

**ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE PROINVERSIÓN
ACTA N° 004-2017**

En las instalaciones de PROINVERSIÓN, siendo las 10:30 horas del 26 de setiembre 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
Araceli Ríos Barzola	Sub Directora de Servicios al Inversionista	Miembro Suplente
Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)	Miembro

1. AGENDA

- 1.1 Presentación de resultados del diagnóstico para la implementación del sistema de control interno en ProInversión y del plan de trabajo para el cierre de brechas.
- 1.2 Otros temas.

2. ORDEN DEL DÍA

2.1 Presentación del resultado del diagnóstico para la implementación del sistema de control interno en ProInversión y del plan de trabajo para el cierre de brechas

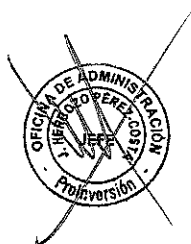
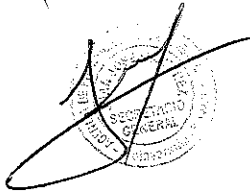
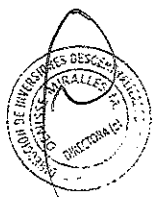
La Sra. Isabel Camacho, Consultora Externa contratada para la realización del diagnóstico para la implementación del sistema de control interno en ProInversión (SCI), expuso en primer lugar los resultados obtenidos en la encuesta de percepción sobre el SCI realizada al personal de la entidad, la misma que arroja un puntaje de 2.06 sobre un rango de 0-5, que denota que la percepción general es que la Entidad se encuentra en un "Nivel Intermedio" en la implementación de los controles internos, con un riesgo moderado.

En el diagnóstico se presentan resultados sobre controles internos implementados en cada uno de los componentes del Sistema:

- Ambiente de control
- Evaluación de riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Actividades de supervisión

Así mismo se presentan las brechas existentes y los aspectos a implementar para cada brecha identificada.

El Comité tomó conocimiento de la información mostrada por la Sra. Camacho en cuanto a los resultados del Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno en ProInversión y se procedió con la exposición del plan de trabajo propuesto para el cierre de brechas.



2.2 Otros Temas

Una vez concluida la exposición de la Sra. Camacho los miembros del Comité conversaron sobre la posibilidad de sumar en el presente ejercicio con el cierre de algunas de las brechas identificadas, con la realización de actividades que no generaran mayor gasto a la Entidad como son:

- Revisión "in house" de las principales directivas a fin de actualizarlas.
- Revisar el código de ética a fin de encontrar otras formas de difusión.
- Que los trámites de TUPA puedan realizarse por Internet.

3. ACUERDOS

Acuerdo N° 04-10-2017

Se acordó aprobar el plan de trabajo propuesto por la Sra. Camacho para el cierre de brechas, solicitándole ajuste las fechas para que se inicien las actividades desde el mes de diciembre.

Acuerdo N° 04-11-2017

Se acordó asignar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el liderar la revisión y actualización de Directivas vigentes.

Acuerdo N° 04-12-2017


Se acordó que la Oficina de Administración a través del Área de Personal revise el código de ética vigente y evalúe otras alternativas para su difusión.

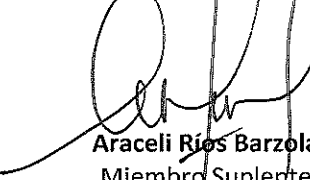
Acuerdo N° 04-13-2017

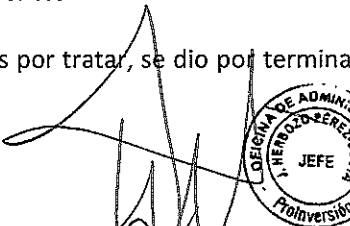
Que la Dirección de Servicios al Inversionista evalúe si los trámites de TUPA a su cargo pueden realizarse por Internet para que sean más transparentes.

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 José Martínez Ortiz
Presidente


Fernando Momiy Hada
Miembro Titular


Araceli Ríos Barzola
Miembro Suplente


Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa
Secretario Técnico


Denisse Miralles Miralles
Miembro Titular


Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa
Miembro Titular

