

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
AUDITORÍA INTERNA**

**ESTADO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA COMUNICADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA  
PERIODO 2009 - 2021**

Líneas	Período	Oficio	Informe	Descripción	Estado Informe	Cantidad recomendaciones pendientes	Estado cronograma actividades	Acceso
1	2009	AI SFE 072-2009	AI-SFE-SA-INF-001-2009	Informe de relación de hechos. [Este informe se identificaba como AI SFE INF 004 2009].	Cerrado		.	Confidencial
2	2009	AI SFE 042-2009	AI-SFE-SA-INF-002-2009	Informe sobre el resultado sobre aspectos generales relativos al SCI del SFE y específicamente al Departamento de Cuarentena Vegetal y Laboratorio de Residuos de Plaguicidas. [Se identificaba originalmente AI SFE INF 002 2009].	Cerrado		.	Público
3	2009	AI SFE 114-2009	AI-SFE-SA-INF-003-2009	Informe de relación de hechos. [Este informe se identificaba originalmente como AI SFE INF 008 2009].	Cerrado		.	Confidencial
4	2009	AI SFE 171-2009	AI-SFE-SA-INF-004-2009	Informe sobre la determinación del estado en que se encuentra el sistema de Control Interno del SFE	Cerrado		.	Público
5	2009	AI SFE 172-2009	AI-SFE-SA-INF-005-2009	Informe (Comunicación parcial de resultados) ESCI a la contratación administrativa con cargo a los recursos del SFE	Cerrado		.	Público
6	2009	AI SFE 196-2009	AI-SFE-SA-INF-006-2009	Informe sobre los resultados del estudio de Auditoría ESCI sobre el funcionamiento del archivo documental del SFE".	Abierto	1	Vigente	Público
7	2009	AI SFE 197-2009	AI-SFE-SA-INF-007-2009	Informe sobre la evaluación del sistema de control interno relativo a los procesos informáticos del SFE	Cerrado		.	Público
8	2010	AI SFE 020-2010	AI-SFE-SA-INF-001-2010	Informe sobre la evaluación del SCI relativo a la contratación administrativa con cargos a los recursos del SFE	Cerrado		.	Público
9	2010	AI SFE 122-2010	AI-SFE-SA-INF-003-2010	Informe sobre las debilidades en el control que ejerce el SFE respecto a los certificados fitosanitarios de exportación	Cerrado		.	Público
10	2010	AI SFE 164-2010	AI-SFE-SA-INF-004-2010	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
11	2010	AI SFE 172-2010	AI-SFE-SA-INF-005-2010	Revisión de aspectos financieros, contables y presupuestarios relacionados con la custodia y disposición de recursos públicos bajo la administración del SFE	Cerrado		.	Público
12	2010	AI SFE 178-2010	AI-SFE-SA-INF-006-2010	Informe "recaudación de ingresos por cobro de tasas en la importación de insumos agrícolas y por la venta de servicios fitosanitarios".	Abierto	1	Vencido	Público
13	2010	AI SFE 012-2011	AI-SFE-SA-INF-007-2010	Informe sobre la evaluación del SCI implementado por el SFE relativo a propiedad, planta y equipo	Cerrado		.	Público
14	2011	AI SFE 022-2011	AI-SFE-SA-INF-003-2011	ESCI en lo relativo al cultivo de piña (Ananas comosus) y sus efectos fitosanitarios, de salud y ambientales	Abierto	1	Vencido	Público
15	2011	AI SFE 023-2011	AI-SFE-SA-INF-004-2011	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
16	2011	AI SFE 071-2011	AI-SFE-SA-INF-008-2011	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
17	2011	AI SFE 159-2010	AI-SFE-SA-INF-010-2011	ESCI vehículos oficiales en Estaciones de Cuarentena Vegetal y en oficinas Regionales de VCP	Cerrado		.	Público
18	2011	AI SFE 161-2011	AI-SFE-SA-INF-011-2011	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
19	2011	AI SFE 180-2011	AI-SFE-SA-INF-015-2011	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
20	2011	AI SFE 188-2011	AI-SFE-SA-INF-016-2011	Debilidades en el SCI relacionadas con el reconocimiento y cancelación de pagos relativos al régimen de prohibición	Cerrado		.	Público
21	2011	AI SFE 191-2011	AI-SFE-SA-INF-018-2011	Informe sobre los resultados del estudio de Auditoría "Mecanismos y prácticas de control establecidas por la administración del SFE sobre el registro y monitoreo de la gestión de implementación de recomendaciones y disposiciones; así como respecto a la valoración y atención de las asesorías y advertencias".	Cerrado		.	Público
22	2011	AI SFE 208-2011	AI-SFE-SA-INF-019-2011	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
23	2011	AI SFE 232-2011	AI-SFE-SA-INF-020-2011	Evaluación de la gestión relativa a la adquisición de bienes y servicios con cargo a los recursos del SFE"	Cerrado		.	Público
24	2012	AI SFE 027-2012	AI-SFE-SA-INF-001-2012	Evaluación del SCI de la Unidad de Registro de agroquímicos y equipos de aplicación del SFE	Cerrado		.	Público
25	2012	AI SFE 045-2012	AI-SFE-SA-INF-002-2012	ESCI sobre el pago por concepto de dedicación exclusiva, horas extra, vacaciones y retribución por peligrosidad.	Abierto	1	Vencido	Público
26	2012	AI SFE 076-2012	AI-SFE-SA-INF-003-2012	Debilidades detectadas en los procesos de contratación administrativa identificados como contrataciones directas N° 2011CD-000372-13000 y N° 2012CD-000068-10900	Cerrado		.	Público
27	2012	AI SFE 160-2012	AI-SFE-SA-INF-005-2012	Evaluación del sistema de control interno correspondiente a tecnologías de la información	Cerrado		.	Público
28	2012	AI SFE 183-2012	AI-SFE-SA-INF-006-2012	Debilidades detectadas en el proceso de contratación administrativa identificado Lic. abreviada 2011LA-00052-10000	Cerrado		.	Público
29	2012	AI SFE 171-2012	AI-SFE-SA-INF-007-2012	Evaluación del sistema de información automatizado relativo al fondo fijo de caja chica del SFE.	Cerrado		.	Público
30	2012	AI SFE 212-2012	AI-SFE-SA-INF-008-2012	ESCI administración, disposición, registro y custodia de los recursos que conforman el fondo de caja chica del SFE.	Cerrado		.	Público
31	2012	AI SFE 008-2013	AI-SFE-SA-INF-009-2012	ESCI implementado por la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno del SFE (UPGCC).	Cerrado		.	Público
32	2012	AI SFE 007-2013	AI-SFE-SA-INF-010-2012	ESCI del proceso sustantivo "Control Fitosanitario de importación de vegetales."	Abierto	2	Vencido	Público
33	2012	AI SFE 159-2012	AI-SFE-SS-002-INF-2012	Resultados del seguimiento de recomendaciones contenidas en el informe N° AI-SFE-SA-INF-007-2009	Cerrado		.	Público
34	2013	AI SFE 105-2013	AI-SFE-SA-INF-001-2013	Debilidades en el SCI normativa que regula el ejercicio de la docencia por parte de servidores del SFE	Cerrado		.	Público
35	2013	AI SFE 115-2013	AI-SFE-SA-INF-002-2013	Resultado sobre debilidades relativas a los denominados permisos o certificados CITES	Cerrado		.	Público
36	2013	AI SFE 250-2013	AI-SFE-SA-INF-003-2013	Evaluación de los sistemas automatizados denominados "INSUMOSYS" y "Registro de Insumos Agrícolas".	Abierto	1	Vencido	Público
37	2013	AI SFE 251-2013	AI-SFE-SA-INF-004-2013	Evaluación sistemas "SICA", "SAUDE", "SICOIN", "SIDEX" y "Control de firmas para FRP".	Cerrado		.	Público
38	2013	AI SFE 006-2014	AI-SFE-SA-INF-005-2013	Evaluación SCI del proceso sustantivo "Control Fitosanitario de Exportación de Vegetales"	Cerrado		.	Público
39	2013	AI SFE 025-2014	AI-SFE-SA-INF-006-2013	Debilidades detectadas en la gestión emprendida por la administración del SFE para resolver sobre los procesos de contratación administrativa identificados como N° 2011CD-000372-13000 y N° 2012CD-000068-10900	Cerrado		.	Público
40	2013	AI SFE 255-2014	AI-SFE-SA-INF-007-2013	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
41	2013	AI SFE 026-2014	AI-SFE-SA-INF-008-2013	Debilidades detectadas en la gestión emprendida por la administración del SFE con relación a los procesos de contratación 2012CD-000131-10900, 2013CD-000188-10900 y 2013CD-000191-10900 relacionados con el sistema SIFITO	Cerrado		.	Público

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
AUDITORÍA INTERNA**

**ESTADO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA COMUNICADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA  
PERIODO 2009 - 2021**

Líneas	Período	Oficio	Informe	Descripción	Estado Informe	Cantidad recomendaciones pendientes	Estado cronograma actividades	Acceso
42	2013	AI SFE 256-2014	AI-SFE-SA-INF-009-2013	Diagnóstico del proceso llevado a cabo por el SFE para adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).	Cerrado		.	Público
43	2013	AI SFE 257-2014	AI-SFE-SA-INF-010-2013	Evaluación de aspectos financieros, contables y presupuestarios del Servicio Fitosanitario del Estado	Abierto	1	Vencido	Público
44	2013	AI SFE 258-2014	AI-SFE-SA-INF-011-2013	Evaluación respecto a si el sistema automatizado SACI cumple con las NTI_CGR y CobiT®	Cerrado		.	Público
45	2014	AI SFE 031-2014	AI-SFE-SA-INF-001-2014	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
46	2014	AI SFE 049-2014	AI SFE SA INF 002 2014	Evaluación de los mecanismos de control implementados por el SFE sobre certificados fitosanitarios de exportación	Cerrado		.	Público
47	2014	AI SFE 057-2014	AI SFE SA INF 003 2014	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
48	2014	AI SFE 064-2014	AI SFE SA INF 004 2014	Resultados del estudio parcial de auditoría denominado "Evaluación de los mecanismos de control implementados por el Servicio Fitosanitario del Estado sobre los certificados fitosanitarios de exportación".	Cerrado		.	Público
49	2014	AI SFE 258-2014	AI SFE SA INF 005-2014	Cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 35549-JP ("Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central").	Cerrado		.	Público
50	2014	AI SFE 271-2014	AI SFE SA INF 006 2014	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
51	2014	AI SFE 330-2014	AI SFE SA INF 007-2014	Resultado del estudio de auditoría, cuyo propósito fue determinar si el MSCI establecido por el SFE está orientado a promover, divulgar y ejecutar su SGC basado en un proceso de mejora continua	Cerrado		.	Público
52	2014	AI SFE 320-2014	AI SFE SA INF 008 2014	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
53	2015	AI SFE 007-2015	AI-SFE-SA-INF-001-2015	Informe parcial con los resultados de la evaluación de aspectos generales de control interno vinculados con el proceso denominado "Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola".	Abierto	1	Vencido	Público
54	2015	AI SFE 024-2015	AI SFE SA INF 002-2015	Evaluación de aspectos generales de control interno vinculados con el proceso denominado "Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola".			.	Público
55	2015	AI SFE 138-2015	AI SFE SA INF 003-2015	Resultados derivados de la decisión adoptada por la Administración activa de albergar las oficinas de la FAO en la sede central.			.	Público
56	2015	AI SFE 170-2015	AI SFE SA INF 004-2015	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la Acreditación y Registro de Agricultura Orgánica.	Abierto	1	Vencido	Público
57	2015	AI SFE 161-2015	AI SFE SA INF 005-2015	ESCI en materia de Tecnologías de la Información implementada para cumplir con lo dispuesto en el DE° 37549-JP			.	Público
58	2015	AI SFE 010-2016	AI SFE SA INF 006-2015	ESCI relativo al proceso denominado Gestión de la Tecnología de la Información" (SFE-TI-01) y auditoría de los sistemas de información automatizados del Servicio Fitosanitario del Estado	Abierto	2	Vencido	Público
59	2015	AI SFE 013-2016	AI SFE SA INF 007-2015	Evaluación de la gestión emprendida con respecto al desarrollo del tema de la ética a nivel institucional			.	Público
60	2016	AI SFE 070-2016	AI-SFE-SA-INF-001-2016	Evaluación del Sistema de control interno en materia de recursos humanos	Abierto	11	Vencido	Público
61	2016	AI SFE 137-2016	AI SFE SA INF 002-2016	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo Vigilancia y Control de Plagas	Abierto	13	Vencido parcialmente	Público
62	2016	AI SFE 183-2016	AI SFE SA INF 003-2016	ESCI relativo a la ejecución contractual de los servicios contratados por el Servicio Fitosanitario del Estado	Abierto	4	Vencido	Público
63	2016	AI SFE 231-2016	AI SFE SA INF 004-2016	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
64	2016	AI SFE 316-2016	AI SFE SA INF 005-2016	ESCI Decreto Ejecutivo N° 37549-JP "Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central".	Cerrado		.	Público
65	2016	AI SFE 014-2017	AI SFE SA INF 006-2016	Evaluación del sistema de control interno relativo al Fondo de Caja Chica del SFE y al pago de viáticos al exterior	Cerrado		.	Público
66	2016	AI SFE 015-2017	AI SFE SA INF 007-2016	ESCI del proceso Análisis físicos y químicos para el control de calidad de agroquímicos	Abierto	3	Vencido	Público
67	2017	AI SFE 079-2017	AI SFE SA INF 001-2017	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
68	2017	AI SFE 119-2017	AI SFE SA INF 002-2017	Debilidades detectadas en el sistema de control interno, producto de un estudio especial de auditoría para la atención de denuncias relacionadas con la exportación de piña orgánica	Abierto	1	Vencido	Público
69	2017	AI SFE 128-2017	AI SFE SA INF 003-2017	Debilidades detectadas en el sistema de control interno institucional, relacionadas con la disposición de los recursos del SFE obtenidos producto de la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria N°7664.	Cerrado		.	Público
70	2017	AI SFE 171-2017	AI SFE SA INF 004-2017	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación	Abierto	10	Vencido	Público
71	2017	AI SFE 193-2017	AI SFE SA INF 005-2017	Resultados del estudio especial de auditoría orientado a "Fiscalizar aspectos de control interno y sistemas de información automatizados en el SFE".	Abierto	13	Vencido parcialmente	Público
72	2017	AI SFE 229-2017	AI SFE SA INF 006-2017	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la atención de Solicitudes de Importación de Material Vegetal.	Abierto	3	Vencido	Público
73	2017	AI SFE 232-2018	AI SFE SA INF 007-2017	Evaluación del sistema de control interno implementado en materia de tecnologías de la información, para cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central).	Abierto	1	Vigente	Público
74	2018	AI SFE 127-2018	AI SFE SA INF 001 2018	Evaluación del sistema de control interno relativo al proceso denominado Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)	Abierto	1	Vencido	Público
75	2018	AI SFE 165-2018	AI SFE SA INF 002 2018	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado Registro de Agentes de Control Biológico	Abierto	8	Vencido	Público
76	2018	AI SFE 198 2018	AI SFE SA INF 003 2018	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
77	2018	AI SFE 238-2018	AI SFE SA INF 004 2018	Informe de control interno relacionado con la materia vehicular	Abierto	1	Vencido	Público

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
AUDITORÍA INTERNA**

**ESTADO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA COMUNICADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA  
PERIODO 2009 - 2021**

Líneas	Período	Oficio	Informe	Descripción	Estado Informe	Cantidad recomendaciones pendientes	Estado cronograma actividades	Acceso
78	2018	AI SFE 259 2018	AI SFE SA INF 005 2018	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
79	2018	AI SFE 333 2018	AI SFE SA INF 006 2018	Informe de auditoría que contiene los resultados del estudio de auditoría denominado "Evaluación de aspectos contables, financieros, presupuestarios, sistemas de información y el control interno asociado".	Abierto	17	Vencido parcialmente	Público
80	2019	AI SFE 026-2019	AI SFE SA INF 001-2019	Informe de auditoría que contiene los resultados del estudio de auditoría denominado "Evaluación de la gestión asociada al proceso denominado Adquisición de bienes y servicios".	Abierto	22	Vencido	Público
81	2019	AI 0014-2019	AI SFE SA INF 002-2019	Evaluación del Sistema de Control Interno del Proceso denominado Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.	Abierto	5	Vigente	Público
82	2019	AI SFE 035-3019	AI SFE SA INF 003-2019	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
83	2019	AI 0096-2019	AI SFE SA INF 004-2019	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
84	2019	AI 0131-2019	AI SFE SA INF 005-2019	Estudio especial relativo a una "Auditoría de sistemas de información".	Abierto	8	Vencido parcialmente	Público
85	2019	AI 0114-2019	AI SFE SA INF 006-2019	"Evaluación del Sistema de Control Interno relativa al proceso "Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación".	Abierto	5	Vencido	Público
86	2019	AI 0129-2019	AI SFE SA INF 007-2019	"Evaluación de la gestión asociada al proceso denominado Adquisición de bienes y servicios", específicamente lo relacionado con la revisión de las contrataciones administrativas y su ejecución contractual (incluye registros administrativos, contables y presupuestarios), vinculadas con la construcción del Archivo Institucional y la Soda	Abierto	9	Vencido parcialmente	Público
87	2019	AI-0143-2019	AI SFE SA INF 008-2019	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
88	2019	AI-0158-2019	AI SFE SA INF 009-2019	Informe de relación de hechos	Cerrado		.	Confidencial
89	2020	AI-0196-2020	AI SFE SA INF 001-2020	Resultados del estudio especial relacionado con la determinación del grado de madurez del Sistema de Control Interno institucional.	Abierto	1	Vigente	Público
90	2020	AI-0233-2020	AI SFE SA INF 002-2020	Resultados del estudio especial relacionado al grado de cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central).	Abierto	2	En elaboración	Público
91	2020	AI-0291-2020	AI SFE SA INF 003-2020	Evaluación del sistema de control interno relativo al proceso control de importaciones y tránsitos de productos vegetales y agroquímicos y su vínculo con actividades relacionadas con el Diagnóstico de Plagas	Abierto	9	Vencido parcialmente	Público
92	2021	AI-0217-2021	AI SFE SA INF 001-2021	Evaluación del sistema de control interno, relacionado con el cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central	Abierto	24	En elaboración	Público
<b>TOTAL</b>						<b>183</b>		