuerdo 51-03-2015. Se lee, discuten y aprueban los instrumentos de autoevaluación (El cuestionario a publicar en el sistema Synergy para titulares subordinados y una encuesta paralela a divulgar vía internet dirigida a personal que no ostenta jefaturas)

En este punto la coordinadora de la UCI, recuerda a los y las presentes que tanto para Autoevaluación, como para SEVRI se requiere que cada jefatura remita los cambios que se hayan suscitado en el último año en la estructura de sus dependencias a fin de actualizar la estructura MAG de los sistemas e ingresar adecuadamente la información donde corresponde. Se aprovecha para mencionar que las direcciones regionales presentan divergencias en cuanto a quien es el jefe de las Agencias de Extensión Agropecuaria. En la mayoría de los casos es el Jefe de Extensión pero en algunos es el Director Regional. Los presentes coinciden en que debe actualizarse la estructura conforme opera en cada dirección Regional, hasta tanto no se finalice la reorganización institucional.

Acuerdo 51-04-2015. Este acuerdo se comunicará en marzo.

5. Correspondencia enviada y recibida:

5.1 Recibida:

GTI-129-2015, de fecha 04-11-2015 mediante el cual, Rafael Espinosa de TI remite cronograma de trabajo del Sistema de Gestión Documental.

PI-002-2016 de fecha 08-01-2016 mediante el cual, Elena Orozco de la UPE remite avance del IV trimestre 2015 del Estudios No-DFOE-EC-IF-05-2014

5.2 Enviada:

Copia de PI-013 Informe de Autoevaluación 2014 Seguimiento acciones al II semestre 2015, remitido al Despacho del Señor Ministro.

PI-014 Informe 01-2016 Diagnóstico, Seguimiento y Análisis del Segundo Semestre Riesgo 2015 del SEVRIMAG remitido al Despacho del Señor Ministro.

PI 260-264/2015. Enviando cuadro de seguimiento de acciones realizadas para mejorar el IGI 2014 a los miembros de la CGCI. Acuerdo 51-01-2015

PI 266-2016 Recordando a Edward Araya los acuerdos 48-01-2015 y 49-03-2015

6. Seguimiento de Cuadro de Informes de la CGR: Seguimiento de Acciones del Plan de Seguimiento para fortalecer el SCI (referido a las disposiciones del Informe NO. DFOE-EC-IF-13-2014 de la CGR) Al 10 Noviembre 2015

Programa Sixaola Informe: DFOE-EC-IF-07-2014. No hay información adicional.

Dirección Administrativa y Financiera (DAF): Informes y disposiciones pendientes.

DFOE-EC-IF-05-2015. Disp. 4.3. Permanece igual al último seguimiento. No hay información adicional. Disp. 4.4 (Realizar inventario y control cruzado de los activos administrados por el MAG con respecto al registro en SIBINET) Está en proceso. Se informa por parte del Oficial Mayor que el sistema SIBINET se encontrará cerrado por parte del Ministerio de Hacienda hasta marzo 2016. Asimismo se emitió el oficio OM-DAF 014-2016 mediante el cual se aprueba para el Dpto. de Bienes y Servicios donde se aprueba cronograma de giras y presupuesto para viatico y horas extras para las giras de cumplimiento de esa disposición (realizar un inventario físico total de los activos administrados por el Ministerio y con base en ello actualizar la información registrada en el SIBINET)

De las demás disposiciones de los informes de la DAF, DFOE-EC-IF-09-2014, DFOE-EC-IF-12-2014 se mantiene la misma información indicada en la sesión anterior.

Unidad de Planificación Estratégica (UPE) Informe: DFOE-EC-IIF-05-2014. Se mantiene igual que el seguimiento de la sesión anterior. Corresponde dar seguimiento a la entrega del informe correspondiente a la CGR correspondiente al mes de marzo 2016.

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA). Cumplido. Igual a lo indicado en la Sesión anterior.

7. Seguimiento de Cuadro : "Indicador integrado del Sistema de Control Interno" por parte de las unidades administrativas del Proyecto Sixaola, DAF, DNEA, y UPE

Programa Sixaola. Pendiente. En cuanto a los cinco componentes del solamente se indica que se solicitarán copias de Tablas de Plazos y Listas de Remisión de documentación. Se mantiene pendiente la entrega de información de seguimiento y cumplimiento para subsanar las debilidades señaladas en la sesión anterior.

Dirección Administrativa y Financiera (DAF):

Ambiente de Control: Información igual a la sesión anterior (Reuniones con jefaturas de la DAF entre el 25-052015 y el 08-06-2015. En la reunión con RH se acordó realizar las evaluaciones de las relaciones de jerarquía, autoridad y responsabilidad en un plazo hasta diciembre del 2015. reunión con bienes. Se está analizando en reorganización). Se envió la evidencia a la CGR mediante oficio OM-DAF-009-2016.

Actividades de Control: Falta revisar. Procedimiento. Se envió la evidencia a la CGR mediante oficio OM-DAF-009-2016. El resto de información permanece igual a lo indicado en sesión anterior.

Sistemas de Información: Se debe solicitar el informe de estado de proyecto del PETIC. A la fecha no existe el Plan de Contingencia.

Unidad de Planificación Estratégica (UPE) Cumplido. Ver acta anterior. Además, se indica que ya la Contraloría General de la República realizó la verificación de campo correspondiente.

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA).

No se presenta información al respecto. Ver el seguimiento dado en la sesión anterior.

Se comenta por parte de la Coordinadora de Control Interno que el señor Eddy Godínez de la Contraloría General de la República ha estado en contacto con la UCI para verificar en campo la información referente a unos informes de la CGR incluyendo el de Sistemas de Información del 2015. El oficial mayor señala que personeros de la Contraloría General de la Republica supervisa directamente con la Oficialía Mayor algunos cumplimientos. El auditor señala que a pesar de que la Contraloría haga visitas de supervisión aisladas, resulta trascendental que esta Comisión Gerencial sea la que monitoree todo el proceso, con respecto a los informes encomendados por el Sr. Ministro.

La Coordinadora de Control Interno recuerda a todos los y las presentes, que tienen a su disposición la carpeta compartida para la actualizar el seguimiento del cuadro "Indicador integrado del sistema de control interno" de forma tal que todos están en capacidad de verlo, escribir sobre él sin necesidad enviarlo ya que los cambios quedan registrados en el momento. Sin embargo, debido a que no se ha actualizado por esta forma, se remitió vía correo electrónico.

La representante de SEPSA pregunta si es conveniente que ella también cuente con esa carpeta compartida aunque ella no tienen acciones sobre las cuales reportar seguimiento. Los presentes opinan que es adecuado que se le comparta también a la funcionaria. Se toma nota.

8. Corrección de acta anterior (No. De acuerdo de creación de Indicador)

Se comenta que en el acta No 51, al iniciar el comentario en el punto 6.1, se indicó "se recuerda a los y las presentes que en acuerdo 05 de la sesión No. 49 de esta comisión, se creó la acción estratégica para dar respuesta a indicador al "Indicador Integrado del SCI, cuando lo correcto es que se trataba del acuerdo No. 4 de dicha sesión. Se toma nota y se acuerda la corrección de dicha acta

9. Asuntos Varios

Revisar sistema de autoevaluación el nombre de la Directora de SEPSA, y cambiarlo según corresponde.

Se aprueba que la UCI haga una presentación resumida de los resultados de los informes SEVRI 2015 y Autoevaluación 2014 a fin de analizar la posibilidad de crear un plan de acción sobre los resultados de los mismos.

Se informa a la Comisión que la UCI realizó algunos cambios de forma y redacción en el "instructivo metodológico para administrar el riesgo en el MAG" basados en retroalimentación ofrecida por los alumnos del recién pasado curso virtual de control interno realizado entre el 26 de octubre y el 26 de noviembre del 2015 así como otros funcionarios. Dichos cambios serán presentados para aprobación formal de esta comisión en la próxima sesión.

En cuanto a la calendarización de estas sesiones se acuerda realizarlas periódicamente los segundos martes de mes, cada dos meses sin menoscabo de aquellas que haya que convocar extraordinariamente.

Se acuerda solicitar al señor Viceministro remitir instrucción a todos los y las miembros de esta comisión para participar asiduamente en las sesiones de esta comisión, considerando la importancia del control interno para el cumplimiento de

los objetivos institucionales. Dicha nota irá acompañada con el cronograma de reuniones a fin de que se aparte las fechas con antelación en las agendas y que en casos excepcionales de ausencia se justifique oportunamente. La UCI comunicará este acuerdo al señor Viceministro Salazar.

Se somete a consideración la sugerencia de la Subcomisión de Control Interno de integrar en su seno a la contralora de servicios del MAG, se aprueba la iniciativa.

10. Acuerdos tomados

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
48-01-2015	Presentar a la CGCI, el seguimiento de las acciones de la propuesta para el control de la producción del documento electrónico y uso de la firma digital, según las fechas señaladas en dicho documento. Acuerdo firme.	Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero y Jefatura de Depto. Tecnologías de Información.	Próxima Sesión.
49-03-2015	Dar seguimiento a las acciones propuestas para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas por las Auditorias de la CGR a la DAF, Programa Sixaola y los informes trimestrales de la UPE.	Oficial Mayor, y CGCI.	En proceso hasta que el vencimiento de las fechas propuestas en cada vencimiento.
52-01-2016	Se aprueba la propuesta presentada en esta sesión de autoevaluación 2015 y su metodología elaborada por la subcomisión de control Interno y la UCI.	CGCI	Cumplida.
52-02-2016	Envío de oficio al Oficial Mayor y Director Administrativo solicitando remitir los avances de cumplimiento referente al "Indicador Integrado del SCI" creado en la Sesión 49 de esta Comisión. Así como el Seguimiento de Acciones para fortalecer el SCI según Informe DFOE-EC-IF-13-2014.	UCI	Febrero 2016.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 3

52-03-2016	Remitir oficio al Director de la DNEA, solicitando los avances de cumplimiento referente al Indicador creado en la Sesión 49 de esta Comisión: "Indicador Integrado del SCI "	UCI	Febrero 2016
52-04-2016	Se aprueba corregir el acta No. 51 en el párrafo que menciona el acuerdo de creación del al "Indicador Integrado del SCI, ya que corresponde al 49-04-2015 y no al 49-05-2015 como se consignó.	CGCI- UCI	Cumplida.
52-05-2016	La UCI realizará ante la CGCI una presentación resumida de los resultados de los informes SEVRI 2015 y Autoevaluación 2014 en la siguiente sesión.	UCI	Próxima sesión.
52-06-2016	La UCI presentará ante la CGCI una propuesta de mejoras al "Instructivo metodológico para administrar el riesgo en el MAG"	UCI	Próxima sesión
52-07-2016	Solicitar al señor Viceministro remitir una instrucción a todos los miembros para participar asiduamente en las sesiones de esta Comisión, conforme al cronograma acordado en la presente sesión.	UCI	Febrero 2016
52-08-2016	Integrar a la Contralora de Servicios en la Subcomisión de Control Interno.	CGCI	Febrero 2016

Se levanta la sesión a las 11:00 del día 10 de Febrero del 2016

Firmas: **COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**



Oficial Mayor y Director Admvo. Financiero



Directora Ejecutiva SEPSA



Jefe de Planificación Estratégica



Jefe de Tecnologías de Información

