

---

Oficio AI SFE 137-2016

# **ANEXO 1**

## **Resultado Grado Madurez SCI**

**Servicio Fitosanitario del Estado**  
**Auditoría Interna**

**Diagnóstico grado de madurez del sistema de control interno**

Vigilancia y control de plagas (SFE-OR-01)

**ANÁLISIS DE RESULTADOS**

Asunto	Puntaje obtenido	Grado de madurez	Atención requerida	Estado siguiente
<b>ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>49</b>	<b>Novato</b>	<b>Alta</b>	<b>Competente</b>
<b>Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL</b>	<b>55</b>	<b>Competente</b>	<b>Media</b>	<b>Diestro</b>
1.1 - Compromiso	40	Novato	Alta	Competente
1.2 - Ética	20	Incipiente	Máxima	Novato
1.3 - Personal	90	Diestro	Media	Experto
1.4 - Estructura	70	Competente	Media	Diestro
<b>Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>43</b>	<b>Novato</b>	<b>Alta</b>	<b>Competente</b>
2.1 - Marco orientador	30	Incipiente	Máxima	Novato
2.2 - Herramienta para administración de la información	40	Novato	Alta	Competente
2.3 - Funcionamiento del SEVRI	50	Novato	Alta	Competente
2.4 - Documentación y comunicación	50	Novato	Alta	Competente
<b>Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	<b>55</b>	<b>Competente</b>	<b>Media</b>	<b>Diestro</b>
3.1 - Características de las actividades de control	70	Competente	Media	Diestro
3.2 - Alcance de las actividades de control	60	Competente	Media	Diestro
3.3 - Formalidad de las actividades de control	60	Competente	Media	Diestro
3.4 - Aplicación de las actividades de control	30	Incipiente	Máxima	Novato
<b>Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>42,5</b>	<b>Novato</b>	<b>Alta</b>	<b>Competente</b>
4.1 - Alcance de los sistemas de información	50	Novato	Alta	Competente
4.2 - Calidad de la información	50	Novato	Alta	Competente
4.3 - Calidad de la comunicación	30	Incipiente	Máxima	Novato
4.4 - Control de los sistemas de información	40	Novato	Alta	Competente
<b>Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI</b>	<b>48</b>	<b>Novato</b>	<b>Alta</b>	<b>Competente</b>
5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI	40	Novato	Alta	Competente
5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI	60	Competente	Media	Diestro
5.3 - Alcance del seguimiento del SCI	50	Novato	Alta	Competente
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del SCI	40	Novato	Alta	Competente

Ministerio Fitosanitario del Estado  
 Dirección de Vigilancia y Control de Plagas (SE-EOR-041)

Informe de diagnóstico de madurez del sistema de control interno

SUMEN

Novato

**GRADO DE MADUREZ DEL SCI**

- Ambiente de control 55
- Valoración del riesgo 43
- Actividades de control 55
- Sistemas de información 43
- Seguimiento del SCI 48

TALLE DEL PUNTAJE OBTENIDO

INDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Novato	ATENCIÓN ALTA	ATENCIÓN MEDIA	ATENCIÓN LEVE
<b>Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL</b>	55			
1.1 - Compromiso	40			
1.2 - Estructura	60			
1.3 - Personal	60			
1.4 - Estructura	70			
<b>Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO</b>	43			
2.1 - Marco orientador	30			
2.2 - Herramienta para administración de la información	40			
2.3 - Funcionamiento del SEVRI	50			
2.4 - Documentación y comunicación	50			
<b>Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	66			
3.1 - Características de las actividades de control	70			
3.2 - Formalidad de las actividades de control	60			
3.3 - Formalidad de las actividades de control	60			
3.4 - Aplicación de las actividades de control	30			
<b>Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	43			
4.1 - Alcance de los sistemas de información	50			
4.2 - Calidad de la información	30			
4.3 - Calidad de la comunicación	30			
4.4 - Control de los sistemas de información	40			
<b>Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI</b>	48			
5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI	40			
5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI	60			
5.3 - Alcance del seguimiento del SCI	50			
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema	40			