

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA
LISTA DE INFORMES QUE CONTIENEN RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE ATENDER
(CORTE PERÍODO 2014)

ANEXO 3

PERIODO MAG											
N° OFICIO	N° INFORME	NATURALEZA	RC	RIS	RPC	RNC	RPV	RSE	RSS	TOTAL	Pendiente
AI 088-2007	SIN DATO	Informe de Relación de Hechos relativo a la responsabilidad civil por traslado de dos funcionarios del SFE, pagados con recursos del Fideicomiso N° 539 MAG-BNCR-SFE	1	0	0	0	0	1	0	2	0
AI 150-2007	SIN DATO	Estudio de auditoría relativo al cese de operaciones del Laboratorio de Organismos Benéficos de Uso Agrícola del SFE	1	0	0	0	0	0	0	1	0
SUBTOTAL (2007)			2	0	0	0	0	1	0	3	0

PERIODO 2009											
N° OFICIO	N° INFORME	NATURALEZA	RC	RIS	RPC	RNC	RPV	RSE	RSS	TOTAL	Pendiente
AI SFE 196-2009	AI SFE SA INF 006-2009	Informe Archivo de Documentos	0	0	3	0	0	0	0	3	3
SUBTOTAL (2009)			0	0	3	0	0	0	0	3	3

PERIODO 2010											
N° OFICIO	N° INFORME	NATURALEZA	RC	RIS	RPC	RNC	RPV	RSE	RSS	TOTAL	Pendiente
AI SFE 020-2010	AI SFE SA INF 001-2010	Informe SCI materia contratación administrativa	0	0	1	0	0	0	0	1	1
AI SFE 122-2010	AI SFE SA INF 003-2010	Memorándum Caldera Certificados de Exportación	1	0	0	0	0	0	0	1	0
AI SFE 172-2010	AI SFE SA INF 005-2010	Informe materia contable, financiera y presupuestaria	1	0	1	0	0	0	0	2	1
AI SFE 178-2010	AI SFE SA INF 006-2010	Informe ESCI sistema recaudación de ingresos	2	0	3	0	0	0	0	5	3
AI SFE 012-2011	AI SFE SA INF 007-2010	Informe ESCI Activos	2	0	2	1	0	0	0	5	3
SUBTOTAL (2010)			6	0	7	1	0	0	0	14	8

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA
LISTA DE INFORMES QUE CONTIENEN RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE ATENDER
(CORTE PERÍODO 2014)

ANEXO 3

N° OFICIO	N° INFORME	NATURALEZA	RC	RIS	RPC	RNC	RPV	RSE	RSS	TOTAL	Pendiente
AI SFE 160-2012	AI SFE SA INF 005-2012	Evaluar el sistema de control interno correspondiente a tecnologías de la información; así como determinar el grado de cumplimiento de las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CODFOE), emitidas por la Contraloría General de la República	2	0	2	0	0	0	0	4	2
AI SFE 183-2012	AI SFE SA INF 006-2012	DEBILIDADES DETECTADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IDENTIFICADO COMO LICITACIÓN ABREVIADA 2011LA-000452-10000	0	0	1	1	0	0	0	2	2
AI SFE 212-2012	AI SFE SA INF 007-2012	RESULTADOS DEL ESTUDIO DENOMINADO "EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO RELATIVO AL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL SFE"	5	0	0	0	0	0	0	5	0
	AI SFE SA INF 008-2012	RESULTADOS DEL ESTUDIO DENOMINADO "EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN, DISPOSICIÓN, REGISTRO Y CUSTODIA DE LOS RECURSOS QUE CONFORMAN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL SFE"	2	0	2	1	0	0	0	5	3
AI SFE 008-2013	AI SFE SA INF 009-2012	"Evaluación del sistema de control interno (SCI) implementado por la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno del SFE (UPGCCI)	4	0	4	0	0	0	0	8	4
AI SFE 007-2013	AI SFE SA INF 010-2012	Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo "Control Fitosanitario de Importación de Vegetales"	7	0	7	3	0	0	0	17	10
SUBTOTAL (2012)			25	0	24	10	3	1	0	63	37

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA
LISTA DE INFORMES QUE CONTIENEN RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE ATENDER
(CORTE PERÍODO 2014)
ANEXO 3

PERIODO 2013											
N° OFICIO	N° INFORME	NATURALEZA	RC	RIS	RPC	RNC	RPV	RSE	RSS	TOTAL	Pendiente
AI SFE 105-2013	AI SFE SA INF 001-2013	Debilidades SCI relativo a permisos - docencia	1	0	0	0	0	0	0	1	0
AI SFE 115-2013	AI SFE SA INF 002-2013	Debilidades SCI - CATIE - CITES	0	0	1	0	0	0	0	1	1
AI SFE 250-2013	AI SFE SA INF 003-2013	Sistemas INSUMOSYS y Registro de Insumos Agrícolas	10	0	2	1	1	0	0	14	4
AI SFE 251-2013	AI SFE SA INF 004-2013	Sistemas SICA, SAUDE, SICOIN, SIDEX	24	0	5	1	0	2	0	32	6
AI SFE 006-2014	AI SFE SA INF 005-2013	Evaluación SCI proceso exportación de vegetales	11	0	11	4	0	1	0	27	15
AI SFE 025-2014	AI SFE SA INF 006-2013	Informe control interno que contiene los resultados especial contrataciones directas 2011CD-000372-13000 y 2012CD-000068-10899	2	1	0	0	0	0	0	3	1
AI SFE 255-2013	AI SFE SA INF 007-2013	Informe de relación de hechos que contiene los resultados especial contrataciones directas 2011CD-000372-13000 y 2012CD-000068-10900	1	0	0	0	0	0	0	1	0
AI SFE 026-2014	AI SFE SA INF 008-2013	Informe control interno que contiene los resultados especial contrataciones directas 2012CD-000131-10900, 2013CD-000188-10900 Y 2013CD-000191-10900	0	1	1	2	0	1	0	5	4
AI SFE 256-2013	AI SFE SA INF 009-2013	Resultados del estudio sobre el proceso de adopción e implementación de las NCISP	4	0	3	1	0	3	2	13	6
AI SFE 257-2013	AI SFE SA INF 010-2013	Resultados del estudio sobre aspectos financieros, contables y presupuestarios	21	0	7	1	0	0	1	30	9
AI SFE 258-2013	AI SFE SA INF 011-2013	Resultados sobre la auditoría al sistema SACI	6	0	2	0	0	1	0	9	2
SUBTOTAL (2013)			80	2	32	10	1	8	3	136	48

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA
LISTA DE INFORMES QUE CONTIENEN RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE ATENDER
(CORTE PERÍODO 2014)
ANEXO 3

PERIODO 2014											
N° OFICIO	N° INFORME	NATURALEZA	RC	RIS	RPC	RNC	RPV	RSE	RSS	TOTAL	Pendiente
AI SFE 031-2014	AI SFE SA INF 001 2014	Informe de Relación de Hechos que contiene los resultados del estudio especial de auditoría sobre eventuales irregularidades en la transmisión de nota técnica 35 para autorizar el levante de cargamentos de cebolla y de uva, sin que esa gestión se ajustara a la normativa vigente respectiva (CONFIDENCIAL)	1	0	2	0	0	0	0	3	2
AI SFE 049-2014	AI SFE SA INF 002 2014	Resultados parciales de la evaluación de los mecanismos de control implementados por el servicio fitosanitario del estado sobre los certificados fitosanitarios de exportación	11	0	2	2	0	0	0	15	4
AI SFE 057-2014	AI SFE SA INF 003 2014	Informe de Relación de Hechos N° AI-SFE-SA-INF-003-2014, con los "Resultados del estudio especial de auditoría sobre eventuales irregularidades en la tramitación y cancelación de horas extras a favor de un funcionario de la Estación de Control Fitosanitario ubicada en Puerto Caldera" (CONFIDENCIAL)	1	0	0	0	0	0	0	1	0
AI SFE 064-2014	AI SFE SA INF 004 2014	Comunicación de los últimos dos hallazgos relacionados con los resultados del estudio especial de auditoría denominado "Evaluación de los mecanismos de control implementados por el Servicio Fitosanitario del Estado sobre los Certificados Fitosanitarios de Exportación."	2	0	3	1	0	0	0	6	4

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

AUDITORÍA INTERNA

LISTA DE INFORMES QUE CONTIENEN RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE ATENDER

(CORTE PERÍODO 2014)

ANEXO 3

N° OFICIO	N° INFORME	NATURALEZA	RC	RIS	RPC	RNC	RPV	RSE	RSS	TOTAL	Pendiente
AI SFE 258-2014	AI SFE SA INF 005 2014	Estudio de auditoría relacionado con el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 35549-JP ("Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central")	9	0	5	0	3	0	0	17	8
AI SFE 271-2014	AI SFE SA INF 006 2014	Informe de Relación de Hechos sobre eventuales irregularidades relacionadas con la liberación de productos agroquímicos (fertilizantes) para su comercialización (CONFIDENCIAL)	0	0	1	0	0	0	0	1	1
AI SFE 330-2014	AI SFE SA INF 007-2014	Resultados del estudio de auditoría, cuyo propósito fue determinar si el Modelo Sistema de Control Interno (MSCI) establecido por el SFE está orientado a promover, divulgar y ejecutar su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en un proceso de mejora continua	0	6	0	0	0	0	14	20	20
AI SFE 320-2014	AI SFE SA INF 008-2014	Resultados del estudio especial de auditoría sobre la actuación aparentemente irregular del funcionario Edgar Pastrana Ugarte, por no informar oportunamente ante las instancias respectivas, que había recibido pagos por concepto de salarios del SFE y del MEP en forma simultánea; generándose una recepción y retención de recursos públicos supuestamente en forma indebida	0	0	1	0	0	0	0	1	1
SUBTOTAL (2014)			24	6	14	3	3	0	14	64	40

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA
LISTA DE INFORMES QUE CONTIENEN RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y PENDIENTES DE ATENDER
(CORTE PERÍODO 2014)
ANEXO 3

TOTALES	142	8	83	24	7	11	17	292	139
----------------	-----	---	----	----	---	----	----	-----	-----

Recomendación con Instrucción Superior para su Atención **(RIS)**; Recomendación Cumplida **(RC)**; Recomendación Proceso Cumplimiento **(RPC)**; Recomendación No Cumplida **(RNC)**; Recomendación que se deja sin efecto **(RSE)**; Recomendación en proceso de verificación **(RPV)**; Recomendación Sin Seguimiento **(RSS)**