

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN NIVEL DE RIESGOS UNIVERSO DE FISCALIZACIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN PROCESOS	Calificación	Nivel de Riesgo
FichaTécnica_1_GPL	Gestión de la Planificación	3,50	MEDIO BAJO
FichaTécnica_2_GDC	Gestión de la Calidad	4,50	MEDIO ALTO
FichaTécnica_3_GCP	Gestión de la comunicación y prensa	4,38	MEDIO ALTO
FichaTécnica_4_GCI	Gestión del Control Interno	4,50	MEDIO ALTO
FichaTécnica_5_ACI	Atención al ciudadano	3,44	MEDIO BAJO
FichaTécnica_6_ACB	Registro de Agentes de Control Biológico	3,38	MEDIO BAJO
FichaTécnica_7_PMF	Producción, vigilancia y control de moscas de la fruta	5,50	MEDIO ALTO
FichaTécnica_8_OVM	Regulación de uso y manejo de organismos vivos modificados utilizados en la agricultura	4,50	MEDIO ALTO
FichaTécnica_9_VCP	Vigilancia y Control de Plagas	7,50	ALTO
FichaTécnica_10_CFE	Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación	3,50	MEDIO BAJO
FichaTécnica_11_ARP	Análisis de Riesgo de Plagas	4,38	MEDIO ALTO
FichaTécnica_12_MSF	Notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias	3,75	MEDIO BAJO
FichaTécnica_13_CIT	Control de Importaciones y Tránsitos de Productos Vegetales y Agroquímicos	6,00	ALTO
FichaTécnica_14_DDP	Diagnóstico de plagas	5,63	MEDIO ALTO
FichaTécnica_15_ARAO	Registro y fiscalización de agencias certificadoras, inspectores y operadores orgánicos	4,50	MEDIO ALTO
FichaTécnica_16_RAE	Registro de Agroquímicos y Equipos de aplicación	3,75	MEDIO BAJO
FichaTécnica_17_RSA	Regulación de sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola y sus equipos de aplicación	6,25	ALTO
FichaTécnica_18_AFQ	Análisis físico-químicos de muestras de agroquímicos	4,38	MEDIO ALTO
FichaTécnica_19_MRP	Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en productos vegetales, agua, suelos y sedimentos	5,63	MEDIO ALTO
FichaTécnica_20_ARA	Análisis de Residuos de Agroquímicos	6,19	ALTO
FichaTécnica_21_GTI	Gestión de la Tecnología de la Información	4,50	MEDIO ALTO
FichaTécnica_22_ASJ	Asesoramiento Legal	4,38	MEDIO ALTO
FichaTécnica_23_GBS	Gestión de la Biometría y Sistemas de Información Geográficos	4,38	MEDIO ALTO
FichaTécnica_24_ABS	Adquisición de bienes y servicios	3,00	MEDIO BAJO
FichaTécnica_25_FIC	Financiero-Contable	3,50	MEDIO BAJO
FichaTécnica_26_GRH	Gestión de los Recursos Humanos	3,50	MEDIO BAJO
FichaTécnica_27_GSG	Gestión de Servicios Generales	5,63	MEDIO ALTO
FichaTécnica_28_RNO	Regulación y Normalización	3,75	MEDIO BAJO

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN NIVEL DE RIESGOS UNIVERSO DE FISCALIZACIÓN

ÓRGANOS COLEGIADOS		Estado
1	Comisión de Control Interno	Activo
2	Comisión de Salud Ocupacional	Activo
3	Comisión de Gestión Ambiental	Activo
4	Subcomisión NICSP	No Activo
5	Comisión Emergencias Fitosanitarias	Activo
6	Comisión de Tecnologías de la Información	Activo
7	COTECUAR	Activo
8	Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad	Activo
9	Comisión Teletrabajo	No Activo
10	Comisión Musáceas	Activo
11	CONAFI	Activo
12	Comisión Plaga Cítricos	Activo
13	Comisión Eliminación de Documentos	Activo
14	Comisión de Adjudicación para Reparación de Vehículos Oficiales	Activo
15	Comisión Donaciones	Activo
16	Comisión Recomendación de Adjudicación	Activo
17	Comisión Peligrosidad	Activo
18	Comisión Técnica Nacional (COTEN)	Activo