

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

| CORTE AL 31/12/2016 | PERÍODO | TOTALES | 100% |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| DESCRIPCIÓN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| INFORMES COMUNICADOS | 7 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 66 | |
| RECOMENDACIONES COMUNICADAS | 95 | 135 | 73 | 164 | 142 | 66 | 194 | 212 | 1081 | |
| Recomendación Sin Seguimiento (RSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 6% |
| Recomendación No Cumplida (RNC) | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 9 | 60 | 105 | 191 | 18% |
| Recomendación Proceso Cumplimiento | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 23 | 21 | 76 | 7% |
| Recomedación con instrucción supeiror (RIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Recomendación en Proceso Verificación (RPV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% |
| Recomendación Cumplida (RC) | 84 | 124 | 65 | 138 | 113 | 47 | 94 | 14 | 679 | 63% |
| Recomendación Sin Efecto (RSE) | 9 | 8 | 7 | 7 | 13 | 2 | 15 | 4 | 65 | 6% |
| | | | | | | | | | | |
| INFORMES PENDIENTES DE ANTEDER | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 32 | 48% |
| RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER | 2 | 3 | 1 | 19 | 16 | 17 | 85 | 194 | 337 | 31% |

