



# Servicio Fitosanitario del Estado

## Auditoría Interna

### Anexo N° 2



## RESUMEN SOBRE LA ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES QUE ESTÁN SIENDO GESTIONADAS

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 GESTIONADOS	2	1	5	4	9	11	8	40	
RECOMENDACIONES COMUNIACADAS	3	3	14	9	63	136	64	292	
RECOMENDACIÓN SIN SEGUIMIENTO (RSS)	0	0	0	0	0	3	14	17	6%
RECOMENDACIÓN NO CUMPLIDA (RNC)	0	0	1	0	10	10	3	24	8%
RECOMENDACIÓN PROCESO CUMPLIMIENTO (RPC)	0	3	7	3	24	32	14	83	28%
RECOMEDACIÓN CON INSTRUCCIÓN SUPEIROR (RIS)	0	0	0	0	0	2	6	8	3%
RECOMENDACIÓN EN PROCESO VERIFICACIÓN (RPV)	0	0	0	0	3	1	3	7	2%
RECOMENDACIÓN CUMPLIDA (RC)	2	0	6	5	25	80	24	142	49%
RECOMENDACIÓN SIN EFECTO (RSE)	1	0	0	1	1	8	0	11	4%
INFORMES PENDIENTES	0	1	4	3	7	9	7	31	78%
RECOMENDACIONES PENDIENTES	0	3	8	3	37	48	40	139	48%