



Servicio Fitosanitario del Estado

Auditoría Interna

Anexo N° 1



RESUMEN HISTÓRICO SOBRE LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES

CORTE AL 19/03/2015	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	TOTALES	
DESCRIPCIÓN	AI-MAG	AISFE 2009	AISFE 2010	AISFE 2011	AISFE 2012	AISFE 2013	AISFE 2014		100%
INFORMES COMUNICADOS	42	7	6	10	9	11	8	93	
RECOMENDACIONES COMUNICADAS	262	95	135	79	165	136	64	936	
RECOMENDACIÓN SIN SEGUIMIENTO (RSS)	0	0	0	0	0	3	14	17	2%
RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA (RNC)	0	0	1	0	10	10	3	28	3%
RECOMENDACIÓN PROCESO CUMPLIMIENTO (RPC)	0	3	7	3	24	32	14	83	9%
RECOMEDACIÓN CON INSTRUCCIÓN SUPEIROR (RIS)	0	0	0	0	0	2	6	8	1%
RECOMENDACIÓN EN PROCESO VERIFICACIÓN (RPV)	0	0	0	0	3	1	3	7	1%
RECOMENDACIÓN CUMPLIDA (RC)	112	87	118	69	118	80	24	608	65%
RECOMENDACIÓN SIN EFECTO (RSE)	150	5	9	7	6	8	0	185	20%
INFORMES PENDIENTES									
	0	1	4	3	7	9	7	31	33%
RECOMENDACIONES PENDIENTES									
	0	3	8	3	37	48	40	139	15%