

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**  
**AUDITORÍA INTERNA**  
**CUADRO RESUMEN CONSIDERA GESTIÓN AUDITORÍAS INTERNAS MAG Y SFE**  
**TOTAL DE INFORMES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS Y PENDIENTES DE ATENDER**  
**CORTE AL 31/12/2016**

CORTE AL 31/12/2016	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	TOTALES	
DESCRIPCIÓN	AI-MAG	AI-SFE 2009	AI-SFE 2010	AI-SFE 2011	AI-SFE 2012	AI-SFE 2013	AI-SFE 2014	AI-SFE 2015	AI-SFE 2016		100%
INFORMES COMUNICADOS	42	7	6	10	10	11	8	7	7	108	
RECOMENDACIONES COMUNICADAS	262	95	135	73	164	142	66	194	212	1343	
Recomendación Sin Seguimiento (RSS)	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	5%
Recomendación No Cumplida (RNC)	0	0	1	0	11	5	9	60	105	191	14%
Recomendación Proceso Cumplimiento	0	2	2	1	8	11	8	23	21	76	6%
Recomendación con instrucción superior (RIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Recomendación en Proceso Verificación (RPV)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0%
Recomendación Cumplida (RC)	112	84	124	65	138	113	47	94	14	791	59%
Recomendación Sin Efecto (RSE)	150	9	8	7	7	13	2	15	4	215	16%
INFORMES PENDIENTES DE ATENDER	0	1	2	1	6	5	3	7	7	32	30%
RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER	0	2	3	1	19	16	17	85	194	337	25%