

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA**

**UNIVERSO DE FISCALIZACIÓN
RESUMEN NIVEL EXPOSICIÓN DE RIESGO**

NIVEL EXPOSICIÓN DE RIESGO		
Clasificación	Nivel de Riesgo	Comentarios

PROCESOS

PROCESOS SUSTANTIVOS		
Control fitosanitario de importación de vegetales (SFE-CF-01)	ALTO	Fiscalizar año 2016
Control fitosanitario de plantas y productos vegetales de exportación (SFE-CF-01)	ALTO	Seguimiento recomendaciones períodos anteriores
Vigilancia y Control de Plagas (SFE-OR-01)	ALTO	Seguimiento recomendaciones períodos anteriores
Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación (SFE-AE-REG-01)	MEDIO	Fiscalizar año 2016
Regulación de agroinsumos, equipos y productos biológicos de uso agrícola (SFE-AE-FIS-01)	MEDIO	Seguimiento recomendaciones períodos anteriores
Control de residuos de plaguicidas y buenas prácticas agrícolas (SFE-AE-RES-01)	ALTO	
Regulación y control de las actividades relacionadas con organismos vivos modificados (SFE-BIO-01)	MEDIO	
Acreditación de agencias certificadoras, registro de productores y procesadores orgánicos (SFE-OR-AC-01)	MEDIO	Seguimiento recomendaciones períodos anteriores

PROCESOS DE APOYO A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS

Diagnóstico de Plagas (SFE-LAB-LDP-01)	MEDIO	
Análisis físicos y químicos para control de calidad de agroquímicos (SFE-LAB-LCC-01)	MEDIO	Fiscalizar año 2016
Análisis de residuos de plaguicidas en muestras de servicio de vegetales no procesados (SFE-LAB-RES-01)	MEDIO	
Control de Calidad de Organismos Biológicos (Art. 22, Decreto Ejecutivo 36801-MAG)	MEDIO	
Regulación y normalización (SFE-NR-NOR-01)	3,8	
Análisis de riesgo de plagas (SFE-NR-ARP-01)	5,6	Fiscalizar año 2016
Notificación en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SFE-NR-CIN-01)	4,5	

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA

UNIVERSO DE FISCALIZACIÓN

RESUMEN NIVEL EXPOSICIÓN DE RIESGO

NIVEL EXPOSICIÓN DE RIESGO

		Clasificación	Nivel de Riesgo	Comentarios
PROCESOS				
PROCESOS DE APOYO OPERATIVOS				
Gestión Financiera-Contable-Presupuestaria (SFE-DAF-FIN-01)	5,0	MEDIO	Fiscalizar año 2016	
Gestión adquisición de bienes y servicios (SFE-DAF-PR-01)	3,5	MEDIO	Fiscalizar año 2016	
Gestión Recursos Humanos (SFE-DAF-RH-01)	4,0	MEDIO	Seguimiento recomendaciones periodos anteriores	
Gestión de las actividades técnicas de apoyo a la operación de la Institución (SFE-DAF-SG-01)	3,4	MEDIO	Seguimiento recomendaciones periodos anteriores	
Gestión de la información y documentación (SFE-DAF-SG-01)	3,4	MEDIO	Fiscalizar año 2016	
Gestión de tecnologías de información (SFE-TI-01)	3,5	MEDIO	Fiscalizar año 2016	
Gestión órganos colegiados	2,5	BAJO		
PROCESOS DE CONDUCCIÓN				
Planificación Institucional (Planificación estratégica y Planificación anual)	4,4	MEDIO	Seguimiento recomendaciones periodos anteriores	
Asesoría Jurídica Interna	5,6	MEDIO		
Contraloría de servicios	3,8	MEDIO		
Mejora continua institucional	5,1	MEDIO	Seguimiento recomendaciones periodos anteriores	