



## COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA Nº 03/2021	
Fecha: <u>13 de mayo de 2021</u>	Convoca: Secretaría de Gabinete
Hora de Inicio: <u>14:00 Hs</u>	Frecuencia de reunión: Mensual
Moderador: Presidente	Secretario de Actas: Coordinador MECIP
Dependencias Participantes	Nombre del Funcionario
1. Presidencia	Ing. Agr. Rodrigo González Navarro
2. Dirección General Técnica (DGT)	Ing. Agr. Cesar Rivas
3. Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF)	Lic. Rodrigo Núñez
4. Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ)	Abg. Tania Villagra
5. Secretaría General (S Gral.)	Ing. Agr. Carmelita Torres
6. Secretaria de Gabinete (SG)	Ing. Agr. Alejandro Ayala
7. Secretaria de Planificación (SP)	Ing. Agr. José Insfran
8. Auditoría Interna Institucional (AII)	Ing. Agr. Oscar Benegas
Orden del Día	
1. <b>Avances en la actualización de Política de Talento Humano, Código de Buen Gobierno y Política de Control Interno.</b>	

De manera virtual a través de la plataforma Zoom, con el Usuario de la Presidencia, se reúnen los miembros del Comité de Control Interno del SENAVE arriba mencionados, a fin de tratar el único punto que se indica en el Orden del día, cuyo detalle se describe a continuación:

### 1. Avances en la actualización de Política de Talento Humano, Código de Buen Gobierno y Política de Control Interno.

El Coordinador de la Unidad MECIP, procedió a presentar los trabajos realizados en el marco de actualización de la Política de Talento Humano, Código de Buen Gobierno y Política de Control Interno, como se detalla a continuación:

Se realizaron 19 Reuniones de presentación del cronograma de trabajo del Sistema de Control Interno del SENAVE 2021-2022, al mismo tiempo, se iniciaron las labores de verificación de la Política de Talento Humano, del Código de Ética y de la Política de Control Interno, socializando los borradores de cada uno de los documentos. Las reuniones fueron realizadas con los miembros del Equipo de Control Interno, divididos por Subgrupos (por Dirección) de manera presencial y virtual.



A partir de las reuniones de socialización, fueron recepcionados:

- 16 Aportes para la actualizar la Política de Talento Humano
- 19 Aportes para actualizar el Código de Ética
- 17 Aportes para Actualizar la política de Control Interno

Se realizaron 3 reuniones de consolidación de los aportes recibidos:

- El borrador de Política de Talento Humano, con los miembros del Equipo de Control Interno de la DGP.
- El borrador del Código de Ética, con el Equipo de Alto Desempeño en Gestión Ética.
- El borrador de la Política de Control Interno, con el Equipo de Control Interno de la AI.

Indicó además que tres documentos consolidados, ahora serán remitidos a la Mesa Normativa para los trámites correspondientes, como paso previo a la emisión de las resoluciones respectivas.

Se informó de la emisión de las resoluciones que se detallan a continuación.

Nro. de la Resol. Emitida	Fecha	Objeto
227	10/05/2021	Actualización de la Adopción del MECIP NRM-MECIP:2015
228	10/05/2021	Adopción de la Matriz de Evaluación de la CGR
229	10/05/2021	Reconformación del Comité de Control Interno, del Equipo de Control Interno y el Equipo Evaluador
230	10/05/2021	Abrogación de la Resolución 341/2020

También se anunció el inicio de las labores de verificación del Código de Buen Gobierno, y finalmente se puso a conocimiento que las labores marchan de acuerdo al cronograma establecido.

Consideraciones:

- Las Resoluciones emitidas deben ser socializadas. (AI)
- Proseguir con los trabajos establecidos en el cronograma. (Pdte., S.G.)

Siendo las 14:30 horas se da por terminada la reunión.

Observación: participó dando apoyo a las labores, la Lic. Lorena Chaparro, Asistente de la Unidad MECIP.

Lic. José Duarte  
Coordinador MECIP

Ing. Agr. Oscar Benegas  
Auditor Interno Institucional

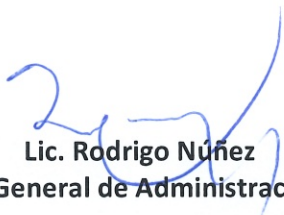
Ing. Agr. RODRIGO L. GONZÁLEZ N.  
Presidente - SENAVE

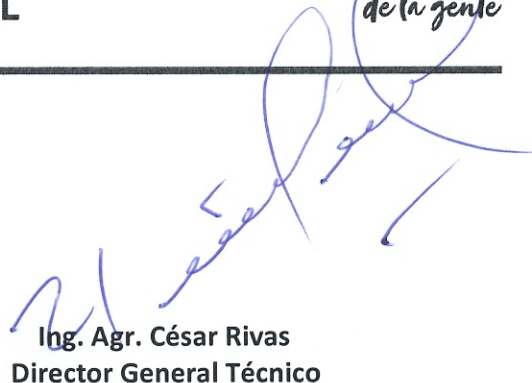
Ing. Agr. César Rivas  
Director General Técnico  
SENAVE



Ing. Agr. Alejandro Ayala  
Titular  
Secretaría de Gabinete  
SENAVE



  
**Lic. Rodrigo Núñez**  
Director General de Administración y Finanzas

  
**Ing. Agr. César Rivas**  
Director General Técnico

  
**Abog. Tania Villagra**  
Directora General de Asuntos Jurídicos



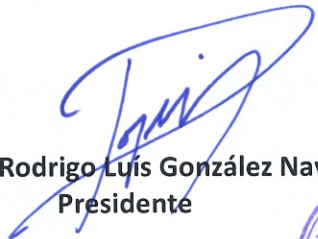
  
**Ing. Agr. Alejandro Ayala**  
Secretario de Gabinete



  
**Ing. Agr. Carmelita Torres**  
Secretaria General

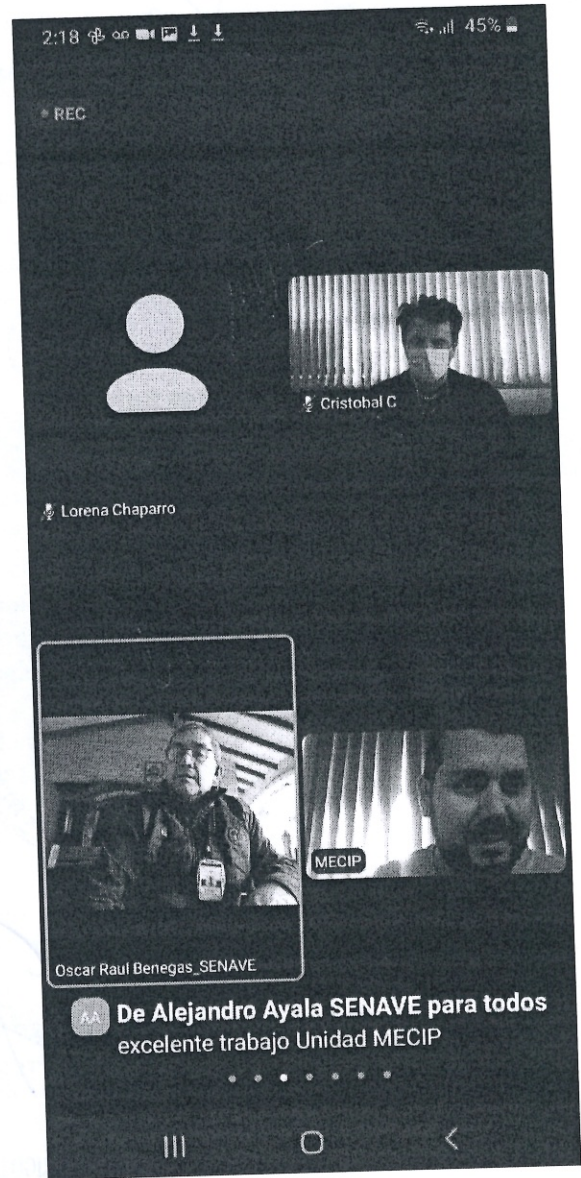
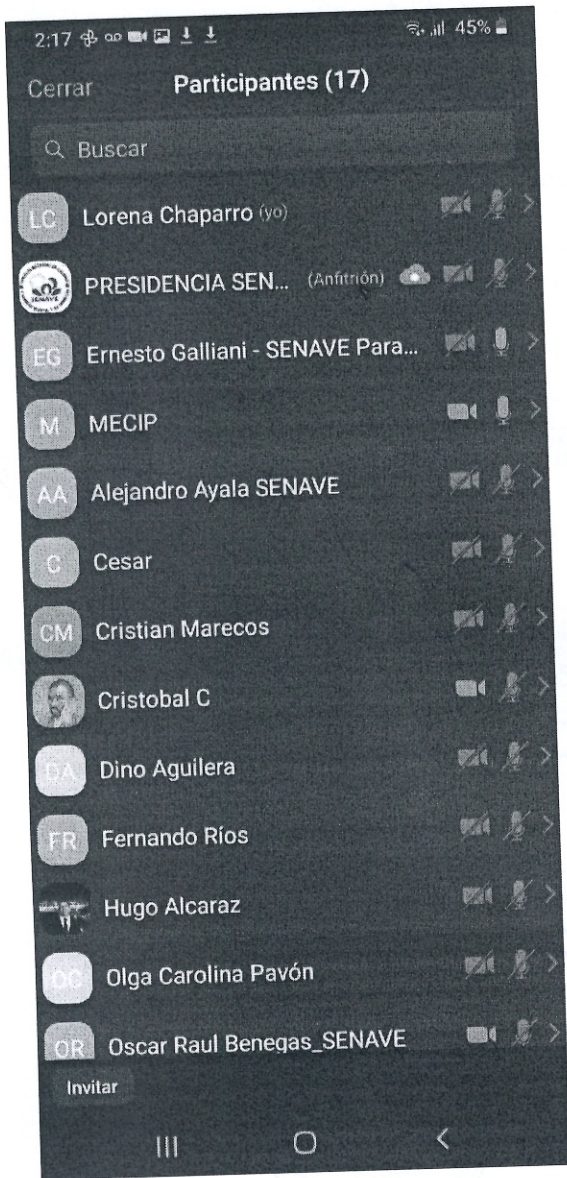


  
**Ing. Agr. José Insfran**  
Secretario de Planificación

  
**Ing. Agr. Rodrigo Luis González Navarro**  
Presidente

Ing. Agr. RODRIGO L. GONZÁLEZ N.  
Presidente - SENAVE





*[Signature]*  
Ing. Agr. María Carmelita Torres de Oviedo  
Secretaria General

*[Signature]*  
Ing. Agr. César Rivas  
Director General Técnico  
SENAVE

*[Signature]*  
Abg. Tania Villagrán  
Directora General  
Dirección General de Asuntos Jurídicos  
SENAVE  
*[Signature]*  
Ing. Agr. Alejandro Ayala  
Titular  
Secretaria de Gabinete  
SENAVE