

Sesión No. 68-2018
Fecha: 28 de agosto 2018
9:00 a 11:00am

Miembros de la Comisión presentes:

Gabriela Sáenz Amador, Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera.
Cesar Morera Madrigal, Jefe Informática.
Edgar Mata Ramírez, Director SEPSA

Asesor

Mario Molina Bonilla, Auditor Interno.

Control Interno Institucional:

Marta Chaves Pérez, Coordinadora UCI.

Asuntos tratados:

Se solicita por parte de la Coordinadora de Control Interno Institucional, cambiar el orden del día para revisar primeramente el documento: Propuesta del cuadro de clasificación documental del MAG.

Se aprueba la recomendación, se revisa el documento remitido por medio de correo electrónico a cada uno de los miembros en la convocatoria de reunión el día 17 agosto 2018.

Acuerdos:

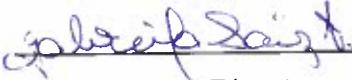
No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
68-01-2018	Aprobar el documento: Propuesta del cuadro de clasificación documental del MAG.	CGCI	Cumplido
68-02-2018	Recomendar a la Oficial Mayor y Directora Administrativa coordinar la implementación y puesta en marcha del Sistema Documental a la brevedad.	CGCI, UCI	30 agosto 2018
68-03-2018	Recomendar a la Oficial Mayor y Directora Administrativa realizar un recordatorio a todo el personal para el	CGCI, UCI	30 agosto 2018.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO
LIBRO DE ACTAS No. 5

31

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
	uso del Sistema Documental una vez cumplido el acuerdo anterior.		

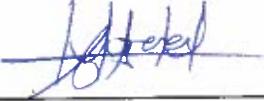
Firmas: **COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**



Oficial Mayor y Directora Administrativa
Financiera



Director de SEPSA



Jefe de Informática