

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

1 Angie: Buenos días, de parte de la Secretaría Técnica damos a inicio del acta de la
2 sesión ordinaria CCI-ACT-SES-0001-2025. Acta número uno correspondiente a la
3 sesión ordinaria celebrada por la **Comisión de Institucional de Control Interno**
4 **(CCI)** del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), celebrada a las diez horas con
5 cuarenta y dos minutos, del 26 de febrero de 2025, de manera virtual por medio de
6 la plataforma Microsoft Teams, **presidida** por mi persona Angie Vega Segura en su
7 rol de **Secretaria Técnica** de la CCI de manera virtual desde mi casa de habitación
8 en San José, y además representante de la Unidad de Planificación Institucional,
9 con la participación de Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora
10 Administrativa Financiera y **Coordinadora** de este órgano colegiado (de manera
11 virtual desde su casa de habitación en Alajuela); Marisol Esquivel Orozco también
12 representante de la Secretaría Técnica y de Planificación Institucional (de manera
13 virtual desde su casa de habitación en Heredia); Fiorella Barrantes Barrantes (de
14 manera virtual desde su casa de habitación en Alajuela); y los siguientes **miembros**
15 plenos: Nicolás Miranda Moya, Asesor del Despacho Ministerial desde su casa de
16 habitación en San José, Susan Vargas Mora, Asesora de la Dirección General de
17 Comercio Exterior (DGCE) desde su casa de habitación en Heredia y Andrés Mora
18 Elizondo, Asesor de la Dirección de Inversión, de manera presencial en COMEX. --
19 **Ausentes con justificación:** Arleth Morera Murillo, Directora del Despacho de la
20 Viceministra, quien se encuentra de vacaciones. -----
21 **Ausentes sin justificación:** Ninguno. -----
22 **Invitados:** José Armando Rodríguez Monge, Asesor de la DGCE, de manera virtual
23 desde su casa de habitación en San José. -----
24 De previo a iniciar con la discusión de los temas de fondo, sometemos a
25 consideración el siguiente acuerdo para los respaldos correspondientes. -----
26 **ACUERDO 1.** Recibir en calidad de invitado al señor José Armando Rodríguez
27 Monge, asesor de la DGCE. -----
28 Procedo con la votación: -----
29 Mariela: De acuerdo. -----
30 Nicolás: De acuerdo. -----



COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

- 1 Andrés: De acuerdo. -----
- 2 Susan: De acuerdo. -----
- 3 Marisol: De acuerdo. -----
- 4 Fiorella: De acuerdo. -----
- 5 Angie: De acuerdo. -----
- 6 SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME. -----
- 7 **CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** -----
- 8 **ARTÍCULO 1:** La agenda de esta sesión, contempla los siguientes temas de
- 9 agenda: i) aprobación del acta de la sesión ordinaria 0006-2024; ii) Actualización
- 10 del Marco Orientador del Sistema de Control Interno de COMEX (SCI-COMEX)
- 11 (CCI-MAO-SCI-0001-2025) y Marco Orientador del Sistema Específico de
- 12 Valoración del Riesgo Institucional de COMEX (SEVRI-COMEX) (CCI-MAO-SEV-
- 13 0001-2025); iii) aprobación del Informe de gestión de la CCI 2024 (CCI-INF-GES-
- 14 0001-2025); iv) Aprobación del Plan de Trabajo 2025 (CCI-PLA-TRA-0001-2025);
- 15 v) Asuntos varios: a) Gestión documental y B) próxima sesión. -----
- 16 Con base en lo anterior, someto a aprobación el siguiente acuerdo: -----
- 17 **ACUERDO 2.** Aprobar la agenda de la sesión ordinaria 0001-2025 a saber i)
- 18 aprobación del acta de la sesión ordinaria 0006-2024; ii) Actualización del Marco
- 19 Orientador del SCI-COMEX (CCI-MAO-SCI-0001-2025) y Marco Orientador del
- 20 SEVRI-COMEX (CCI-MAO-SEV-0001-2025); iii) aprobación del Informe de gestión
- 21 de la CCI 2024 (CCI-INF-GES-0001-2025); iv) Aprobación del Plan de Trabajo 2025
- 22 (CCI-PLA-TRA-0001-2025); v) Asuntos varios: a) Gestión documental y B) próxima
- 23 sesión. -----
- 24 Procedo con la votación: -----
- 25 Mariela: De acuerdo. -----
- 26 Nicolás: De acuerdo. -----
- 27 Andrés: De acuerdo. -----
- 28 Susan: De acuerdo. -----
- 29 Marisol: De acuerdo. -----
- 30 Fiorella: De acuerdo. -----

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

1 Angie: De acuerdo. -----

2 SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME. -----

3 **CAPITULO II. APROBACIÓN DEL ACTA.** -----

4 **ARTÍCULO 2.** La agenda de la presente sesión contempla la aprobación del acta
5 de la sesión ordinaria 0006-2024 celebrada el pasado 29 noviembre de 2024, por lo
6 que, si no hubiese observaciones al efecto, les propondría el siguiente acuerdo: ---

7 **ACUERDO 3.** Aprobar el acta de sesión ordinaria 0006-2024 celebrada el pasado
8 29 noviembre de 2024. -----

9 Procedo con la votación: -----

10 Mariela: De acuerdo. -----

11 Nicolás: De acuerdo. -----

12 Andrés: De acuerdo. -----

13 Susan: De acuerdo. -----

14 Marisol: De acuerdo. -----

15 Fiorella: De acuerdo. -----

16 Angie: De acuerdo. -----

17 SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME. -----

18 **CAPITULO III. RESOLUTIVOS.** -----

19 **ARTÍCULO 3. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL SCI-COMEX**
20 **(CCI-MAO-SCI-0001-2025) Y MARCO ORIENTADOR DEL SEVRI-COMEX (CCI-**
21 **MAO-SEV-0001-2025).** -----

22 En el marco de las labores de mejora continua y fortalecimiento del SCI, la
23 Secretaría Técnica remitió para consideración de los miembros de la CCI, las
24 propuestas de actualización de los marcos orientadores del SCI y SEVRI. Según lo
25 conversado la sesión de trabajo de previo a esta reunión, entre las actualizaciones
26 destaca la modificación de los cronogramas de trabajo establecidos. -----

27 Con base en lo anterior, se proponen los siguientes acuerdos: -----

28 **ACUERDO 4.** Aprobar la actualización del Marco Orientador del SCI-COMEX (CCI-
29 MAO-SCI-0001-2025) y Marco Orientador del SEVRI-COMEX (CCI-MAO-SEV-
30 0001-2025). -----

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

1 Procedo con la votación: -----

2 Mariela: De acuerdo. -----

3 Nicolás: De acuerdo. -----

4 Andrés: De acuerdo. -----

5 Susan: De acuerdo. -----

6 Marisol: De acuerdo. -----

7 Fiorella: De acuerdo. -----

8 Angie: De acuerdo. -----

9 SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME. -----

10 **ARTICULO 4. INFORME DE FIN DE GESTIÓN 2024 (CCI-INF-GES-0001-2025).**

11 La Secretaría elaboró el Informe de Gestión anual de la Comisión con el detalle de
12 las acciones realizadas durante el año 2024, el cual fue remitido a los miembros
13 junto con la convocatoria de la presente sesión. -----

14 En este sentido, se propone el siguiente acuerdo: -----

15 **ACUERDO 5.** Aprobar el Informe de fin de gestión de la Comisión (CCI-INF-GES-
16 0001-2025) para dar a conocer los resultados de la gestión realizada por dicho
17 órgano colegiado durante el 2024. -----

18 De seguido, procedemos con la votación: -----

19 Mariela: De acuerdo. -----

20 Nicolás: De acuerdo. -----

21 Andrés: De acuerdo. -----

22 Susan: De acuerdo. -----

23 Marisol: De acuerdo. -----

24 Fiorella: De acuerdo. -----

25 Angie: De acuerdo. -----

26 SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME. -----

27 **ACUERDO 6.** Comunicar mediante memorando el Informe de fin de gestión 2024
28 (CCI-INF-GES-0001-2025) de la CCI a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa
29 Financiera, así como al Despacho Viceministerial y Planificación, para lo
30 correspondiente. -----

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

- 1 A continuación, procedo con la votación: -----
- 2 Mariela: De acuerdo. -----
- 3 Nicolás: De acuerdo. -----
- 4 Andrés: De acuerdo. -----
- 5 Susan: De acuerdo. -----
- 6 Marisol: De acuerdo. -----
- 7 Fiorella: De acuerdo. -----
- 8 Angie: De acuerdo. -----
- 9 SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME. -----
- 10 **ARTÍCULO 5. PLAN DE TRABAJO 2025 DE LA CCI (CCI-PLA-TRA-0001-2025).**
- 11 Para lo relativo a este punto se agenda, les comento que la propuesta del Plan de
- 12 trabajo de la CCI para este año se realizó tomando en consideración las actividades
- 13 consignadas en el Marco Orientador del SCI-COMEX y el Marco Orientador del
- 14 SEVRI-COMEX. En este sentido, someto a consideración de ustedes los siguientes
- 15 acuerdos: -----
- 16 **ACUERDO 7.** Aprobar el Plan de trabajo de la CCI para el año 2025 (CCI-PLA-TRA-
- 17 0001-2025). -----
- 18 Mariela: De acuerdo. -----
- 19 Nicolás: De acuerdo. -----
- 20 Andrés: De acuerdo. -----
- 21 Susan: De acuerdo. -----
- 22 Marisol: De acuerdo. -----
- 23 Fiorella: De acuerdo. -----
- 24 Angie: De acuerdo. -----
- 25 SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME. -----
- 26 **ACUERDO 8.** Comunicar mediante memorando el Plan de trabajo 2025 (CCI-PLA-
- 27 TRA-0001-2025); a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera, así
- 28 como al Despacho Viceministerial y Planificación, para lo correspondiente. -----
- 29 Procedo con la votación: -----
- 30 Mariela: De acuerdo. -----



COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

- 1 Nicolás: De acuerdo. -----
- 2 Andrés: De acuerdo. -----
- 3 Susan: De acuerdo. -----
- 4 Marisol: De acuerdo. -----
- 5 Fiorella: De acuerdo. -----
- 6 Angie: De acuerdo. -----
- 7 SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME. -----
- 8 **CAPITULO IV. ASUNTOS VARIOS.** -----
- 9 **ARTICULO 6. GESTIÓN DOCUMENTAL.** -----
- 10 Respecto a este punto de agenda, se les informa que de conformidad con lo
- 11 discutido en la sesión ordinaria 0006-2024, la Secretaría Técnica gestionó en tiempo
- 12 y forma el cierre del libro de actas número 04 y la apertura del libro número 05. ----
- 13 **ARTICULO 7. PROXIMA SESIÓN** -----
- 14 Respecto a este punto de agenda, les comento que en los próximos días se
- 15 programará un nuevo encuentro de la comisión para revisar el estatus de los
- 16 objetivos de control interno y SEVRI de las dependencias, así como los resultados
- 17 de las encuestas de autoevaluación del SCI-COMEX y del Modelo de Madurez del
- 18 SCI-COMEX. -----
- 19 Estos son los temas que traíamos para la sesión de hoy. Si alguien tiene algún
- 20 comentario adicional, por favor hacerlo en ese momento. Procedemos entonces al
- 21 no haber comentarios, a concluir la sesión al ser las diez horas con cincuenta y dos
- 22 minutos y con la adopción de ocho acuerdos cuya firmeza fue pactada en el mismo
- 23 acto. -----
- 24 **FIRMA**-----
- 25 -----
- 26 -----
- 27 Mariela Rojas Segura -----
- 28 Coordinadora de la CCI. -----
- 29 -----última línea-----
- 30 -----