

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

78

Sesión No. 75-2019
Fecha: 20 de agosto 2019

Miembros de la Comisión presentes:

Claudio Fallas Cortés, Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero.
Nils Solorzano, Director de la DNEA.
Edgar Mata Ramírez, Director Ejecutivo SEPSA
María Elena Orozco Vílchez, Jefe Planificación Institucional
Cesar Morera Madrigal, Jefe Informática

Asesor

Auditor Interno, Ausente.

Unidad de Control Interno:

Marta Chaves Pérez, Coordinadora CII.

Otros:

Valeria Jiménez Corrales- Asistente de la DAF.

Asuntos tratados:

Bienvenida por parte del Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero.

Aprobación de la agenda:

1. Seguimiento y cumplimiento 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 al Cuadro: "Indicador integrado del SCI" por parte de las unidades administrativas del Proyecto Sixaola, DAF, DNEA y UPE al 11 julio 2016
5. Seguimiento del PETIC
6. Resultados Informe de Seguimiento I Semestre Autoevaluación 2018.
7. Resultados del Informe de Seguimiento I Semestre de SEVRIMAG 2019
8. Asuntos Varios.

1. Seguimiento y cumplimiento 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 los informes trimestrales de la UPE.	Oficial Mayor, y CGCI.	En proceso hasta el vencimiento de las fechas propuestas para cumplir con las disposiciones señaladas.
62-01-2017	Emitir comunicado al personal del MAG sobre los lineamientos para el uso del Sistema Documental institucional y su implementación.	Oficial Mayor-Director de DAF y Jefe de TI	Pendiente. Setiembre 2019.
66-02-2017	Oficializar el Sistema Documental en el mes de febrero 2018 y girar la instrucción de su aplicación en el personal.	CGCI, Jefe TI	Pendiente. Setiembre 2019.
68-03-2018	Recomendar al Oficial Mayor y Directora Administrativa realizar un recordatorio a todo el personal para el uso del Sistema Documental una vez cumplido el acuerdo anterior.	CGCI, UCI	DEROGADO en sesión 75. Por estar incluido en los acuerdos de la sesión 62 Nos. 01 y 02.
71-02-2019	El Oficial Mayor asume la responsabilidad de formular e implementar el Plan de Ética Institucional para el primer semestre del 2019.	Oficial Mayor	Pendiente. Octubre 2019
71-03-2019	Reformulación del PETIC para ejecutar los proyectos que están en proceso y los que no se iniciaron según la prioridad que se defina.	Jefe de Informática.	Cumplido en esta sesión.
73-01-2019	Programar reunión extraordinaria tema: Propuesta de Actualización del macroproceso del Sistema de Gestión del MAG.	Control Interno, Gestor de Calidad.	Cumplida. Sesión 74..
73-02-2019	La UPI analizará las diferencias de la aprobación de Reorganización Integral del MAG mediante Oficio DM-800-17 del 6 de diciembre 2017 y el Decreto No. 40863-MAG en el que se publica.	UPI, UCI, CGCI,	CUMPLIDA. Oficio UPI-061-2019.
73-03-2019	Realizar un Plan de acción para asegurar el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos que se disponen en todas las instancias del MAG, a fin de mejorar la	Jefe Informática.	Pendiente. Agosto 2019

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

No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
	eficiencia y mejorar la respuesta a la ciudadanía.		
73-04-2019	Realizar un inventario de las dependencias del MAG que no cuentan con las tablas de plazo y cuadros de clasificación documental.	Sr. Alfonso Chacón-Archivo Central MAG.	Agosto 2019
73-05-2019	Informar a las Jefaturas de las instancias que no aplicaron la Autoevaluación 2018 que se habilitará el sistema para su inclusión en una fecha específica a fin de cumplir con esta responsabilidad y para que propongan su Plan de Mejora.	UCI,	CUMPLIDO. Oficios: 45,46,47 y 48.
73-06-2019	Elaborar un instrumento que permita dar seguimiento a las disposiciones que emitan los entes de control al MAG.	Auditoria Interna, UCI.	Se modifica el acuerdo en esta sesión. (elimina)
74-01-2019	Aprobar la Propuesta de actualización del Macroproceso del Sistema de Gestión del MAG: Procesos de Evaluación: Gestión de la calidad, gestión de Contraloría de Servicios y Gestión la Auditoria Interna, Gestión de Control Interno. Procesos Estratégicos: Gestión de la Planificación, Gestión de Tecnologías de Información, Gestión Jurídica, Gestión de la Comunicación Institucional, Gestión de Asuntos Internacionales. Procesos Misionales: Gestión de Extensión Agropecuaria y Gestión de Proyectos. Procesos de Apoyo: Gestión Financiera, Gestión del Recurso Humano, Gestión de la Contratación Administrativa, Gestión de los Servicios y Gestión de inmobiliaria y Gestión Archivística Institucional.	UCI, CGCI.	Cumplido. Se modifica en sesión 75 la palabra aprobar por "presentar la propuesta"
74-02-2019	Presentar el Macroproceso del Sistema de Gestión del MAG aprobado por la Comisión Gerencial de Control Interno a los Jerarcas para confirmar si la SEPSA se ingresa a la propuesta aprobada de Macroproceso MAG como Proceso Estratégico o se visualiza como un macroproceso externo con las demás instancias adscritas.	Oficial Mayor y Gestor de Calidad.	PENDIENTE. Próxima sesión.

2. Correspondencia recibida y enviada.

Enviada:

Oficio UPI-043-2019, enviado al Sr. Luis Alfonso Chacón- Archivo Central del MAG informando sobre el acuerdo 73-04-2019, Referente a realizar un inventario de las dependencias del MAG que no cuentan con las tablas de plazo y cuadros de clasificación documental. Para el 15 junio 2019.

Oficio UPI-045-2019 enviado al Sr. Nils Solórzano-Director de la DNEA, informando sobre acuerdo 73/05/2019. Referente a la jefatura bajo su cargo, que no aplicó la Autoevaluación 2018 que corresponde al Director de la Región Desarrollo Huetar Caribe y para el cual se habilitó el sistema para su aplicación en la semana siguiente.

Oficio UPI-046-2019 enviado al Sr. Oscar Vásquez-Director Reg. Desarrollo Chorotega referente a: informar sobre acuerdo 73/05/2019 de las jefaturas bajo su cargo, que no aplicaron la Autoevaluación 2018 corresponden a los Agentes de Extensión de Liberia y La Cruz y para los cuales se habilitó el sistema para su aplicación en la semana siguiente.

Oficio UPI-047-2019 enviado a la Sra. Anabelle Benavides -Directora Reg. Desarrollo Pacífico Central informando sobre acuerdo 73/05/2019. Referente a las jefaturas de la región que no aplicaron la Autoevaluación 2018 a saber: Agente de Cedral y por lo que se habilitó el sistema para su aplicación en la semana siguiente.

Oficio UPI-048-2019 enviado al Sr. Iván Quesada-Director Reg. Desarrollo Central Sur, informando sobre acuerdo 73/05/2019. Referente a las jefaturas de la región que no aplicaron la Autoevaluación 2018 y que corresponde al Agente de Extensión de Carara y para el cual se habilitó el sistema para su aplicación en la semana siguiente.

Oficio UPI-054-2019 enviado al Sr. Claudio Fallas Cortés-Oficial Mayor y Director DAF. Propuesta de Plan de Seguimiento a las acciones para cumplimiento del IGI 2018 según el tema indicado.

Oficio UPI-061-2019, enviado al Sr. Claudio Fallas-Oficial Mayor, Referente a la Unidad de Asuntos Internacionales en cuanto a modificación de sus objetivos y funciones. Se realiza cuadro comparativo entre el Decreto de reorganización 2018, Documento Técnico y Oficio con Aval de MIDEPLAN del Informe Técnico. Diferencias: No se incluye el tema de Comercio Internacional.

Oficio UPI-066-2019 enviado al Sr. Renato Alvarado-Ministro de Agricultura y Ganadería. Se adjuntan informes: No. 3-2019 de Seguimiento de Autoevaluación 2018 y SEVRIMAG 2019 del I Semestre.

Recibida:

Copia de oficio UDM-DNEA-13-2019, del Sr. Alvaro Quesada-Jefe Unidad de Desarrollo Metodológico al Sr. Nils Solorzano-Director DNEA, envió del POI de la UDM, y que da respuesta a una acción del SEVRIMAG

Copia de Oficio UAI-20-2019, del Sr. Luis Alfonso Chacón-Encargado Archivo Institucional dirigida al Sr. Cesar Morera Madrigal-Jefe Informática. Documentar el estado de cumplimiento de solicitud de cambio en el Sistema de Expedientes de Personal enviado el 18/10/2018 a fin de contar con la ubicación correcta de los funcionarios responsables de la gestión documental en el Sistema de Gestión Documental.

Se da por conocida la correspondencia enviada y recibida. Se toma acuerdo con respecto al Oficio UPI-045-2019 referente a la no aplicación de la Autoevaluación 2018 del director de la Región Desarrollo Huetar Caribe.

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).

Dirección Administrativa y Financiera (DAF): DFOE-EC-IF-05-2015.

Disposición 4.4 EN PROCESO. Oficio CGR. 11424(DFOE-EC-0512) DEL 05 de agosto del 2019 dirigido a Blanca Cordoba-Jefe Proveeduría MAG, respuesta al oficio DAF-PROV-068-2019 DEL 3/4/2019 de la Sra. Córdoba a Rousaura Camacho-CGR, informando sobre el cumplimiento de la disposición y certificación. Indican que aún se mantiene vigente dicha disposición por situaciones que deben ser corregidas y analizadas:

- a) Vehículos adquiridos entre los años 2009 al 2014 asignados a exfuncionarios1 del Ministerio
- b) Activos varios con valor en libros de importancia cuantitativa asignados a una cédula invalida
- c) 35 activos adquiridos en los años 2017 y 2018 por valor total en libros de \$5.675.876 de los cuales, 29 se encuentran asignados a un número de cédula inválida y 6 se mantienen a cargo de exfuncionarios1 del MAG

Para dar por cumplida la disposición el plazo es al 31 de octubre 2019, se debe indicar:

- a) Para cada uno de los activos detallados en los incisos a) b) y c), señalar las acciones implementadas para la corrección de los asuntos expuestos.
- b) Informar las causas de que los mecanismos de control implementados por ese Ministerio no resultaran efectivos para mitigar las situaciones descritas en el inciso y detallar los ajustes realizados por esa Dirección a los mecanismos de control vigentes para prevenir que en el futuro se materialicen las situaciones que las originaron

4. Seguimiento de Cuadro: "Indicador integrado del Sistema de Control Interno" por parte de las unidades administrativas del Proyecto Sixaola, DAF, DNEA, y UPE al 11 de julio 2016

Dirección Administrativa y Financiera (DAF):

Sistemas de Información: En Proceso de Cumplimiento. Se mantiene la información de la Sesión No. 60. Ref. a Entrega del informe final de implementación del Sistema Documental y publicación de este.

5. Seguimiento del PETIC.

Proyectos establecidos en el nuevo cronograma de las carteras de proyectos del PETIC 2019-2022, el estado actual del proyecto y en la columna de comentarios se registran las justificaciones u observaciones al proyecto. Estado: Amarillo.

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

84

Nombre del Proyecto	Semestre establecido para su implementación	Prioridad	Estado	Comentarios	Responsable (s) del proyecto
CO1 Cartera de proyectos: Fortalecimiento de la Función de TI					
CO1-002 Fortalecer los procesos de gestión de TIC	I semestre 2019	Alta	No iniciado	Esencial para contar con este proyecto el cual se ha aplazado desde la implementación del PETIC 2014	César Merera, Rolando Camacho, Franklin Quesada
CO1-005 Asejoramiento de la infraestructura de TI	II semestre del 2018, se amplía entrega al I semestre del 2019	Alta	Atrasado	Se hace entrega de un documento borrador del proyecto, al cual se comunica al responsable que se encuentra escaso de mucha información importante para la unidad de TI y que debe hacer los ajustes	Franklin Quedada Rolando Camacho Guillermo Alpizar Beatriz Manzanares
CO1-007 Interconexión e interoperabilidad de las plataformas de TIC institucionales	II semestre 2019, se amplía implementación del proyecto al 2022	Media	No iniciado		Cesar Madrigal
CO1-008 modelo de Datos integrados	II semestre del 2018, se amplía al I semestre 2019	Media	Atrasado	Se mantiene en reuniones planificación con las adscritas	MAG- TI, Pito- TI, SENSASA- TI
CO1-009 Modelo de servicios integrados institucionales	I semestre 2019	Media	Finalizado	Este proyecto fue sustituido por la metodología Scrum	Beatriz Manzanares Rolando Camacho
CO1- 010 Implementación de un modelo de optimización de la	I semestre 2019	Alto			Franklin Quesada, Rolando

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

85

Nombre del Proyecto	Semestre establecido para su implementación	Prioridad	Estado	Comentarios	Responsable (s) del proyecto
infraestructura de TI					Camacho, Cesar Morera
C02 Cartera de proyectos: Apoyo a la función sustantiva del MAG					
C02-002 Desarrollo e implementación del servicio de información agropecuaria	II semestre 2018, se amplía a II semestre del 2019	Alta	En proceso	Este proyecto se paralizó el segundo semestre del 2018, por lo que se vuelve a retomar en el 2019	Daniel Zúñiga, Rigoberto Corrales, Beatriz Manzanares
<i>C02-003 Desarrollo e implementación del sistema de información de apoyo administrativo para el MAG</i>	Proyectos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de los sistemas de información desarrollados a lo interno del MAG o desarrollados por externos. También se incluyen herramientas como NINTEX para la creación de flujos de trabajo, sitios de trabajos SharePoint				
Sistema Liquidación de Viáticos	I y II semestre del 2019	Media	En proceso	Se analizan los requerimientos de información	Beatriz Manzanares
Sistema Gestión de Proyectos (DNEA-Planificación)	II semestre del 2019	Media	En proceso	Actualmente se encuentra en fase de planificación con los involucrados	Thania Camacho
Sistema Evaluación de Desempeño Institucional	Pendiente	Media	No iniciado	Se está a la espera que la Dirección de RH o Servicio Civil definan el formulario de evaluación que se utilizará	Beatriz Manzanares
Sistema Presupuesto Clubes 45	Pendiente	Media	En proceso	Se está adaptando la versión web de SIFICO para que sea usado por los funcionarios de Clubes 45	Guillermo Alpizar
Sistema Gestión de Calidad	I semestre 2019, se amplía al II semestre del presente	Media	En proceso		Rolando Camacho Gilberto León

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

86

Nombre del Proyecto	Semestre establecido para su implementación	Prioridad	Estado	Comentarios	Responsable (s) del proyecto
Sistema Expediente Personal	II semestre del 2018, se amplía a I semestre del 2019	Alta	Atrasado	No se han llevado a cabo ninguna de las modificaciones solicitadas	Guillermo Alpizar
Implementación del sistema de Bienes	Pendiente	Baja	No iniciado	Se está a la espera que el Departamento de Proveeduría indique si utilizará el sistema o no	Thania Camacho
Integración Sistema Vehicular con sistema GPS	Pendiente	Media	No iniciada	No se ha definido la fecha para planear la integración del sistema	César Morera, Rolando Camacho, Marcos Cuevas
Homogenizar Master Page de todos los sistemas y le acceso a ellos en un solo único punto de entrada	I semestre 2020	Media	No iniciado		Beatriz Manzanares, Rolando Camacho, Thania Camacho, Guillermo Alpizar
Flujos NINTEX	II semestre 2019	Media	En proceso	AL menos 1 o 2 flujos por semestre	Thania Camacho, Beatriz Manzanares
Sistema Registro Migrantes Agropecuarios	II semestre 2019	Media	No iniciado	Se está a la espera de la carta de formalización del sistema	Beatriz Manzanares
CO2-006 Desarrollo e implementación del concepto e-Agricultura en el MAG	II semestre 2021	Media	No iniciado		Beatriz Manzanares
CO2-007 Diseño e implementación de la página web Institucional	II semestre 2022	Media	No iniciado		Beatriz Manzanares, Departamento de Información y

Nombre del Proyecto	Semestre establecido para su implementación	Prioridad	Estado	Comentarios	Responsable (s) del proyecto
					Comunicación Rural
C03 Cartera de proyectos: Cumplimiento de la normativa					
O03-002 Actualización de proyecto: Definición e implementación de un proceso de gestión de riesgos de TIC	I semestre 2020	Alta	No iniciado		Beatriz Manzanares, Rolando Camacho, Guillermo Alpizar, César Morera
O03-003 Actualización del proyecto: Mejora a la gestión de la seguridad de la información	I semestre 2020	Alta	No iniciado		Beatriz Manzanares, Alonso Salguero
O03-004 Actualización del proyecto: Mejora a la gestión de la continuidad de servicios de TI	II semestre 2020	Alta			Beatriz Manzanares, Rolando Camacho, Guillermo Alpizar, César Morera

Se informa que no hay avance para el I Semestre 2019 por otras actividades encomendadas por el Jерarca.

6. Resultados del Seguimiento del I Semestre de la Autoevaluación 2018

Se presenta cuadro:

a) Con las 14 acciones vencidas al 30 de junio del 2019 y los nombres de los responsables de su ejecución a saber: Edgar Mata, Guiselle Rodríguez y Rocío Soto de la SEPSA. Oscar Vargas, Agente de Extensión Agropecuaria de Carrillo. Dagoberto Elizondo, Agente de Extensión Agropecuaria de Santa Ana.

b) Nombre de las 12 instancias con Plan de Mejora y el número de acciones justificadas y el porcentaje de cumplimiento dado al 30 de junio 2019, que representan el 6% de todas las acciones propuestas en la institución.

c) Las 4 principales mejoras de los 102 Planes :1) Implementación de acciones para administrar los riesgos. 2)Aprovechamiento de Recursos Tecnológicos. 3) Actualización en los Sistemas del estado de cumplimiento de las acciones de mejora y Administración del Riesgo. 4)Aumento de funcionarios que reportan avances o hacen comentarios de aclaración con respecto a períodos anteriores.

d) Se comentan las dos acciones recomendadas realizar a la Administración en este tema: 1) Realizar un plan de capacitación en temas de aprovechamiento del uso de los recursos tecnológicos que se tienen en la institución para hacer más eficiente la función y dar respuesta a la ciudadanía y 2) Contar con los instrumentos denominados Tabla de Plazos y Cuadro de Clasificación Documental establecidos en la Ley de Archivo en todas las instancias.

e) Se presentan las recomendaciones dadas al Jerarca y Titulares Subordinados con el propósito de crear cultura en este tema.

7. Resultados del Seguimiento del I Semestre del SEVRIMAG 2019.

Se presenta el estado del SEVRIMAG en sus diferentes etapas en los períodos de aplicación del instrumento y al 30 de junio del 2019. Se identificaron y analizaron 24 riesgos más de nivel bajo, para un total de 167 que indica que se cuenta con los controles adecuados.

La mayoría de los riesgos que se presentan en las instancias del MAG son de las categorías de Información y Operativos.

Las instancias que no han aplicado el SEVRIMAG son: SEPSA, DAF(Gestión Servicios de Apoyo, Gestión Inmobiliaria y Archivo Institucional) DNEA(Producción Agroambiental y de Producción Orgánica de la DNEA) y sin realizar las correcciones indicadas en informe de Diagnóstico el Depto. De Recursos Humanos que presenta la ausencia de riesgos de otros períodos y la evaluación incorrecta.

Se informa los principales riesgos coincidentes en las diferentes de dependencias del MAG y las acciones que se proponen.

Se muestran gráficos con la información de las Instancias con el número de riesgos sin administrar y las que han cumplido con la justificación respectiva en el SEVRIMAG.

Las recomendaciones realizadas tanto al Jerarca como a los titulares subordinado con el propósito de crear la cultura de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional mediante diferentes acciones como lo es comentar en las reuniones de personal tanto los riesgos y su administración como las acciones de mejora propuestas en su autoevaluación.

Adicionalmente se comenta que el dar seguimiento a los sistemas de control interno es un elemento a considerar en la evaluación de desempeño de los funcionarios por disposición de la administración y por tanto se debe velar porque se cumpla en cada instancia.

8. Asuntos Varios. Se comenta el interés que los oficios que se emitan en la Comisión Gerencial de Control Interno se firmen por el representante de la misma, el Sr. Oficial Mayor.

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

Acuerdos:

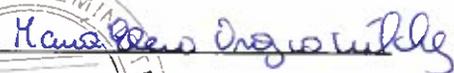
No.	Acuerdo	Responsables	Fecha Cumplimiento
75-01-2019	Elaboración de Matriz de Seguimiento a las disposiciones emitidas por diferentes entes fiscalizadores (MASEF) de todas las instancias del MAG, como instrumento de monitoreo integral de la CGCI, bajo la plataforma one drive y colocar en la página Web del MAG un link.	CGCI y Control Interno Inst.	Al 30 de setiembre 2019
75-02-2019	Remisión de instrucción a los titulares subordinados responsables de implementación de disposiciones emitidas por entes fiscalizadores para la actualización y seguimiento de avances en coordinación Control Interno Institucional.	Claudio Cortés, Mayor. Fallas Oficial	Al 30 de setiembre 2019
75-03-2019	Emisión de oficio al Sr. Nelson Kooper por el no cumplimiento en la aplicación del Instrumento de Autoevaluación 2018 y su implicación de no acatamiento en lo dispuesto en la Ley de Control Interno	Claudio Cortés, Mayor Fallas Oficial Apoyo: Proceso Control Interno	Al 31 de agosto 2019.
75-04-2019	Emisión de oficios a los titulares subordinados que tienen acciones de mejora vencidas del sistema de Autoevaluación 2018.	Claudio Cortés, Mayor Fallas Oficial Apoyo: Proceso Control Interno	Al 31 de agosto 2019
75-05-2019	El representante de la Comisión Gerencial de Control Interno, asume la emisión y firma de oficios y disposiciones de la CGCI.	Apoyo: Proceso Control Interno	Al 31 de agosto 2019

Se levanta la sesión a las 11:30

Firmas: **COMISION GERENCIAL DE CONTROL INTERNO**


Oficial Mayor y Director Administrativo y Financiero


Jefe de Informática


Jefe de Planificación Institucional


Director de SEPSA


Director Nacional de Extensión Agropecuaria

