

Sesión No. 60-2017
Fecha: 20 de marzo 2017
10:00 am a 12md

Miembros de la Comisión presentes:

Ana Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiero
Beatriz Manzanares Torres, Departamento de Tecnologías de Información
Fernando Vargas Pérez, Director Dirección Nacional Extensión Agropecuaria

Suplentes:

Rocío Soto Barquero, Representante de la SEPSA.

Ausentes:

Ana Isabel Gómez de Miguel, Directora de SEPSA
María Elena Orozco Vilchez, Jefe de Planificación Institucional Mario Molina

Asesor

Mario Molina Bonilla, Auditor Interno

Unidad de Control Interno:

Marta Chaves Pérez, Coord. UCI

Asuntos tratados:

Bienvenida por parte de la Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera, e inicio con los puntos propuestos en agenda.

Aprobación de la agenda:

1. Lectura y seguimiento de Acuerdos del Acta anterior
2. Cumplimiento de Acuerdos
3. Correspondencia recibida y enviada
4. 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)
5. Seguimiento de Cuadro: "Indicador integrado del Sistema de Control Interno" por parte de las unidades administrativas del Proyecto Sixaola, DAF, DNEA, y UPE.
6. Analizar el Procedimiento Gerencial relacionado con acuerdo No. 55-04-2016 de "Incluir el lineamiento No. 3 de la Directriz 002-2016, en la propuesta del Procedimiento Gerencial pendiente a oficializar".

7. Presentación del cronograma de Proyectos del PETIC y su seguimiento.
8. Asuntos Varios.

1. Lectura y seguimiento de acuerdos

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
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 de la UPE los informes trimestrales de la UPE.	Oficial Mayor, y CGCI.	En proceso hasta el vencimiento de las fechas propuestas, según la calendarización de las acciones.
55-03-2016	Incluir en el procedimiento 6PO2-01 Gestión de las Tecnologías de Información el lineamiento No. 2 de la Directriz 002-2016.	Directora Admtva. y Financiera y Jefatura TI	Pendiente. Octubre 2016
55-04-2016	Incluir el lineamiento No. 3 de la Directriz 002-2016, en la propuesta del Procedimiento Gerencial pendiente a oficializar.	Ministro, Directora Admtva. y Financiera y Jefatura TI; Gestor de Calidad.	Pendiente. Octubre 2016
58-01-2017	Dar seguimiento al desarrollo de la implementación de firma digital en el MAG.	CGCI,	Según cronograma de implementación.
59-01-2017	Enviar oficio a la Sra. Ivannia Quesada Villalobos, Viceministra del MAG, solicitando que informe sobre el avance de la disposición 4.3, del informe DFOE-EC-IF-04-2014 y el grado de cumplimiento de las instancias involucradas para el acatamiento de dicha disposición ante la CGR	CGCI,	Cumplido.

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
59-04-2017	Elaboración y aplicación de una estrategia de divulgación de las Normas y políticas generales de TI a nivel de todo el MAG	Jefe a.i. TI	Abril 2017

2. Cumplimiento de acuerdos:

Comentarios:

Acuerdo 49-03-2015. En proceso hasta el vencimiento de las fechas propuestas, según la calendarización de las acciones.

Acuerdo 55-03-2016. Pendiente. Incluir en el procedimiento 6PO2-01 Gestión de las Tecnologías de Información el lineamiento No. 2 de la Directriz 002-2016.

Acuerdo 55-04-2016. Pendiente. Se comenta en el punto No. 6 de la agenda de la presente sesión.

Acuerdo 58-01-2017. Pendiente. Se revisará la calendarización de las actividades programadas para el desarrollo de la implementación de firma digital en el MAG. Se acuerda solicitar el programa de implementación del proyecto de firma digital al Departamento de TI, para darle el seguimiento correspondiente en la CGCI, para la próxima sesión.

Acuerdo 59-01-2017. Cumplido. Se envió el oficio PI-023-2017 a la Sra. Ivannia Quesada Villalobos, Viceministra de Agricultura y Ganadería, solicitando informar a esta Comisión, sobre el avance de la disposición 4.3, del informe DFOE-EC-IF-04-2014 y el grado de cumplimiento de las instancias involucradas para el acatamiento de dicha disposición ante la CGR.

Acuerdo 59-02-2017. En proceso, para ser visto en la próxima sesión de la CGCI. La Elaboración y aplicación de una estrategia de divulgación de las Normas y políticas generales de TI a nivel de todo el MAG

Comentarios:

Se dan por vistos y comentados los acuerdos indicados.

3. Correspondencia recibida y enviada.

3.1 Enviada:

PI-029-2017 del 17/02/2017; dirigido a la Sra. Ivannia Quesada Villalobos, Viceministra de Agricultura y Ganadería, referente al acuerdo No. 59-01-2017, en el que se solicita informar a esta Comisión, sobre el avance de la disposición 4.3, del informe DFOE-EC-IF-04-2014 y el grado de cumplimiento de las instancias involucradas para el acatamiento de dicha disposición ante la CGR.

3.2 Recibida:

- Respuesta oficio PI-168-2016, enviado por el Sr. Rolando Sánchez Corrales, Jefe Depto. de Recursos Humanos indicando que, para realizar los escenarios de posibles pensionados en el MAG en el corto, mediano y largo plazo, se adjunta la información. Con respecto al estudio de cargas de trabajo en los procesos sustantivos del MAG, se estará coordinando con jefaturas de los Ingenieros Industriales que hay en la institución para que realicen el ejercicio una vez finalizada la reorganización institucional que está en proceso.
- Se comenta al respecto que es necesario enviar una nota a la Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera sugiriendo realizar un plan de sucesión del personal para la transferencia de la información de personal clave en diferentes procesos importantes para la institución.
- Copia de oficio DM-MAG-089-2017, del Sr. Ministro del MAG, Luis Felipe Arauz Cavallini al Sr. Eddy Godínez, Fiscalizador de la Gerencia de Seguimiento de Disposiciones de la CGR corrigiendo el No. de oficio DM-MAG-045-2016 por DM-MAG-045-2017.
- Copia de oficio DM-MAG-0090-2017, del Sr. Ministro del MAG, Luis Felipe Arauz Cavallini a la Sra. Alexia Umaña Alvarado, Fiscalizadora de la Gerencia de Seguimiento de Disposiciones de la CGR. Corrigiendo el No. de oficio DM-MAG-046-2016 por DM-MAG-046-2017.

Oficio GTI-017-2017, enviado por la Jefe a.i. de TI, Sra. Beatriz Manzanares Torres, en el que solicita a la CGCI la apertura de tres plazas 1 de técnico y 2 de profesional a fin de poder responder con lo que se requiere en el PETIC.

La Oficial Mayor y Directora Administrativa indica reenviar este oficio a su despacho para analizarlo en reunión de jefaturas de la DAF, a fin de evaluar la posibilidad de solicitar la modificación de la estructura de la DAF e : responder

el Departamento de TI en la misma. Además de realizar el estudio técnico necesario para solicitar las plazas que requiere TI para su gestión.

Copia de oficio OM-DAF-041-2017, enviado por la Sra. Ana Cristina Quirós Soto, Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera a la Sra. Grace Díaz Sanabria, jefe del Depto. Financiero Contable en el que se indica coordinar con la Sra. Marta Chaves, Coord. de la UCI, la actualización de la MACU 2016, a fin de que se visualice las acciones realizadas y la evidencia respectiva.

Se comenta por parte de la Coordinadora de la UCI, que la acción ya se realizó y que se está en proceso de dar cumplimiento con la actualización de la MACU al 2017.

Copia de oficio DFC-077-17, enviado por la Sra. Grace Díaz Sanabria, Jefe de Depto. Financiero Contable a la Sra. Yadira Vega B., Jefe de Asesoría Jurídica referente a oficio MAG-DAF-DFC-396-2016 del 29 de setiembre 2016, en el que se solicita la derogación del Decreto Ejecutivo No. 18241-MAG y sus reformas se realizó debido a que desde el año 2006 se ha venido rigiendo por el Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas, Decreto N. 3875-H y sus reformas.

- Copia de Oficio DFC-080-2017, enviado al Sr. Guillermo Bonilla Delgado, Jefe Dirección Control de Operaciones y Fiscalización de Tesorería Nacional por parte de la Jefe de Financiero Contable y la Coordinadora de Tesorería del MAG, con respecto a lo que establece el Reglamento General del Fondo de Caja Chicas, sobre arquezos de cajas chicas auxiliares y el método que se instauró en el MAG para dar cumplimiento con dicha normativa.

Se da por conocida la correspondencia enviada y recibida.

4. 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).

Programa Sixaola-MAG. Informe DFOE-EC-IF-07-2014. Permanece igual que en la Sesión anterior, No. 59. En espera de dar por cumplida las disposiciones por finalización del Proyecto.

Dirección Administrativa y Financiera (DAF):

DFOE-EC-IF-09-2014. Disp. 4.5 Cumplida. Certificación en Oficio DBS-001-2017 DEL 02 de enero 2017. Sobre la inclusión de los bienes duraderos en el SIBINET, de los activos adquiridos por el proyecto Sixaola.

DFOE-EC-IF-05-2015. Disp. 4.3. Vencida. Se dará un informe o certificación parcial a la CGR, ya que los dos temas son para realizarse en una planificación o proceso a plazo (Se refiere a la transcripción de los inventarios nacionales al SIBINET (aprox, 25,000 bienes), en esta tarea se está también incluyendo los bienes PFPAS y de las tres Adscritas.

Disp. 4.4 Vencida. Se debe realizar el programa de poner en orden todos los terrenos, de acuerdo con el flujograma se mostró sobre la línea a seguir con cada uno de los aspectos y requisitos para tener a derecho cada inmueble. Permanecen igual que en la Sesión anterior, No. 59.

DFOE-EC-IF-12-2014. Disp. 4.3 y 4.4 Vencidas. Permanecen igual que en la Sesiones anteriores No. 58 y 59. (Subsanar las debilidades de control interno de la Dirección Administrativa Financiera del MAG, referidas a "Ambiente de Control", "Actividades de Control" y "Sistemas de Información") Permanece igual que en la Sesión anterior, No. 58. (Se remitió oficio DM-MAG- 0864-2016 del 9 noviembre 2016 remitido por el Sr. Ministro a la CGR indicando que para el plan de contingencia de seguridad de la información ya fue adjudicado el proceso de licitación 2015In-00000-4-10900 para la construcción de un edificio central que albergara el archivo central bajo condiciones aptas de infraestructura. Vencida el 1 noviembre 2016.

Disp. 4.5 En Proceso. Permanece igual que en la Sesiones anteriores No. 59 Oficio de la CGR 01298 otorgando el plazo solicitado en oficio DAF-Prov-026-2017 del 30 enero 2017, a la CGR solicitando ampliación de plazo 90 días hábiles. 27 abril 2017.

Unidad de Planificación Estratégica (UPE) Disposición 4.3, 4.5 y 4.8 En Proceso. Permanece igual que en la Sesiones anteriores No. 59. Informe: DFOE-EC-IF-05-2014. Mediante oficio No. 01257 de la CGR del 31 de enero 2017, responde al oficio DM-MAG -046-2016, del 24/1/2017 sobre ampliación de plazo para cumplimiento de disposiciones. Se concede la ampliación al 30 de junio del 2017.

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA). Se mantiene la información dada en la sesión anterior. No. 59. El segundo informe de avance corresponde presentarlo en el mes de abril próximo.

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

Se mantiene la misma información de la sesión anterior No. 59.

Programa Sixaola. Pendiente. Sin actualizar la información de la sesión No. 58.

Dirección Administrativa y Financiera (DAF):

Ambiente de Control: Los jercas enviaron la versión final de la reorganización del MAG al IICA para una valoración externa, el IICA ya hizo sus observaciones a los jercas y con base en ellas han solicitado a la Oficialía Mayor una revisión del documento basada en dichas observaciones lo cual está programado para finaliza a mediados de febrero. Una vez finalizado se enviará a aprobación de los jercas, con el seguimiento respectivo de parte de la oficialía mayor.

Actividades de Control: En proceso. La implementación del Sistema de inventario de almacén y distribución de la Proveeduría Institucional MAG. La CGR mediante oficio No. 01298 se otorga el plazo solicitado en oficio DAF-Prov-026-2017 del 30 enero 2017 por 90 días hábiles. (27 abril 2017). Copia de oficio enviado por la Sra. Beatriz Manzanares, jefe a.i de Tecnologías de Información a la Sra. Blanca Córdoba Berrocal, jefe de la Proveeduría Institucional del MAG, en el cual se deja sin efecto el oficio No. GTI-004-2017 y se indica que con respecto oficio DFOE-SD-0141 del 16 de enero del 2017 remitido por la CGR, sobre el desarrollo e implementación del Sistema de Inventarios de Almacén y Distribución como medida de control de los materiales y suministros adquiridos por el MAG, se requiere solicitar la ampliación de fecha de cumplimiento de la Disp. 4.5 del Informes DFOE-EC-IF-12-2014 al 27 de abril 2017. Se adjunta cronograma de Trabajo. **Pendiente** la actualización del procedimiento de la Proveeduría Institucional. En espera de la reorganización institucional. Permanece igual que la sesión anterior, No. 58.

Sistemas de Información: En Proceso de Cumplimiento. La implementación del sistema informático para la gestión documental. En febrero 2017, se iniciará un plan piloto de implementación propiamente en la Dirección Administrativa Financiera y en la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria.

Además, el viernes 20 de enero del 2017, se envía correo electrónico al señor Alfonso Chacón, indicándole que del 23 al 29 de enero debe presentar el plan piloto para la implementación del sistema de Gestión Documental, además que del 1 al 28 de febrero se iniciará la etapa de pruebas con las direcciones regionales y Departamentos seleccionados de la DNEA y la DAF. En correo enviado por el Sr. Chacón el día 3 de febrero del presente, la capacitación a los usuarios se llevará a cabo el 10 de febrero en la Sala Tecnológica, y será impartida por el compañero desarrollador del sistema Rolando Camacho Rojas.

Una vez finalizadas las pruebas, se hará entrega del informe final de implementación de las mismas y se definirá una fecha para la publicación general a los funcionarios del MAG.

Con respecto al plan de contingencia del MAG- TI, se había definido la contratación de un sitio alternativo donde se tuviera una réplica de los servidores con servicios críticos del MAG. Dicha contratación estaría sujeta al presupuesto definido en su momento para el 2017, el cual no fue otorgado, por lo que no hay respaldo a la información en un sitio alternativo al de TI para este año.

Unidad de Planificación Estratégica (UPE) Cumplido. Ver acta No. 51-2015.

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA). Sin información actualizada con respecto a las Sesiones anteriores.

6. Analizar el Procedimiento Gerencial relacionado con acuerdo No. 55-04-2016 de "Incluir el lineamiento No. 3 de la Directriz 002-2016, en la propuesta del Procedimiento Gerencial pendiente a oficializar".

Se comenta el borrador del procedimiento Gerencial visto en la sesión No. 49-2015 del 09 de julio 2015 en la CGCI, y se indica por parte de la Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera la importancia de revisar nuevamente el borrador del procedimiento gerencial, a fin de que no sea tan detallado debido a que la administración es muy flexible por lo que es recomendable realizar otro tipo de documento en lugar de un procedimiento en el Sistema de Gestión.

Al respecto se indican varios comentarios por parte de los presentes, tales como que la idea de un procedimiento es dar una guía a las jefaturas que son los elementos mínimos en que están obligados a realizar para el cumplimiento de normativa legal. Indicar las cosas básicas que se deben hacer por parte de una jefatura.

Por lo anterior, se acuerda que quede pendiente la definición de aprobar el procedimiento Gerencial una vez que sea revisado y validado por los Directores Regionales y volverlo a ver en esta comisión para la próxima sesión en mayo 2017.

7. Presentación del cronograma de Proyectos del PETIC y su seguimiento.

Se comenta el cronograma de Proyectos por parte de la jefa del Depto. de TI; y del cual destaca dos Proyectos esenciales que son:

C01-007 Interconexión e interoperabilidad de las plataformas de TIC institucionales. Para la ejecución de este proyecto se requiere solicitar una Instrucción de parte del Jerarca a fin de que las instancias adscritas al MAG (S.E,

SENASA, INTA, MAG) formen parte del mismo. Para lo cual se propone que la Jefatura de TI coordine con la Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera de la creación del borrador de dicha instrucción.

C01-001 Reorganización de la función de TI procesos y capacidad del RH; se indica que se realizará un análisis por parte de la Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera con Planificación Institucional para continuar con este proyecto sin depender de la reorganización institucional a fin de que se solicite la visualización del Departamento de TI en la estructura organizacional y se logre concluir con este proyecto.

CARTERAS DE PROYECTOS PETIC 2017-2020						
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN						
Coordinadora: Licda. Beatriz Manzaneres Torres						
Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Observaciones	Recomendaciones
C01 Cartera de proyectos: Fortalecimiento de la Función de TI	25%	946 días	vie 02/05/14	vie 15/12/17		
C01-001 Reorganización de la función de TI procesos y capacidad del RH	0%	115 días	lun 23/01/17	vie 30/06/17	Paralizado por reorganización	retomar este proyecto
C01-002 Fortalecer los procesos de gestión de TIC	0%	88 días	mié 01/03/17	vie 30/06/17	Paralizado por contratación de nueva empresa	
C01-003 Definir e implementar un modelo de gestión y gobernabilidad de TIC	100%	129 días	lun 04/01/16	jue 30/06/16		
C01-004 Definir e implementar un proceso de mejora continua de la infraestructura de TI	100%	173 días	vie 02/05/14	mar 30/12/14		
C01-005 Mejoramiento de la Infraestructura de TI	0%	185 días	lun 03/04/17	vie 15/12/17	Paralizado por contratación de nueva empresa	
C01-006 Implementación de la mesa de ayuda	100%	79 días	mar 27/05/14	vie 12/09/14		
C01-007 Interconexión e interoperabilidad de las plataformas de TIC institucionales	0%	239 días	mar 03/01/17	vie 01/12/17	Paralizado por contratación de nueva empresa-	
C01-008 Modelo de datos integrados del MAG (arq empres)	20%	633 días	mié 01/07/15	vie 01/12/17	solicitud a nivel interno del MAG para que se trabaje en coordinación con SFE, SENASA e INTA	
C01-009 Modelo de servicios integrados institucionales	0%	198 días	mié 01/03/17	vie 01/12/17		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 4

49

C01- 010 Implementación de un modelo de optimización de la infraestructura de TI	0%	198 días	mié 01/03/17	vie 01/12/17		
Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Observaciones	Recomendaciones
C02 Cartera de proyectos: Apoyo a la función sustantiva del MAG	59%	760 días	lun 05/01/15	vie 01/12/17		
C02-001 Desarrollo e implementación del sistema de información DNEA del MAG	100%	43 días	mié 01/02/17	vie 31/03/17		
C02-002 Desarrollo e implementación del servicio de información agropecuaria	0%	132 días	mié 01/03/17	jue 31/08/17		
C02-003 Desarrollo e implementación del sistema de información de apoyo administrativo para el MAG	83%	630 días	lun 02/02/15	vie 30/06/17	atrasado- por otras tareas asignadas	
C02-004 Servicios de Capacidad en el uso de TIC al usuario de servicios MAG	100%	122 días	lun 05/01/15	mar 23/06/15		
C02-005 Desarrollo e implementación de un modelo de gestión de información institucional	100%	44 días	mié 01/02/17	lun 03/04/17		
C02-006 Desarrollo e implementación del concepto e-Agricultura en el MAG	0%	198 días	mié 01/03/17	vie 01/12/17		
C02-007 Diseño e implementación de la página web Institucional	0%	198 días	mié 01/03/17	vie 01/12/17		
Proyecto Trimestral: Coordinación del desarrollo de sitios Sharepoint	100%	195 días	lun 04/01/16	vie 30/09/16		
C03 Cartera de proyectos: Cumplimiento de la normativa	94%	483 días	mar 07/07/15	jue 11/05/17		
C03-001 Definición e implementación de un proceso de la Gestión de Calidad de TIC	64%	85 días	lun 02/01/17	vie 28/04/17	revisión del borrador final	
C03-002 Definición e implementación de un proceso de gestión de riesgos de TIC	100%	258 días	mar 07/07/15	jue 30/06/16		
C03-003 Mejora a la gestión de la seguridad de la información	100%	129 días	lun 04/01/16	jue 30/06/16		
C03-004 Mejora a la gestión de la continuidad de servicios de TI	100%	129 días	lun 04/01/16	jue 30/06/16		
C03-005 Definición e implementación de un proceso de gestión de proyectos de TIC	100%	258 días	mar 07/07/15	jue 30/06/16		

C03-006 Mejora a la metodología de implementación de software	48%	69 días	lun 06/02/17	jue 11/05/17		
Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Observaciones	Recomendaciones
C03-007 Definición e implementación de un proceso de prestación y mantenimiento de servicio de TIC	100%	258 días	mar 07/07/15	jue 30/06/16		

8. Asuntos Varios
No hay.

9. Acuerdos:

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
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 el vencimiento de las fechas propuestas, según la calendarización de las acciones.
55-03-2016	Incluir en el procedimiento 6PO2-01 Gestión de las Tecnologías de Información el lineamiento No. 2 de la Directriz 002-2016.	Directora Admtva. y Financiera y Jefatura TI	Pendiente. Octubre 2016
55-04-2016	Incluir el lineamiento No. 3 de la Directriz 002-2016, en la propuesta del Procedimiento Gerencial pendiente a oficializar.	Ministro, Directora Admtva. y Financiera y Jefatura TI; Gestor de Calidad.	Pendiente. Octubre 2016
58-01-2017	Dar seguimiento al desarrollo de la implementación de firma digital en el MAG.	CGCI,	Según cronograma de implementación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 4

51

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
59-04-2017	Elaboración y aplicación de una estrategia de divulgación de las Normas y políticas generales de TI a nivel de todo el MAG	Jefe a.i. TI	Abril 2017
60-01-2017	Enviar oficio a la Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera sugiriendo realizar un plan de sucesión del personal para la transferencia de la información de personal clave en diferentes procesos importantes para la institución y dar seguimiento a la próxima sesión.	UCI,	Abril 2017
60-02-2017	Analizar y validar el borrador del procedimiento Gerencial, por parte de los Directores Regionales y volverlo a ver en la CGCI a fin de analizarlo nuevamente.	Director de la DNEA.	Sesión de mayo 2017.
60-03-2017	Recomendar al Jerarca instruir a las instancias adscritas al MAG (SFE, SENASA, INTA, MAG) para que formen parte del proyecto C01-007 Interconexión e interoperabilidad de las plataformas de TIC institucionales.	Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera y jefe a.i. Depto. de TI.	Sesión de mayo 2017.
60-04-2017	Realizar un análisis por parte de la Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera con Planificación Institucional para continuar con el proyecto: C01-001 Reorganización de la función de TI. a fin de que se solicite la visualización del Departamento de TI en la estructura organizacional y se logre concluir con este proyecto.	Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera	Sesión de mayo 2017.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 4**

52

Se levanta la sesión a las 12:00md.

Firmas: **COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**

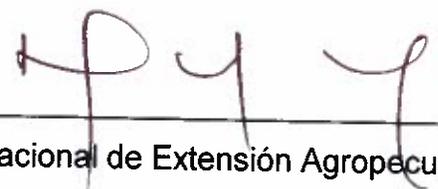


Oficial Mayor y Directora Admtva.
Financiera





Jefe a.i. de Tecnologías de Información



Director Nacional de Extensión Agropecuaria

