

UNIDAD AUDITABLE	NIVEL DE RIESGO
2. ACTIVIDADES SUJETAS A VALORACIÓN DEL RIESGO	
2.1 GRUPO N° 1: PROCESOS SUSTANTIVOS	
2.1.1 Control fitosanitario de importación de vegetales (SFE-CFI-01)	ALTO
2.1.2 Control fitosanitario de plantas y productos vegetales de exportación (SFE-CF-01)	ALTO
2.1.3 Vigilancia y Control de Plagas (SFE-OR-01)	ALTO
2.1.4 Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (SFE-AE-REG-01)	ALTO
2.1.5 Regulación de agroinsumos, equipos y productos biológicos de uso agrícola (SFE-AE-FIS-01)	ALTO
2.1.6 Control de residuos de plaguicidas y buenas prácticas agrícolas (SFE-AE-RES-01)	ALTO
2.1.7 Regulación y control de las actividades vinculadas con la biotecnología	MEDIO
2.1.8 Acreditación de agencias certificadoras, registro de productores y procesadores orgánicos (SFE-OR-AO-01)	MEDIO
SUBTOTAL 1	
2.2 GRUPO N° 2: PROCESOS DE APOYO	
2.2.1 SUBGRUPO N° 2.1: GESTIÓN ESTRATÉGICA	
2.2.1.1 Planificación Institucional	
2.2.1.1.1 Plan Estratégico	MEDIO
2.2.1.1.2 Plan-Presupuesto - PAO - POI (y su vinculación con el Plan Estratégico y el Plan Nacional de Desarrollo)	MEDIO
2.2.1.1.3 Formular proyectos fitosanitarios dentro del marco de convenios bilaterales, multinacionales y dar el debido seguimiento	MEDIO
2.2.1.1.4 Recopilar y producir la información estadística y económica del SFE como insumo para la formulación y evaluación de políticas, programas y proyectos prioritarios	MEDIO
2.2.1.2 Asesoría Jurídica Interna	MEDIO
2.2.1.3 Contraloría de servicios	BAJO
2.2.1.4 Mejora continua institucional (Diseño, implementación, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno -INCLUYE ENTRE OTROS ASPECTOS LO RELATIVO A LA GESTIÓN DE CALIDAD, BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, EL TEMA DE LA ÉTICA-)	ALTO
2.2.1.4.1 Modelo de control interno del SFE (Grado de madurez SCI)	ALTO
2.2.1.4.2 Modelo Gestión de la Calidad (Grado de implementación)	ALTO
2.2.1.4.3 SEVRI (estado en que se encuentra su implementación)	MEDIO
2.2.1.4.4 Índice de Gestión Institucional	MEDIO
2.2.1.4.5 Autoevaluación del sistema de control interno	MEDIO
2.2.2 SUBGRUPO N° 2.2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	
2.2.2.1 Gestión de la información y documentación	ALTO
2.2.2.2 Gestión de tecnologías de información (SFE-TI-01)	ALTO
2.2.2.2.1 Servicios de soporte técnico	MEDIO
2.2.2.2.2 Telecomunicaciones y redes	MEDIO
2.2.2.2.3 Análisis y diseño de sistemas informáticos	MEDIO
2.2.2.3.4 Servicios de seguridad de infraestructura, sistemas y equipos	MEDIO

UNIDAD AUDITABLE	NIVEL DE RIESGO
2.2.2.3.5 Licenciamiento	MEDIO
2.2.2.3.6 Comisión de Tecnologías de la Información	MEDIO
2.2.3 SUBGRUPO N° 2.3: GESTION DE RECURSOS	
2.2.3.1 Gestión Financiera-Contable-Presupuestaria (SFE-DAF-FIN-01)	
2.2.3.1.1 Gestión presupuestaria	MEDIO
2.2.3.1.2 Gestión contable	ALTO
2.2.3.1.3 Gestión tesorería	MEDIO
2.2.3.2 Gestión adquisición de bienes y servicios (SFE-DAF-PR-01)	MEDIO
2.2.3.3 Gestión de las actividades técnicas de apoyo a la operación de la Institución (SFE-DAF-SG-01)	MEDIO
2.2.3.4 Gestión Recursos Humanos (SFE-DAF-RH-01)	MEDIO
2.2.4 SUBGRUPO N° 2.4: APOYO PROCESOS SUSTANTIVOS	
2.2.4.1 Gestión servicios de laboratorio	
2.2.4.1.1 Diagnóstico de Plagas (SFE-LAB-LDP-01)	ALTO
2.2.4.1.2 Análisis físicos y químicos para control de calidad de agroquímicos (SFE-LAB-LCC-01)	ALTO
2.2.4.1.3 Análisis de residuos de plaguicidas en muestras de servicio de vegetales no procesados (SFE-LAB-RES-01)	ALTO
2.2.4.1.4 Control de Calidad de Organismos Biológicos (Art. 22, Decreto Ejecutivo 36801-MAG)	O NO ESTÁ
2.2.4.2 Gestión establecimiento de normas y regulaciones	
2.2.4.2.1 Regulación y normalización (SFE-NR-NOR-01)	MEDIO
2.2.4.2.2 Análisis de riesgo de plagas (SFE-NR-ARP-01)	ALTO
2.2.4.2.3 Notificación en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SFE-NR-CIN-01)	MEDIO