

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE PROINVERSIÓN
ACTA N° 003-2017

En las instalaciones de PROINVERSIÓN, siendo las 11:10 horas del 12 de julio del 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2017:

Nombres y Apellidos	Cargo en la Entidad	Cargo en el Comité
Juan José Martínez Ortiz	Secretario General	Presidente
Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa	Jefe de la Oficina de Administración	Secretario Técnico
Fernando Momiy Hada	Director de Portafolio de Proyectos (antes Promoción de Inversiones)	Miembro
Denisse Miralles Miralles	Directora de Inversiones Descentralizadas	Miembro
César Peñaranda Luna	Director de Servicios al Inversionista	Miembro
Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)	Miembro

1. AGENDA

- 1.1 Presentación del programa de trabajo para la realización del diagnóstico para la implementación del sistema de control interno en ProInversión.
- 1.2 Aprobación de la encuesta de percepción dirigida a todo el personal de la entidad.
- 1.3 Informe de la programación de charlas de sensibilización sobre el sistema de control interno dirigidas a todo el personal.
- 1.4 Atención de requerimiento de información realizado por la consultora a cargo del diagnóstico.
- 1.5 Otros temas.

2. ORDEN DEL DÍA

2.1 Presentación del programa de trabajo para la realización del diagnóstico para la implementación del sistema de control interno en ProInversión

El Secretario Técnico presentó a la Sra. Isabel Camacho, Consultora Externa con 28 años de experiencia en temas de control interno, gran parte de ellos en la misma Contraloría General de la República, quien estará a cargo de la realización del diagnóstico para la implementación del sistema de control interno en ProInversión.

Al respecto, se llevó a cabo una exposición a los miembros del comité sobre el por qué realizar este diagnóstico y la metodología que se utilizaría para el mismo, la misma que se adjunta a la presente acta como Anexo 1.

Así mismo la Sra. Camacho presentó su programa de trabajo el cual involucra la participación del personal de la entidad en diferentes instancias, por lo que solicitó la colaboración de todos para poder obtener la información y apoyo necesarios, en los plazos previstos. Copia del programa se adjunta como Anexo 2.

El Comité tomó conocimiento de la programación presentada y se comprometió a dar las facilidades que correspondiera.



Handwritten signature or initials.



2.2 Aprobación de la encuesta de percepción dirigida a todo el personal de la entidad

De igual manera, la Sra. Camacho presentó el texto de la encuesta de percepción que propone tomar al personal de ProInversión, la misma que fue revisada por los miembros del Comité y que se adjunta como Anexo 3.

El Presidente del Comité, en su calidad de Secretario General de la Institución se comprometió a realizar las acciones necesarias para distribuir la encuesta entre el personal de la entidad.

2.3 Informe de la programación de charlas de sensibilización sobre el sistema de control interno dirigidas a todo el personal

El Secretario Técnico del Comité informó que ya se habían programado las tres primeras charlas de sensibilización dirigidas al personal de la entidad y que sería necesario abrir dos fechas adicionales, quedando la programación de la siguiente manera:

Grupo	Fecha	Núm Participantes Inscritos
1	12/07/2017	38
2	17/07/2017	42
3	19/07/2017	44
4	21/07/2017	21
5	25/07/2017	11
Total		156

Se dejó constancia que los grupos 4 y 5 aún estaban recibiendo inscripciones por lo que se esperaba que el número de participantes que recibieran la charla llegue a las 200 personas.

Los miembros del Comité tomaron conocimiento de las nuevas fechas para la realización de las charlas a fin de promover la participación de los trabajadores aún no inscritos.

2.4 Atención de requerimiento de información realizado por la consultora a cargo del diagnóstico

El Comité tomó conocimiento del pedido de información de 62 puntos realizado por la Sra. Camacho, comprometiéndose a su atención a través de la Secretaria General.

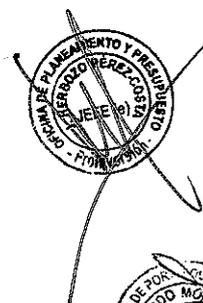
Se adjunta como Anexo 4 copia de la carta N° 002-2017-SCI/CG enviada por la Sra. Camacho así como el cuadro donde se indica el área responsable de atender cada pedido.

2.5 Otros temas

Como parte de los temas tratados a consecuencia de la presentación realizada por la Sra. Camacho, se habló acerca de la participación que se esperaba del personal y se pensó que el nombre del Comité en sí podría ser una barrera, en la medida que se percibe que el concepto de "control" es más cercano a una auditoría que a prevención.

Por ello a efectos de no contravenir lo que manda la norma de la Contraloría General de la República, el nombre oficial del Comité seguiría siendo el de "Comité del Sistema de Control Interno en ProInversión, pero para efectos de todas las comunicaciones que sean dirigidas al personal este debía denominarse de manera diferente, siendo algunas de las propuestas recibidas, las siguientes:

- Comité de Cumplimiento Interno



- Comité de Cumplimiento Interno y Análisis de Riesgos
- Comité de Retroalimentación y Aprendizaje Interno
- Comité de Cumplimiento de Funciones
- Comité de Buena Gestión Interna
- Comité de Buenas Prácticas Internas
- Comité de Retroalimentación y Buenas Prácticas Internas

3. ACUERDOS

Acuerdo N° 03-07-2017

Se acordó por unanimidad distribuir entre todo el personal de ProInversión durante los días lunes 17 al martes 18 de julio del 2017, la encuesta de percepción presentada por la Sra. Camacho.

Acuerdo N° 03-08-2017

Se acordó por unanimidad que a través de Secretaria General se realizaría el pedido de información a las áreas que deben atenderlo.

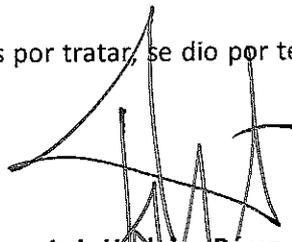
Acuerdo N° 03-09-2017

Se acordó que a través de la Secretaria General se solicite a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional evalúe las alternativas de cambio de nombre del Comité propuestas.

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Juan Jose Martínez Ortiz
Presidente



Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa
Secretario Técnico



Fernando Momiy Hada
Miembro Titular



Denisse Miralles Miralles
Miembro Titular



César Peñaranda Luna
Miembro Titular