

Sesión No. 69-2018

Fecha: 04 de setiembre 2018

2:00 a 3:00pm

Miembros de la Comisión presentes:

Gabriela Sáenz Amador, Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera.
Cesar Morera Madrigal, Jefe Tecnologías de Información.
Mariano Ávila Segura, Director de la DNEA.

Asesor

Mario Molina Bonilla, Auditor Interno.

Unidad de Control Interno:

Marta Chaves Pérez, Coordinadora UCI.

Otros Invitados:

Máximo Valverde, Asistente DAF

Asuntos tratados:

Bienvenida por parte de la Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera.

Lectura de la agenda:

1. Lectura y seguimiento de Acuerdos del Acta anterior
2. Correspondencia recibida y enviada
3. 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).
4. Seguimiento de Cuadro: "Indicador integrado del Sistema de Control Interno" por parte de las unidades administrativas del Proyecto Sixaola, DAF, DNEA, y UPE.
5. Aprobación del documento de PROPUESTA DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL del MAG.
6. Seguimiento del PETIC
7. Correspondencia varia

Se realizan una serie de comentarios sobre el seguimiento al PETIC y se explica la razón por la cual se instruye por parte del Jerarca incluir en la agenda de la Comisión Gerencial de Control Interno dicho tema.

El Director de la DNEA, informa sobre la coordinación entre SEPSA, Servicio Fitosanitario del Estado, SENASA y el MAG para recolectar toda la información agropecuaria en un solo sistema informático.

El Jefe de Informática comenta los elementos que se han analizado sin llegar a un acuerdo al respecto a la fecha.

Por lo anterior, los miembros de la comisión deciden tomar un acuerdo al respecto.

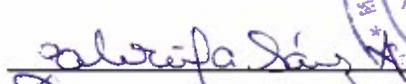
Se propone reunirse el 11 setiembre del 2018 para finalizar con los temas de agenda que no se lograron ver el día de hoy.

Acuerdo:

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
69-01-2018	Recomendar al Director de la DNEA definir en conjunto con Informática y SEPSA, una propuesta para el diseño de un sistema de recolección de información agropecuaria. Esta propuesta debe incluir al SFE Y SENASA.	Director DNEA, SEPSA y Jefe Informática.	Setiembre 2018.

Se levanta la sesión a las 2:50 pm.

Firmas: **COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**


Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera


Director de DNEA


Jefe de Informática

