

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA
CICLO AUDITORÍA 2016 - 2019 / 2020 - 2021

CÓDIGO	PROCESOS DENOMINACIÓN	Dependencia responsable del proceso	Nivel de Riesgo	Servicio contratado_Planificado/En Ejecución/Ejecutado				Fiscalización CGR_Ejecutado	
				Fiscalización Al_Planificado/En Ejecución		Servicio inicio 2019 - concluye 2020			
				PRIMER CICLO DE AUDITORÍA 2016 - 2019				AJUSTE CICLO DE AUDITORÍA 2020 - 2021	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
FichaTécnica_1_GPL	Gestión de la Planificación	Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno - Dirección	MEDIO BAJO				En Ejecución	Concluye	
FichaTécnica_2_GDC	Gestión de la Calidad	Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno - Dirección	MEDIO ALTO				En Ejecución	Concluye	
FichaTécnica_3_GCP	Gestión de la comunicación y prensa	Áreas funcional Prensa - Dirección	MEDIO ALTO						
FichaTécnica_4_GCI	Gestión del Control Interno	Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno - Dirección	MEDIO ALTO				En Ejecución	Concluye	
FichaTécnica_5_ACI	Atención al ciudadano	Unidad Contraloría de Servicios - Dirección	MEDIO BAJO						
FichaTécnica_6_ACB	Registro de Agentes de Control Biológico	Unidad de Controladores Biológicos - Depto. Biotecnología	MEDIO BAJO		Ejecutado	Ejecutado			
FichaTécnica_7_PMF	Producción, vigilancia y control de moscas de la fruta	Programa Nacional de Moscas de las Frutas - Depto. Biotecnología	MEDIO ALTO						Planificado
FichaTécnica_8_OVM	Regulación de uso y manejo de organismos vivos modificados utilizados en la agricultura	Unidad de Organismos Genéticamente Modificados - Depto. Biotecnología	MEDIO ALTO						Planificado
FichaTécnica_9_VCP	Vigilancia y Control de Plagas	Unidades Operativas Regionales - Depto. Operaciones Regionales	ALTO	Ejecutado					
FichaTécnica_10_CFE	Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación	Departamento de Certificación Fitosanitaria	MEDIO BAJO				Ejecutado		
FichaTécnica_11_ARP	Análisis de Riesgo de Plagas	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas - Depto. Normas y Regulaciones	MEDIO ALTO		Ejecutado	Ejecutado			
FichaTécnica_12_MSF	Notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias	Centro de Información y Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	MEDIO BAJO			En Ejecución	Ejecutado		
FichaTécnica_13_CIT	Control de Importaciones y Tránsitos de Productos Vegetales y Agroquímicos	Estaciones de Control Fitosanitario - Depto. Control Fitosanitario	ALTO		Ejecutado		En Ejecución	Concluye	
FichaTécnica_14_DDP	Diagnóstico de plagas	Laboratorio Central de Diagnóstico de Plagas - Depto. Laboratorios	MEDIO ALTO				En Ejecución	Concluye	
FichaTécnica_15_ARAO	Registro y fiscalización de agencias certificadoras, inspectores y operadores orgánicos	Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica - DOR	MEDIO ALTO		Ejecutado				
FichaTécnica_16_RAE	Registro de Agroquímicos y Equipos de aplicación	Unidad de Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación - DEA	MEDIO BAJO	Ejecutado	Ejecutado				
FichaTécnica_17_RSA	Regulación de sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola y sus equipos de aplicación	Unidad de Fiscalización de Agroquímicos - DEA	ALTO						Planificado
FichaTécnica_18_AFO	Análisis físico-químicos de muestras de agroquímicos	Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos - Depto. Laboratorios	MEDIO ALTO	Ejecutado	Ejecutado				Planificado
FichaTécnica_19_MRP	Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en productos vegetales, agua, suelos y sedimentos	Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos - DEA	MEDIO ALTO	Ejecutado	Ejecutado				Planificado
FichaTécnica_20_ARA	Análisis de Residuos de Agroquímicos	Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos - Depto. Laboratorios	ALTO	Ejecutado	Ejecutado				Planificado
FichaTécnica_21_GTI	Gestión de la Tecnología de la Información	Unidad de Tecnologías de la Información - Dirección	MEDIO ALTO	Ejecutado	Ejecutado		Ejecutado	Planificado	Planificado
FichaTécnica_22_ASJ	Asesoramiento Legal	Unidad de Asuntos Jurídicos - Dirección	MEDIO ALTO						
FichaTécnica_23_GBS	Gestión de la Biometría y Sistemas de Información Geográficos	Unidad de Biometría y Sistemas de Información - DOR	MEDIO ALTO	Ejecutado					Planificado
FichaTécnica_24_ABS	Adquisición de bienes y servicios	Unidad de Proveeduría - Depto. Administrativo y Financiero	MEDIO BAJO			En Ejecución	En Ejecución	Planificado	
FichaTécnica_25_FIC	Financiero-Contable	Unidad Financiera - Depto. Administrativo y Financiero	MEDIO BAJO	Ejecutado		Ejecutado	Planificado	Planificado	Planificado
FichaTécnica_26_GRH	Gestión de los Recursos Humanos	Unidad de Recursos Humanos - Depto. Administrativo y Financiero	MEDIO BAJO	Ejecutado			Planificado	Planificado	
FichaTécnica_27_GSG	Gestión de Servicios Generales	Unidad de Servicios Generales - Depto. Administrativo y Financiero	MEDIO ALTO	Ejecutado	Ejecutado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
FichaTécnica_28_RNO	Regulación y Normalización	Unidad de Normalización - Depto. de Normas y Regulaciones	MEDIO BAJO						Planificado

