



**ACTA DE REUNIÓN N° 04
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

FECHA (dd-mmm-aaaa)	N° DE ACTA	HORA DE INICIO (a.m. – p.m.)	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m. – p.m.)
27-06-2017	04-2017	3:00 pm	4:30 pm

LUGAR: DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

1. AGENDA

- a) Registro de Asistencia
- b) Presentación del Presidente del CCI
- c) Sustento del Avance del Plan de Trabajo para la Fase de Ejecución
- d) Información reciente del aplicativo informático
- e) Otros aspectos de la implementación del SCI.

2. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PREVIAS

	Responsable	Fecha	Seguimiento
Verificación de Acuerdos de la sesión N°03	CCI	27-06-2017	Jorge Rodríguez

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- a) Se da cuenta de la agenda,
- b) El Presidente del Comité de Control Interno informó sobre el contenido de los avances de la Implementación del SCI según Plan de Trabajo aprobado, el cual lo encuentra conforme y está de acuerdo a los plazos establecidos.
- c) El Presidente informó sobre la importancia de los plazos, haciendo referencia que según Plan de Trabajo la fase de Ejecución debe culminar el 19/1/2018, no obstante, según la normativa vigente el plazo de término es el 16/3/2018 otorgando un margen de dos meses a nuestro favor para contingencias que pudieran presentarse. Asimismo, indicó que de acuerdo al aplicativo informático de la Contraloría estamos en un avance del 60 % con lo cual hemos recuperando el atraso de años anteriores
- d) El Señor Gustavo Sosa Flores, especialista de control interno, hizo una presentación en PPT sobre el avance de la implementación del SCI, haciendo referencia que dicho proceso se encuentra en la actividad N°7 de la Etapa IV denominada: Cierre de Brechas que corresponde a la Fase N° 2 Ejecución. Al respecto indicó que de acuerdo al Plan de Trabajo nos encontramos en la actividad referida a la elaboración de Mapa de Procesos y Manual de Gestión de Procesos el cual se encuentra en proceso de implementación.

Se explicó sobre las acciones efectuadas en las tres primeras actividades las cuales se cumplieron según fechas establecidas.

Al respecto, se emitieron lineamientos, directivas y proyectos de directivas referente a Código de ética institucional, lineamientos de segregación de funciones, lineamientos de costo beneficio, desarrollo y aplicación de sistemas de información, módulo de acceso a la información pública y control de nuevos productos informáticos (SIGGED) entre otros.

Sosa
[Handwritten signatures]



**ACTA DE REUNIÓN N° 04
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

3. DESARROLLO DE LA AGENDA

- e) El Sr. Jorge Rodríguez manifestó la importancia de seguir coordinando con el personal de apoyo de la OPP a efecto de viabilizar el avance en la Gestión por Procesos el cual se viene realizando Asimismo, recomendó efectuar coordinaciones en el tema de procesos y riesgos con las diferentes Direcciones a efecto de continuar con las actividades del Plan de Trabajo solicitando el apoyo de los profesionales entendidos en dichos temas.
- f) El Sr. Sosa informó que en coordinación con la OPP se han identificado los Procesos de Nivel 0 tanto para los procesos estratégicos, misionales y de soporte los cuales serán revisados a fin de establecer una relación definitiva. No obstante, se viene desarrollando las fichas del proceso mejorado que servirá para la gestión de AGRO RURAL y a su vez para encaminar el dimensionamiento de procesos según tránsito a la Ley SERVIR.
- g) El Sr. Sosa manifestó que según comunicación de la Contraloría (CGR) al OCI con fecha 10 de junio, solicitó que las entidades completen un nuevo cuestionario de medición en el aplicativo informático adjuntando la documentación de soporte para que el OCI lo valide y lo envíe a la CGR, otorgando como plazo el 28 de junio de 2017.
Al respecto, indicamos que se cumplió oportunamente con dicho requerimiento. Asimismo, indicó que se elaborará un Informe de avance con corte al 30/06/2017 a ser remitido a la Dirección Ejecutiva.
- h) Respecto a otros aspectos de la implementación, el Sr. Sosa manifestó que a la fecha viene coordinando con la Jefatura del Departamento de Control Interno de la CGR a efecto de avanzar en forma coordinada y segura; absolviendo consultas que puedan presentarse durante el proceso. Asimismo, se coordina con la jefa del OCI quien solicita datos para que pueda estar al tanto de nuestro avance en base a información que solicita la CGR.

4. ACUERDOS

	Responsable	Fecha	Seguimiento
Se aprobó el avance del Plan de Trabajo para la Fase de Ejecución en sus tres primeras actividades.	<ul style="list-style-type: none"> • CCI 	27 de Junio 2017	Jorge Rodríguez Gustavo Bernal
Remitir Informe de avance de la Implementación del SCI a la Dirección Ejecutiva con corte al 30 de junio de 2017.	<ul style="list-style-type: none"> • CCI. • Gustavo Sosa Flores 	4 de Julio 2017	Jorge Rodríguez Gustavo Sosa
Se acordó continuar con las actividades indicadas en el cronograma del Plan de Trabajo, haciendo seguimiento de su cumplimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • CCI 	Julio 2017	Jorge Rodríguez. Gustavo Bernal

5. PROXIMA REUNIÓN (ORDINARIA)

Lugar: Despacho del Director de la Oficina de Administración – AGRORURAL

Fecha: 8 de agosto de 2017

Hora: 3:00 pm.

Sosa
[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE REUNIÓN N° 04
COMITÉ DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

ELABORADO POR: Gustavo Sosa Flores.
CONDUCIDO POR: Jorge Rodríguez Lava.

Siguen firmas de los asistentes en señal de conformidad:

Nombre	Cargo	Firma
Jorge Rodríguez Lava	Presidente del Comité de Control Interno	
Flor de María Valle Culquicondor	Miembro del Comité	
Gustavo Bernal Soto	Miembro del Comité	
Jorge Arrelucé Delgado	Participante (Desarrollo Agrario)	
Gustavo Sosa Flores	Participante (Coordinación CCI)	
David Ashcallay Samaniego	Participante (OA)	