

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría Interna

Diagnóstico grado de madurez del sistema de control interno

[Acreditación de agencias certificadoras y registro de productores y procesadores orgánicos \(SFE-OR-AO-01\)](#)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Asunto	Puntaje obtenido	Grado de madurez	Atención requerida	Estado siguiente
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	50	Novato	Alta	Competente
Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL	65	Competente	Media	Diestro
1.1 - Compromiso	50	Novato	Alta	Competente
1.2 - Ética	50	Novato	Alta	Competente
1.3 - Personal	70	Competente	Media	Diestro
1.4 - Estructura	90	Diestro	Media	Experto
Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO	28	Incipiente	Máxima	Novato
2.1 - Marco orientador	40	Novato	Alta	Competente
2.2 - Herramienta para administración de la información	50	Novato	Alta	Competente
2.3 - Funcionamiento del SEVRI	20	Incipiente	Máxima	Novato
2.4 - Documentación y comunicación	0	Indeterminado	Máxima	Incipiente
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL	65	Competente	Media	Diestro
3.1 - Características de las actividades de control	60	Competente	Media	Diestro
3.2 - Alcance de las actividades de control	70	Competente	Media	Diestro
3.3 - Formalidad de las actividades de control	60	Competente	Media	Diestro
3.4 - Aplicación de las actividades de control	70	Competente	Media	Diestro
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	Novato	Alta	Competente
4.1 - Alcance de los sistemas de información	50	Novato	Alta	Competente
4.2 - Calidad de la información	40	Novato	Alta	Competente
4.3 - Calidad de la comunicación	50	Novato	Alta	Competente
4.4 - Control de los sistemas de información	40	Novato	Alta	Competente
Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI	45	Novato	Alta	Competente
5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI	40	Novato	Alta	Competente
5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI	40	Novato	Alta	Competente
5.3 - Alcance del seguimiento del SCI	50	Novato	Alta	Competente
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del SCI	50	Novato	Alta	Competente