

II EVALUACIÓN, MEJORA CONTÍNUA Y RETROALIMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MEJORADA: II PARTE DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Actividad 32: EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA EJECUCIÓN ANUAL 2016 - PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINAGRI

COMPONENTE	PRINCIPIOS	MEJORA IDENTIFICADA POST EVALUACIÓN EJECUCIÓN ANUAL 2016	PRODUCTO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		ACTIVIDAD CON MEJORA CONTÍNUA	EVALUAR Y NUEVAMENTE MEJORAR LA ACTIVIDAD (CICLO DE MEJORA CONTÍNUA)	RETROALIMENTACION CON LA NUEVA ACTIVIDAD MEJORADA	Programación	Implementado
				Nombre y Apellido	Cargo					
COMPONENTE 4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno	Dotar de mayor difusión a las actividades del CENDOC	Material elaborado que difunda servicios del CENDOC al personal MINAGRI y usuarios	Silvia Irene Velasquez Silva	Directora de DGPA	Elaborar y Publicar Guía, Manual o Cartilla que difunda servicios del CENDOC al personal MINAGRI y usuarios	Evaluar y mejorar la Guía, Manual o Cartilla que difunda servicios del CENDOC al personal MINAGRI y usuarios	Publicar y capacitar sobre la Guía, Manual o Cartilla mejorada de servicios del CENDOC al personal MINAGRI y usuarios	Julio-Dic	

Actividad 33: EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL DIAGNÓSTICO AMPLIADO 2017 - 2018 - PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINAGRI

COMPONENTE	PRINCIPIOS	MEJORA IDENTIFICADA POST EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO AMPLIADO 2017-2018	PRODUCTO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		ACTIVIDAD CON MEJORA CONTÍNUA	EVALUAR Y NUEVAMENTE MEJORAR LA ACTIVIDAD (CICLO DE MEJORA CONTÍNUA)	RETROALIMENTACION CON LA NUEVA ACTIVIDAD MEJORADA	Programación	Implementado
				Nombre y Apellido	Cargo					
COMPONENTE 3 ACTIVIDADES DE CONTROL	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyan a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	Dotar de seguridad y protección al personal en el desarrollo de actividades de producción de información ambiental e integrada de recursos naturales renovables, así como la supervisión y evaluación de la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor	Adquisición de equipo de protección personal y seguridad	Roxana Isabel Orrego Moya	Directora General de Asuntos Ambientales Agrarios	Realizar las gestiones ante el órgano competente para realizar la adquisición de equipo de protección personal y de seguridad	Evaluar las gestiones realizadas ante el órgano competente para realizar la adquisición de equipo de protección personal y de seguridad y mejorarla	Gestiones aprobadas y calendarizadas por el órgano competente sobre la adquisición de equipo de protección personal y de seguridad y mejorarla	Jul-Set	

Actividad 34-35: EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL I TRIMESTRE 2017 - PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINAGRI

COMPONENTE	PRINCIPIOS	MEJORA IDENTIFICADA POST EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO AMPLIADO 2017-2018	PRODUCTO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		ACTIVIDAD CON MEJORA CONTÍNUA	EVALUAR Y NUEVAMENTE MEJORAR LA ACTIVIDAD (CICLO DE MEJORA CONTÍNUA)	RETROALIMENTACION CON LA NUEVA ACTIVIDAD MEJORADA	Programación	Implementado
				Nombre y Apellido	Cargo					
COMPONENTE 2 EVALUCION DE RIESGO	7. La Entidad identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cual determina como se deben de gestionar	Proporcionar mayor difusión a los eventos de capacitación	Cursos y/o talleres de capacitación difundidos vía correo electrónico a los servidores de la entidad considerando el área y las labores desarrolladas	Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro	Director General de Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Efectuar la difusión de cursos y/o talleres de capacitación vía correo electrónico a los servidores de la entidad considerando el área y las labores desarrolladas	Evaluar y mejorar los cursos y/o talleres de capacitación para su difusión vía correo electrónico	Difundir vía correo electrónico contenidos mejorados de cursos y/o talleres de capacitación a los servidores de la entidad considerando el área y las labores desarrolladas	Jul-Dic	
COMPONENTE 5 SUPERVISIÓN	16.- La Entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento	Incorporar nuevos elementos de medición sobre satisfacción del usuario	Cuestionario reelaborado de Medición de satisfacción a través del canal presencial	Rose Mary Ramírez Escárate	Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria	Efectuar la reelaboración del Cuestionario y efectuar su aplicación para la Medición de satisfacción a través del canal presencial	Evaluar y mejorar el Cuestionario reelaborado de Medición de satisfacción a través de un canal presencial	Aplicar el cuestionario reelaborado para la Medición de satisfacción a través de un canal presencial	Oct-Dic	

Actividad 36-37: EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL II TRIMESTRE 2017- PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINAGRI -

COMPONENTE	PRINCIPIOS	MEJORA IDENTIFICADA POST EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO AMPLIADO 2017-2018	PRODUCTO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		ACTIVIDAD CON MEJORA CONTÍNUA	EVALUAR Y NUEVAMENTE MEJORAR LA ACTIVIDAD (CICLO DE MEJORA CONTÍNUA)	RETROALIMENTACION CON LA NUEVA ACTIVIDAD MEJORADA	Programación	Implementado
				Nombre y Apellido	Cargo					
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	4.- La Entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	Fortalecer la sensibilización del sistema de control interno mediante la emisión de mensajes diarios (ideas fuerza)	Ideas Fuerza emitidas al encender la computadora	Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro	Director General de Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Difundir Ideas Fuerza que sensibilicen a los servidores sobre el sistema de control interno al momento de encender la computadora	Evaluar y mejorar las Ideas Fuerza que sensibilicen a los servidores al momento de encender la computadora	Difundir las Ideas Fuerza mejoradas sobre el sistema de control interno a los servidores del MINAGRI	Jul-Set	
COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS	8. La Entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la cosecución de los objetivos	Informar al personal y usuarios sobre riesgos en áreas sensibles administrativas	Cartilla elaborada y difundida sobre áreas sensibles administrativas	Javier Erasmo, Carmelo Ramos	Director General de Oficina General de Administración	Elaborar una cartilla sobre áreas sensibles administrativas y efectuar su difusión	Evaluar y mejorar la cartilla difundida sobre áreas sensibles administrativas	Difundir y capacitar sobre la nueva cartilla mejorada referida a áreas sensibles administrativas	Oct-Dic	

