

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría interna
Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macroprocesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica Todos los años	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año		
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027		
Dirección Estratégica	Toma de decisiones estratégicas para la atención de solicitudes o asignación de recursos.	Sin referencia normativa		DES_1			DES			
	Toma de decisiones operativas para la atención de solicitudes o asignación de recursos.	Sin referencia normativa								
	Asesoramiento a usuarios.	Sin referencia normativa								
	Asesoramiento a jefaturas o funcionarios.	Sin referencia normativa								
	Atención a medios de comunicación.	Sin referencia normativa								
	Resolución de conflictos entre usuarios y funcionarios o entre funcionarios	Sin referencia normativa								
	Continuidad del negocio	Sin referencia normativa	2020							
	Estructura Organizativa (reorganización)	Sin referencia normativa		DES_8						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Alcance Institucional	Sin referencia normativa	2022							
	Definición de proyectos para el Plan Estratégico Nacional	Sin referencia normativa								
Gestión de la Planificación	Seguimiento de proyectos del Plan Estratégico Nacional	Sin referencia normativa			GPL					
	Definición de proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.	Sin referencia normativa								
	Seguimiento de proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.	Sin referencia normativa								
	Definición de proyectos para el Plan Sectorial e Intersectorial.	Sin referencia normativa								
	Seguimiento de proyectos del Plan Sectorial e Intersectorial	Sin referencia normativa								
	Elaboración del Plan Estratégico Institucional.	Sin referencia normativa								
	Seguimiento de los planes de acción del Plan Estratégico Institucional.	Sin referencia normativa								
	Definición de proyectos para el Plan Operativo Institucional.	Sin referencia normativa								
	Seguimiento de proyectos del Plan Operativo Institucional.	Sin referencia normativa								
	Inclusión de metas e indicadores en el Sistema de Formulación Presupuestaria.	Sin referencia normativa								
	Seguimiento y verificación de metas e indicadores en el Sistema de Formulación Presupuestaria	Sin referencia normativa								
	Elaboración y seguimiento del Plan de Mejora del Índice de Capacidad de Gestión.	Sin referencia normativa								
	Elaboración del Plan-Presupuesto.	Sin referencia normativa	2020							
	Seguimiento del Plan-Presupuesto.	Sin referencia normativa	2020							
	Modificación del Plan-Presupuesto.	Sin referencia normativa	2020							
	Acompañamiento en la planificación, ejecución y cierre de proyectos.	Sin referencia normativa								
	Elaboración, actualización y seguimiento de la Cartera de Proyectos.	Sin referencia normativa								
	Evaluación de iniciativas de cooperación.	Sin referencia normativa								
	Información estadística sobre ingresos, presupuesto, planes, proyectos y la gestión institucional.	Sin referencia normativa								
	Atención de consultas en Gestión de la Planificación.	Sin referencia normativa								
	Capacitación en Gestión de la Planificación.	Sin referencia normativa								
	Asesorías en Gestión de la Planificación.	Sin referencia normativa								
	Elaboración de estudios técnicos.	Sin referencia normativa								
	Aspectos específicos sobre el Sistema de Control Interno - Gestión de la Planificación	Sin referencia normativa	2018							
	Gestión de la Calidad	Inclusión de documentación en el Sistema de Gestión de la Calidad.	Sin referencia normativa				GDC			
		Modificación de documentación en el Sistema de Gestión de la Calidad.	Sin referencia normativa							
		Eliminación de documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sin referencia normativa							
Información sobre cambios en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad		Sin referencia normativa								
Actualización de documentación revisada que no presenta variación.		Sin referencia normativa								
Trazabilidad por cambio de nombre o códigos en documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Resguardo de documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Inclusión de documentación externa en el Sistema de Gestión de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Modificación de documentación externa del Sistema de Gestión de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Eliminación de documentación externa del Sistema de Gestión de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Auditorías internas de Calidad.		Sin referencia normativa								
Apertura, revisión y cierre de Salidas No Conformes (SNC).		Sin referencia normativa								
Apertura, revisión y cierre de Solicitudes de Mejora de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Seguimiento a Salidas No Conformes.		Sin referencia normativa								
Seguimiento a Solicitudes de Mejora de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Seguimiento a Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.		Sin referencia normativa	2022							
Revisión por la Dirección.		Sin referencia normativa								
Capacitación en Gestión de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Asesorías en Gestión de la Calidad.		Sin referencia normativa								
Planificación y seguimiento de objetivos de la calidad institucionales.		Sin referencia normativa								
Modificación del Sistema de Gestión de la Calidad por cambio de normas.	Sin referencia normativa									
Actualización del sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sin referencia normativa									
Gestión del Control Interno	Aspectos específicos sobre el Sistema de Control Interno - Gestión de la Calidad	Sin referencia normativa	2014							
	Facilitación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno.	Sin referencia normativa	2020							
	Facilitación de la identificación, evaluación y valoración de los riesgos institucionales.	Proceso valoración del riesgo - NEAI	2022							
	Seguimiento al Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno.	Sin referencia normativa	2020							
	Seguimiento al Plan de Mitigación de Riesgos Institucionales.	Sin referencia normativa	2020							
	Capacitación en Control Interno.	Sin referencia normativa	2010							
	Asesorías en Control Interno.	Sin referencia normativa								
	Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de la Auditoría Interna.	Sin referencia normativa	2011							
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Gestión del Control Interno	Sin referencia normativa	2020	GCI_8						
	Recibir, analizar y gestionar con la instancia respectiva las denuncias, inconformidades, sugerencias y felicitaciones de los usuarios.	Sin referencia normativa	2021							
Atención al Ciudadano	Realizar entrevistas a nivel nacional para conocer el criterio de los usuarios en torno a los servicios brindados.	Sin referencia normativa	2019				ACI			
	Elaborar oficios dirigidos a la Dirección informando sobre resultados de las entrevistas realizadas a nivel nacional.	Sin referencia normativa								
	Establecer mecanismos de mejora con base en las brindadas por los usuarios.	Sin referencia normativa								
	Mediar ante el usuario y los departamentos del SFE en la solución de las inconformidades planteadas.	Sin referencia normativa								
	Garantizar al usuario la información oportuna en torno a inconformidades planteadas.	Sin referencia normativa								
	Elevar a la instancia respectiva las denuncias o inconformidades presentadas a nivel interno	Sin referencia normativa	2021							
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Atención al Ciudadano	Sin referencia normativa								
Registro de Agentes de Control Biológico	Registro de organismos invertebrados de uso agrícola.	Sin referencia normativa	2018		RCB					
	Modificaciones al registro de organismos invertebrados de uso agrícola.	Sin referencia normativa	2018							
	Registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola.	Sin referencia normativa	2018							
	Modificaciones al registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola.	Sin referencia normativa	2018							
	Suspensión y cancelación del registro de controladores biológicos por solicitud o por razones técnicas, científicas o legales.	Sin referencia normativa								
	Emisión de permisos de importación de muestras de controladores biológicos con fines de investigación.	Sin referencia normativa								
Dispensa de controladores biológicos que no son de uso agrícola.	Sin referencia normativa									

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría interna
Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macroprocesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027
Producción, vigilancia y control de moscas de la fruta	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Registro de Agestes de Control Biológico	Sin referencia normativa	2018	PMF				
	Establecimiento, mantenimiento y renovación de pie de cría de moscas de la fruta y parasitoides	Sin referencia normativa						
	Producción masiva de moscas de la fruta.	Sin referencia normativa						
	Irradiación de moscas de la fruta para producción de insecto estéril y producción de parasitoides.	Sin referencia normativa						
	Producción masiva de parasitoides.	Sin referencia normativa						
	Registro de estadísticas relacionadas con la producción interna de moscas de la fruta y parasitoides.	Sin referencia normativa						
	Identificación de capturas a nivel de género, especie y sexo.	Sin referencia normativa						
	Registro, manejo de base de datos, preparación y envío de informes del sistema de trapeo de moscas de la fruta.	Sin referencia normativa						
	Instalación de trampas, capacitación, control de calidad y supervisión.	Sin referencia normativa						
	Supervisión de trapeo del sistema de vigilancia de moscas de la fruta cuarentenaria y otros monitoreos específicos.	Sin referencia normativa						
	Control de Calidad de moscas de la fruta y parasitoides producidos en Planta.	Sin referencia normativa						
	Elaboración, mantenimiento y supervisión del sistema de vigilancia para moscas de la fruta cuarentenarias.	Sin referencia normativa						
	Implementación de Proyectos de Cooperación Nacionales o Internacionales relacionados con el tema de control de mosca de la fruta.	Sin referencia normativa						
	Capacitación en producción, vigilancia y control de mosca de la fruta.	Sin referencia normativa						
	Atención de organismos internacionales para pruebas o evaluaciones sobre producción y control de moscas de la fruta.	Sin referencia normativa						
	Atención de auditorías de socios comerciales.	Sin referencia normativa						
	Participación en grupos interinstitucionales para la investigación y transferencia de tecnología.	Sin referencia normativa						
	Mantenimiento de la red de monitoreo y envío de las capturas.	Sin referencia normativa						
	Libración de individuos (parasitoides o moscas irradiadas) en campo.	Sin referencia normativa						
	Participación en actividades para la revisión de Normas Internacionales de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (NIMF) relacionadas con moscas de la fruta.	Sin referencia normativa						
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Producción, vigilancia y control de moscas de la fruta	Sin referencia normativa	2017						
Regulación de uso y manejo de organismos vivos modificados (OVM) utilizados en la agricultura	Inscripción de personas físicas y jurídicas que realizan actividades con organismos vivos modificados de uso agrícola.	Sin referencia normativa				OVM		
	Actualización de personas físicas y jurídicas que realizan actividades con organismos vivos modificados de uso agrícola.	Sin referencia normativa						
	Inscripción de empresas auditoras en bioseguridad agrícola.	Sin referencia normativa						
	Actualización de empresas auditoras en bioseguridad agrícola.	Sin referencia normativa						
	Inscripción de auditores en bioseguridad agrícola.	Sin referencia normativa						
	Actualización de auditores en bioseguridad agrícola.	Sin referencia normativa						
	Emitición de certificados de liberación al ambiente de organismos vivos modificados de uso agrícola.	Sin referencia normativa						
	Autorización de apilados de organismos vivos modificados.	Sin referencia normativa						
	Inspección de sitios en los que se pretende la ejecución de proyectos con organismos vivos modificados.	Sin referencia normativa						
	Registro de proyectos con organismos vivos modificados.	Sin referencia normativa						
	Verificación de las buenas prácticas de bioseguridad en la movilización de organismos vivos modificados.	Sin referencia normativa						
	Visto bueno de autorización de desalmacenaje para la importación de organismos vivos modificados de uso agrícola.	Sin referencia normativa						
	Inspección y seguimiento de proyectos con organismos vivos autorizados.	Sin referencia normativa						
	Inspección y seguimiento de los sitios donde se ejecutaron proyectos con organismos vivos modificados.	Sin referencia normativa						
	Atención de denuncias relacionadas a la siembra no autorizada de organismos vivos modificados.	Sin referencia normativa						
	Capacitación en temas relacionados con organismos vivos modificados.	Sin referencia normativa						
	Apoyo a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad.	Sin referencia normativa						
	Emitición de declaraciones de no organismos vivos modificados para la exportación de plantas.	Sin referencia normativa						
	Asesoramiento técnico y científico en temas de organismos vivos modificados y en bioseguridad.	Sin referencia normativa						
	Atención de consultas relacionadas con organismos vivos modificados.	Sin referencia normativa						
Actualización del sitio web del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CISB ó BCH)	Sin referencia normativa							
Revisión y autorización de protocolos de bioseguridad.	Sin referencia normativa							
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - OVM	Sin referencia normativa							
Vigilancia y Control de Plagas	Prospección de plagas en establecimientos.	Sin referencia normativa				VCP		
	Inspección de rastros.	Sin referencia normativa	2015					
	Muestreo de plagas en establecimientos.	Sin referencia normativa	2016					
	Registro y renovación en el Programa Nacional de Material Vegetal Propagativo.	Sin referencia normativa						
	Atención de denuncias fitosanitarias.	Sin referencia normativa	2021					
	Capacitación en manejo integrado de plagas.	Sin referencia normativa						
	Inspección de bodegas de productos vegetales.	Sin referencia normativa						
	Fiscalización de la aplicación de medidas fitosanitarias.	Sin referencia normativa						
	Aplicación de medidas fitosanitarias.	Sin referencia normativa						
	Libración de controladores biológicos para el control de plagas.	Sin referencia normativa						
	Declaración y atención de emergencias fitosanitarias de plagas reglamentadas.	Sin referencia normativa	2013					
	Inspección para la declaratoria de áreas libres y de baja prevalencia de plagas.	Sin referencia normativa						
	Pred diagnóstico de plagas en laboratorios de las Unidades Operativas Regionales.	Sin referencia normativa						
	Cuarentenas internas para evitar diseminación de plagas hacia áreas libres o de baja prevalencia	Sin referencia normativa						
	Asesoría técnica grupos de trabajo interinstitucionales.	Sin referencia normativa						
Interposición de denuncias ante tribunales.	Sin referencia normativa	2019						
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Vigilancia y Control de Plagas	Sin referencia normativa	2019						
Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación	Registro de exportadores, empacadores, productores y comercializadores de productos de origen vegetal para la exportación	Sin referencia normativa	2022					
	Renovación del registro de exportadores, empacadores, productores y comercializadores de productos de origen vegetal para la exportación	Sin referencia normativa	2022					
	Modificaciones o actualizaciones en el registro de exportadores empacadores, productores y comercializadores de productos de origen vegetal para la exportación.	Sin referencia normativa	2022					
	Registro de tratantes de embalaje de madera utilizado en el comercio internacional	Sin referencia normativa	2022					
	Renovación del registro tratantes de embalaje de madera utilizado en el comercio internacional	Sin referencia normativa	2022					
	Registro de fabricantes de embalaje de madera utilizado en el comercio internacional	Sin referencia normativa	2022					
	Renovación del registro fabricantes de embalaje de madera utilizado en el comercio internacional	Sin referencia normativa	2022					
	Modificaciones del registro de tratantes y fabricantes de embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.	Sin referencia normativa	2022					
	Certificación de ausencia de plagas en plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados para exportación.	Sin referencia normativa						
	Certificación in situ de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados para exportación.	Sin referencia normativa						
	Certificación de tratamiento cuarentenario.	Sin referencia normativa						
	Emisión de Certificado Fitosanitario de Exportación para muestras sin valor comercial.	Sin referencia normativa						
	Inspección de plantas empacadoras, sitios de producción de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados para exportación.	Sin referencia normativa	2022					
	Inspección de instalaciones de tratamiento de embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.	Sin referencia normativa	2022					
	Inspección de instalaciones de fabricación de embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.	Sin referencia normativa	2022					
	Emisión de certificaciones de registro.	Sin referencia normativa						

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría interna
Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macroprocesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica Todos los años	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027
Evaluación Previa para el Comercio Internacional de Plantas, Productos Vegetales u Otros Artículos Reglamentados	Atención de consultas.	Sin referencia normativa						
	Capacitación relacionada con la certificación fitosanitaria de plantas y productos Vegetales para Exportación.	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales de exportación	Sin referencia normativa	2022					
	Homologación de requisitos fitosanitarios.	Sin referencia normativa		EPC				
	Análisis de riesgo de plagas por vía de entrada.	Sin referencia normativa						
	Análisis de riesgo de plagas por Plaga	Sin referencia normativa						
	Inclusión y actualización de requisitos fitosanitarios de importación en base de datos SICA y SIF.	Sin referencia normativa	2013					
	Capacitación sobre establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación, acceso a mercados y normativa internacional relacionada con ARP.	Sin referencia normativa						
	Atención de solicitudes de ARP de la ONPF del país importador o del país exportador interesado al SFE	Sin referencia normativa	2017					
	Atención de consultas adicionales de la ONPF del país importador o exportador.	Sin referencia normativa						
Atención de solicitudes de establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación para plantas para plantar con fines de investigación.	Sin referencia normativa							
Inclusión e eliminación de plagas de la "Lista de Plagas Reglamentadas, según informes de situación de plagas del Dpto. de Operaciones Regionales y de resoluciones administrativas justificadas técnica y científicamente de la UARP.	Sin referencia normativa							
Elaboración de fichas técnicas de plagas cuarentenarias.	Sin referencia normativa							
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Análisis de Riesgo de Plagas	Sin referencia normativa	2018						
Notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias	Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias emitidas por Costa Rica ante la OMC	Sin referencia normativa	2019			MSF		
	Divulgación de notificaciones nuevas de los Países Miembros distribuidas por la OMC.	Sin referencia normativa	2019					
	Administración del Servicio de Información MSF.	Sin referencia normativa	2019					
	Actualización de información de Costa Rica en el Portal Fitosanitario Internacional de la CIPF.	Sin referencia normativa	2019					
	Notificación del incumplimiento de requisitos fitosanitarios de importación y límites máximos de residuos en los artículos reglamentados, a los países de origen.	Sin referencia normativa						
	Capacitación en normativa de la OMC, la CIPF y procesos del CIN.	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	Sin referencia normativa	2019					
Control del intercambio comercial de material vegetal, controladores biológicos e insumos agrícolas	Tramitar y resolver solicitudes de registro de importadores.	Sin referencia normativa	2022				CIC	
	Emisión de formularios de requisitos fitosanitarios.	Sin referencia normativa	2022					
	Importación de productos vegetales (nota técnica 35).	Sin referencia normativa	2022					
	Emisión de formularios Constancia de registro de agroquímicos, equipos de aplicación y controladores biológicos.	Sin referencia normativa						
	Importación de insumos agrícolas (nota técnica 59).	Sin referencia normativa	2022					
	Tránsito internacional de plantas y productos vegetales.	Sin referencia normativa	2022					
	Tránsito internacional de insumos agrícolas.	Sin referencia normativa	2022					
	Dispensa de nota técnica.	Sin referencia normativa						
	Supervisión de fumigaciones con bromuro de metilo.	Sin referencia normativa	2022					
	Capacitación a usuarios internos y externos en aspectos técnicos y administrativos	Sin referencia normativa						
	Importación de productos y subproductos de origen vegetal (nota técnica 53).	Sin referencia normativa	2022					
	Destrucción de vegetales por presencia de plagas cuarentenarias, incumplimiento de límites máximos de residuos o aflatoxinas.	Sin referencia normativa						
	Inspección de aviones comerciales, charters y privados.	Sin referencia normativa						
	Inspección de equipajes.	Sin referencia normativa	2022					
	Inspección de transporte terrestre de carga vacío.	Sin referencia normativa						
	Inspección de autobuses y vehículos particulares.	Sin referencia normativa						
	Facturación de los servicios brindados.	Sin referencia normativa						
	Aplicación de medidas técnicas por incumplimiento de requisitos fitosanitarios y atención de recursos de revocatoria (mediante resoluciones).	Sin referencia normativa						
	Interposición de denuncias ante los tribunales por infracciones a la Ley.	Sin referencia normativa						
	Muestreo de productos de origen vegetal para importación.	Sin referencia normativa	2022					
Control de la basura orgánica de medios de transporte internacional.	Sin referencia normativa							
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Importación de productos vegetales, controladores biológicos e insumos Agr.	Sin referencia normativa	2022						
Diagnóstico de plagas	Identificación de plagas – Entomología	Sin referencia normativa		DDP				
	Identificación de plagas – Nematología	Sin referencia normativa						
	Identificación de plagas – Fitopatología	Sin referencia normativa						
	Identificación de plagas – Biología Molecular	Sin referencia normativa						
	Certificación de ausencia de plagas – Entomología	Sin referencia normativa						
	Certificación de ausencia de plagas – Nematología	Sin referencia normativa						
	Certificación de ausencia de plagas –Fitopatología	Sin referencia normativa						
	Capacitación.	Sin referencia normativa						
	Atención de consultas	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Diagnóstico de Plagas	Sin referencia normativa	2020					
Registro y fiscalización de agencias certificadoras, inspectores y operadores orgánicos	Registro de operadores orgánicos (fincas de producción orgánica, establecimientos de procesamiento y elaboración y establecimientos de comercialización).	Sin referencia normativa		RAO_1				
	Registro de grupos de productores organizados.	Sin referencia normativa		RAO_2				
	Registro de fincas en periodo de transición.	Sin referencia normativa		RAO_3				
	Registro de inspectores orgánicos.	Sin referencia normativa		RAO_4				
	Registro de agencias certificadoras.	Sin referencia normativa		RAO_5				
	Registro de sistemas de certificación participativa.	Sin referencia normativa		RAO_6				
	Aprobación de solicitudes de certificados de exportación de producto orgánico.	Sin referencia normativa						RAO_8
	Atención de denuncias en temas relacionados con agricultura orgánica.	Sin referencia normativa	2017					RAO_9
	Fiscalización a las agencias certificadoras y a los operadores orgánicos.	Sin referencia normativa						RAO_10
	Capacitación en agricultura orgánica.	Sin referencia normativa						
	Atención de consultas.	Sin referencia normativa						
	Estudio de solicitudes de reconocimiento inmediato por parte de las Agencias Certificadoras y los Sistemas de Certificación Participativa.	Sin referencia normativa						RAO_12
	Realización de estudios para el reconocimiento de equivalencias de la reglamentación orgánica de países donde se pretenda importar productos orgánicos.	Sin referencia normativa						RAO_13

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría interna
Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macroprocesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica Todos los años	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año	
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027	
	Modificaciones al registro de operadores orgánicos.	Sin referencia normativa		RAO_14					
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - materia orgánica	Sin referencia normativa	2015						
Registro de Agroquímicos y Equipos de aplicación	Registro de ingrediente activo grado técnico en modalidad data completa.	Sin referencia normativa							
	Registro de ingrediente activo grado técnico en modalidad de data completa por reconocimiento de la evaluación de los estudios técnicos.	Sin referencia normativa							
	Registro de ingrediente activo grado técnico por equivalencia umbral 1	Sin referencia normativa							
	Registro de ingrediente activo grado técnico por equivalencia umbral 2	Sin referencia normativa							
	Registro de plaguicidas sintéticos formulados.	Sin referencia normativa							
	Servicio de registro de coadyuvantes y sustancias afines.	Sin referencia normativa							
	Servicio de registro de vehículos físicos con IAGT o sustancia afin incorporada.	Sin referencia normativa							
	Registro de ingrediente activo grado técnico importados al país para la formulación de plaguicidas químicos en formuladoras nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o similares con fines de exportación	Sin referencia normativa							
	Registro de plaguicidas químicos formulados para la exportación elaborados en formuladoras nacionales, zonas francas, perfeccionamiento activo u otros regímenes similares.	Sin referencia normativa							
	Registro de equipos de aplicación.	Sin referencia normativa							
	Registro de fertilizantes y enmiendas.	Sin referencia normativa							
	Registro de plaguicidas botánicos de uso agrícola.	Sin referencia normativa							
	Registro de personas físicas y jurídicas.	Sin referencia normativa							
	Dispensa de nota técnica 59	Sin referencia normativa							
	Emisión de permisos de desalmacenaje	Sin referencia normativa							
	Revisión y actualización de etiquetado.	Sin referencia normativa							
	Atención de consultas.	Sin referencia normativa							
	Emisión de permisos de importación de muestras de sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola y sus equipos de aplicación.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por la cesión de registro o trámites en proceso de registro.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por el cambio, adición o eliminación en el nombre comercial del producto.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por la inclusión o exclusión de presentaciones de comercialización o tipo de envase.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por el cambio de razón social del fabricante o formulador.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola en el uso agronómico (cultivos, plagas, dosis, intervalos de aplicación, intervalo entre la última aplicación y la cosecha, tipo de aplicación).	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por la reclasificación toxicológica del ingrediente activo grado técnico o de un plaguicida sintético formulado, coadyuvante o sustancia afin, al contarse con nueva información de toxicología aguda más conforme al producto.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por sustitución de un formulador de uno por otro o ampliación de formuladores.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por un cambio en la composición de la formulación de los plaguicidas sintéticos formulados.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por ampliación de origen de síntesis de un ingrediente activo grado técnico registrado para los casos donde el proceso de síntesis se mantiene y está bajo supervisión de alguna entidad del mismo grupo empresarial titular de la información.	Sin referencia normativa			RAE CGR				RAE
	Modificación del registro de plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes, sustancias afines y vehículos físicos de uso agrícola por el cambio o ampliación de origen de síntesis de un ingrediente activo grado técnico registrado para los casos donde el proceso de síntesis es diferente.	Sin referencia normativa							
	Suspensión de registros.	Sin referencia normativa							
	Cancelación de registros.	Sin referencia normativa							
	Consulta de expedientes.	Sin referencia normativa							
	Fotocopiado de expedientes.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de fertilizantes por cambio de titular.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de fertilizantes por cambio de nombre o razón social del titular, fabricante o formulador.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de fertilizantes por cambio ó adición de marca (nombre del producto)	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de fertilizantes por adición y eliminación de las presentaciones de los envases o empaques	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de fertilizantes por cambio o ampliación de origen del fabricante o formulador	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de fertilizantes por inclusión o exclusión de uso	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas botánicos por cambio de titular.	Sin referencia normativa							
	Modificación del registro de plaguicidas botánicos por cambio de nombre o razón social del titular del registro, del fabricante o formulador.	Sin referencia normativa							
Modificación del registro de plaguicidas botánicos por cambio ó adición de marca (nombre del producto)	Sin referencia normativa								
Modificación del registro de plaguicidas botánicos por adición de las presentaciones de los envases o empaques	Sin referencia normativa								
Modificación del registro de plaguicidas botánicos por cambio del uso agronómico	Sin referencia normativa								
Modificación del registro de equipos de aplicación por cambio o ampliación del país de origen.	Sin referencia normativa								
Modificación del registro de equipos de aplicación por cambio de marca	Sin referencia normativa								
Modificación del registro de equipos de aplicación por traspaso de la propiedad registral o cesión de registros	Sin referencia normativa								
Modificación del registro de equipos de aplicación por modificaciones del equipo cuando éstas no trasformen la naturaleza estructural y funcional de la misma.	Sin referencia normativa								
Modificación del registro de equipos de aplicación por cualquier otra que de alguna forma modifique la inscripción del equipo	Sin referencia normativa								
Emisión de certificaciones.	Sin referencia normativa								
Emisión de permisos especiales para uso de productos no registrados	Sin referencia normativa								
Emisión de duplicados de certificados de libre venta.	Sin referencia normativa								
Modificación del registro de personas físicas y jurídicas por actualización de datos.	Sin referencia normativa								

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría interna
Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macropocesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica Todos los años	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027
Regulación de sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola y sus equipos de aplicación	Modificación del registro de personas físicas y jurídicas por inclusión, modificación o eliminación de representante legal.	Sin referencia normativa						
	Modificación del registro de personas físicas y jurídicas por inclusión, modificación o eliminación de autorizados.	Sin referencia normativa						
	Modificación del registro de personas físicas y jurídicas por inclusión, modificación o eliminación de regentes.	Sin referencia normativa						
	Modificación del registro de personas físicas y jurídicas por cambio de razón social o de cédula jurídica.	Sin referencia normativa						
	Renovación o reinscripción del registro de personas físicas y jurídicas.	Sin referencia normativa						
	Actualización del registro de fertilizantes.	Sin referencia normativa						
	Registro de plaguicidas botánicos con fines exclusivos de exportación.	Sin referencia normativa						
	Registro de fertilizantes con fines exclusivos de exportación.	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación	Sin referencia normativa	2022					
	Control de la calidad de agroquímicos y sustancias afines.	Sin referencia normativa						
Revisión de pruebas de eficacia de agroquímicos y sustancias afines.	Sin referencia normativa							
Autorización de reempaque y reenvase de agroquímicos y sustancias afines.	Sin referencia normativa							
Seguimiento a los productos retenidos.	Sin referencia normativa							
Supervisión de expendios de agroquímicos, bodegas y formuladoras.	Sin referencia normativa							
Atención de denuncias.	Sin referencia normativa							
Servicio de capacitación.	Sin referencia normativa							
Servicio de asesoría.	Sin referencia normativa							
Servicio de regulación de aplicaciones aéreas de agroquímicos y sustancias afines.	Sin referencia normativa							
Servicio apertura y cierre de libros de productos restringidos.	Sin referencia normativa							
Servicio de supervisión de internamientos bajo la normativa Operador Económico Autorizado (OEA)	Sin referencia normativa							
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Fiscalización de Agroquímicos	Sin referencia normativa	2017						
Análisis físico-químicos de muestras de agroquímicos	Análisis de muestras de agroquímicos.	Sin referencia normativa						
	Cotización de análisis	Sin referencia normativa						
	Atención de consultas y asesoría técnica	Sin referencia normativa						
	Validación de nuevas metodologías de análisis de muestras de agroquímicos	Sin referencia normativa						
	Elaboración, revisión y actualización de normas para control de la calidad de agroquímicos	Sin referencia normativa						
	Capacitación en análisis de muestras de agroquímicos	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Control de Calidad de Agroquímicos	Sin referencia normativa	2016					
	Muestreo de producción nacional de vegetales frescos, aguas y suelos de uso agrícola.	Sin referencia normativa						
Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en productos vegetales, aguas, suelos y sedimentos	Muestreo de vegetales frescos de exportación.	Sin referencia normativa						
	Muestreo de vegetales frescos con intención de importación.	Sin referencia normativa						
	Interpretación de resultados de residuos en vegetales frescos.	Sin referencia normativa						
	Notificación de resultados de residuos en aguas y suelos de uso agrícola.	Sin referencia normativa						
	Seguimiento de incumplimientos en límites máximos de residuos para muestras de producción nacional y exportación.	Sin referencia normativa						
	Seguimiento de incumplimientos en límites máximos de residuos para muestras con intención de importación.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de informes para prohibición y restricción de moléculas.	Sin referencia normativa						
	Capacitación.	Sin referencia normativa						
	Auditorías TICO-BPA.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de informe general anual de residuos de plaguicidas.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de Informes semestrales y anuales para entidades específicas del muestreo (Hospitales de la CCS, Escuelas, CENADA, CONARROZ, entre otros).	Sin referencia normativa						
	Programación de muestreos anuales de producción nacional y exportación.	Sin referencia normativa						
	Actualización de la lista de Límites Máximos de Residuos adoptados por Costa Rica para Vegetales.	Sin referencia normativa						
	Atención de denuncias por no implementación de las buenas prácticas agrícolas, que competen al SFE.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de material de divulgación de buenas prácticas agrícolas.	Sin referencia normativa						
Auditorías para Atención de Alertas Sanitarias Internacionales.	Sin referencia normativa							
Publicación de información del CODEX Alimentarius en temas de residuos de plaguicidas.	Sin referencia normativa							
Elaboración de informe de evaluación de riesgo anual en vegetales frescos.	Sin referencia normativa							
Elaboración de informe de gestión del riesgo anual en vegetales frescos.	Sin referencia normativa							
Asesorías.	Sin referencia normativa							
Interposición de denuncias ante tribunales.	Sin referencia normativa							
Control periódico de los equipos de aplicación de agroquímicos basado en desviaciones de las buenas prácticas agrícolas.	Sin referencia normativa							
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Control de Residuos de Agroquímicos	Sin referencia normativa	2017						
Análisis de Residuos de Agroquímicos	Elaboración de cotizaciones de análisis según los requerimientos del cliente.	Sin referencia normativa						
	Verificación de las condiciones necesarias para aceptación de la muestra.	Sin referencia normativa						
	Recepción e identificación de la muestra en el Laboratorio.	Sin referencia normativa						
	Análisis de la muestra (homogeneización de la muestra, extracción de la muestra, limpieza del extracto, análisis instrumental, cuantificación, verificación de resultados)	Sin referencia normativa						
	Elaboración de informes de resultados de los análisis.	Sin referencia normativa						
	Validación de métodos y analitos.	Sin referencia normativa						
	Elaboración y ejecución de planes de mantenimiento y calibración de equipos y sistemas.	Sin referencia normativa						
	Participación en rondas interlaboratoriales.	Sin referencia normativa						
	Determinación de Límites Máximos de Residuos de cultivos menores	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Análisis Residuos de Agroquímicos	Sin referencia normativa	2011					
Control Calidad Organismos Biológicos (NO INTEGRADO A LA GESTIÓN)	Implementar metodologías de análisis para determinar las características de los agentes	Sin referencia normativa						
	Realizar análisis de muestras de agentes de control biológico y otros organismos	Sin referencia normativa						
	Coordinar la recepción de muestras con las diferentes instancias del SFE que requieren	Sin referencia normativa						
	Elaborar, implementar y dar seguimiento a un plan de mantenimiento anual del equipo de	Sin referencia normativa						
	Desarrollar y actualizar los procedimientos de las actividades técnicas y administrativas	Sin referencia normativa						
	Brindar capacitación y asesoría técnica a los usuarios, en el área de su competencia	Sin referencia normativa						
	Elaborar un plan de desarrollo de nuevas metodologías de análisis en coordinación con el	Sin referencia normativa						

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría interna
Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macroprocesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica Todos los años	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027
Gestión de la Tecnología de la Información	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Calidad Organismos Biológicos	Sin referencia normativa						
	Soporte Informático.	Sin referencia normativa						
	Redes y conectividad.	Sin referencia normativa						
	Análisis y diseño de sistemas.	Sin referencia normativa						
	Modificación de sistemas.	Sin referencia normativa						
	Administración de bases de datos.	Sin referencia normativa						
	Creación de bases de datos.	Sin referencia normativa						
	Modificación de bases de datos.	Sin referencia normativa						
	Capacitación en tecnologías de la Información.	Sin referencia normativa						
	Gestión de administración de identidades, gestión colaborativa y mensajería institucional.	Sin referencia normativa						
	Respaldo integrado de información.	Sin referencia normativa						
	Estadísticas para la toma de decisiones gerenciales.	Sin referencia normativa						
	Actualización de software mediante paquetes de seguridad en equipos informáticos.	Sin referencia normativa						
	Atención de amenazas cibernéticas.	Sin referencia normativa						
	Arrendamiento de equipo de cómputo e impresión.	Sin referencia normativa						
	Elaboración del Plan Informático.	Sin referencia normativa						
	Portal web institucional.	Sin referencia normativa						
Licenciamiento	Licenciamiento - Decreto Ejecutivo N° 37549-JR	2022						
Auditorías sistemas de información	Sin referencia normativa	2019	GTI_18	GTI_17	GTI_17			
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Tecnologías de la Información y Comunicación	Sin referencia normativa	2021	GTI_19					
Gestión de la Biometría y Sistemas de Información Geográfica	Planeamiento de muestreos de plagas reglamentadas.	Sin referencia normativa						
	Apoyo al muestreo de plagas reglamentadas.	Sin referencia normativa						
	Apoyo científico a denuncias ante organismos internacionales.	Sin referencia normativa						
	Apoyo a programas específicos para la exportación de plantas y frutas.	Sin referencia normativa						
	Revisión de la base de datos del SIVIFI y Advansys.	Sin referencia normativa						
	Participación en comisiones interinstitucionales sobre riesgos de presencia de plagas, desastres naturales y cambio climático.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de mapas.	Sin referencia normativa						
	Registro de plagas.	Sin referencia normativa						
	Identificación de zonas con presencia y diseminación de plagas.	Sin referencia normativa						
	Elaboración y puesta en práctica de formularios para la obtención de datos en tiempo real.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de aplicaciones para la recolección de datos en tiempo real en plagas específicas.	Sin referencia normativa						
	Búsqueda, análisis e interpretación de datos de plagas.	Sin referencia normativa						
	Presentación de ideas de proyectos para la identificación de plagas y zonas con condiciones aptas para el desarrollo de estas.	Sin referencia normativa						
	Capacitación en temas de biometría y sistemas de información geográfica	Sin referencia normativa						
	Atención de consultas.	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Biometría y Sistemas de Información Geográfica	Sin referencia normativa	2016					
	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes, servicios y obras por solicitud de contratación.	Contratación administrativa - Directriz DGABCA	2019		ABS_1		
Adquisición de bienes, servicios y obras por convenio marco.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_2			ABS_2
Trámite de exoneración de impuestos de nacionalización.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_3			ABS_3
Almacenamiento y distribución de bienes.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_4			ABS_4
Reajuste de precios en contratos vigentes o ejecutados.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_5			ABS_5
Creación de códigos de mercancías en el Sistema de Compras Públicas.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_6			ABS_6
Asesoría y revisión de documentos de requerimientos técnicos previo a la contratación.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_7			ABS_7
Aprobación de órdenes de compra de contratos continuos o convenio marco.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_8			ABS_8
Aprobación de prórrogas de contratos.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_9			ABS_9
Aprobación de finiquitos de contratos.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_10			ABS_10
Devolución de garantías de participación o cumplimiento.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_11			ABS_11
Cobro de multas o cláusula penal.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_12			ABS_12
Registro y traslado de documentos a Unidad Financiera para el trámite de pago de facturas.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_13			ABS_13
Atención de consultas en temas de contratación administrativa.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_14			ABS_14
Capacitación en temas de contratación administrativa.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_15			ABS_15
Adquisición de suministros o bienes de uso común.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_16			ABS_16
Levantamiento de inventarios de bienes o suministros.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_17			ABS_17
Trámite de publicación en el diario oficial La Gaceta.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_18			ABS_18
Modificación del plan de adquisiciones.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_19			ABS_19
Registro de nuevos contratos en SIVIPLAN.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_20			ABS_20
Elaboración de informes para entes rectores.		Contratación administrativa - Directriz DGABCA			ABS_21			ABS_21
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Adquisición de Bienes y Servicios	Contratación administrativa - Directriz DGABCA	2019						
Gestión Financiera Contable	Elaboración y control de los presupuestos institucionales.	Visado de Gastos - Resolución A-2-2003-CO-DFOE	2020			GFI_1		
	Administración y control de los ingresos percibidos por cobro de servicio.	Sin referencia normativa	2010		GFI_2			
	Pagos generados por la adquisición de bienes, servicios y planillas producto del quehacer institucional.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de informes con información financiera y contable.	Sin referencia normativa						
	Preparación de los Estados Financieros requeridos según la normativa vigente y presentación a las instancias correspondientes.	Sin referencia normativa				GFI_5		GFI_5
	Actualización de libros legales.	Sin referencia normativa			GFI_6	GFI_6		GFI_6
	Resguardo y control de la documentación financiera y contable	Sin referencia normativa						
	Visado de Gastos	Sin referencia normativa						
	Fondo de Caja Chica	Fondo Fijo de Caja Chica - Decreto Ejecutivo N°	2016	GFI_9	GFI_8			
	Proceso de implementación NICSP	Proceso NICSP - Lineamientos DGCN - MH	2022	GFI_10			GFI_11	
	Control y recuperación de acreditaciones que no corresponden	Control/Recuperación/Sumas - Decreto N° 34574-		GFI_11				
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Gestión Financiera Contable	Sin referencia normativa	2021						

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría interna
Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macropocesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica Todos los años	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027
Gestión de los Recursos Humanos	Elaboración de constancias salariales.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de certificaciones.	Sin referencia normativa						
	Pago de salarios.	Sin referencia normativa	2009					
	Pago de tiempo extraordinario.	Sin referencia normativa						
	Reconocimiento de carrera profesional.	Sin referencia normativa		GRH_5				
	Reconocimiento de anualidades.	Sin referencia normativa		GRH_6				
	Reconocimiento de dedicación exclusiva.	Sin referencia normativa	2011	GRH_7				
	Reconocimiento de peligrosidad.	Sin referencia normativa	2012	GRH_8				
	Reconocimiento de zonaje.	Sin referencia normativa						
	Aplicación de deducoras en la planilla.	Sin referencia normativa						
	Retención de pensiones alimentarias y embargos.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de planillas de la Caja Costarricense del Seguro Social y el instituto Nacional de Seguros.	Sin referencia normativa						
	Reporte de accidentes o incidentes laborales.	Sin referencia normativa						
	Trámite de permisos sin goce salarial.	Sin referencia normativa						
	Trámite de permisos con goce salarial.	Sin referencia normativa						
	Exoneración de marca.	Sin referencia normativa						
	Cambio de horario.	Sin referencia normativa						
	Pago de años anteriores.	Sin referencia normativa						
	Pago de prestaciones legales.	Sin referencia normativa						
	Elaboración, análisis y modificación del presupuesto de la partida de remuneraciones.	Sin referencia normativa						
	Control de declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República.	Declaraciones Juradas de Bienes - Decreto Nº						
	Control de vacaciones.	Sin referencia normativa	2012					
	Control de asistencia.	Sin referencia normativa						
	Cálculo de tiempo extraordinario por pago de servicios profesionales.	Sin referencia normativa						
	Actualización de la relación de puestos del SFE.	Sin referencia normativa						
	Trámite de pasantías y trabajo comunal.	Sin referencia normativa						
	Trámite de cauciones.	Sin referencia normativa						
	Atención de inconformidades y denuncias.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de informes para entidades gubernamentales (MAG, Hacienda, Servicio Civil, Casa Presidencial, Contraloría General de la República y Dirección del SFE).	Sin referencia normativa						
	Nombramiento de personal en propiedad.	Sin referencia normativa		GRH_30				
	Nombramiento de personal en propiedad por carrera administrativa.	Sin referencia normativa	2011	GRH_31				
	Nombramiento de personal interino por sustitución de titular.	Sin referencia normativa		GRH_32				
	Medición del clima organizacional.	Sin referencia normativa						
	Trámite de concursos internos.	Sin referencia normativa						
	Atención de consultas.	Sin referencia normativa						
	Charlas en temas relacionados a Recursos Humanos.	Sin referencia normativa						
	Inclusión o cambio de especialidades y subespecialidades.	Sin referencia normativa						
	Creación de plazas.	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Gestión de Recursos Humanos	Informe final de su gestión - Directriz D-1-2005-CO	2022					
	Asesoría en la determinación de viabilidad de obras nuevas.	Sin referencia normativa						
Asesoría en la planificación y diseño de obras nuevas.	Sin referencia normativa							
Elaboración de documentación para la contratación de empresas que ejecuten e inspecciones obras nuevas.	Sin referencia normativa							
Fiscalización en el seguimiento de los contratos de ejecución e inspección.	Sin referencia normativa							
Cierre de proyectos de obras nuevas.	Sin referencia normativa							
Mantenimiento preventivo de las edificaciones.	Sin referencia normativa							
Mantenimiento correctivo de las edificaciones.	Sin referencia normativa							
Mantenimiento preventivo de equipo complementario (plantas eléctricas, sistemas de bombeo y sistemas alarmas).	Sin referencia normativa							
Mantenimiento correctivo de equipo complementario (plantas eléctricas, sistemas de bombeo y sistemas alarmas).	Sin referencia normativa							
Fumigación de instalaciones.	Sin referencia normativa							
Recarga de extintores.	Sin referencia normativa							
Chapas de zonas verdes.	Sin referencia normativa							
Mantenimiento preventivo de equipo (aires acondicionados, elevadores, montacargas y equipo de cocina).	Sin referencia normativa							
Mantenimiento correctivo de equipo (aires acondicionados, elevadores, montacargas y equipo de cocina).	Sin referencia normativa							
Instalación de aires acondicionados.	Sin referencia normativa							
Desinstalación de aires acondicionados.	Sin referencia normativa							
Seguridad y vigilancia.	Sin referencia normativa							
Limpeza de oficinas.	Sin referencia normativa							
Pago de servicios públicos.	Sin referencia normativa							
Desconexión de servicios públicos.	Sin referencia normativa							
Conexión de servicios públicos.	Sin referencia normativa							
Desodorización de baños.	Sin referencia normativa							
Mensajería.	Sin referencia normativa							
Supervisión de la soda institucional.	Sin referencia normativa							
Análisis bacteriológicos de la soda institucional.	Sin referencia normativa							
Inspección nutricional de alimentos proporcionados por la soda institucional.	Sin referencia normativa							
Contratación alimentaria para la soda institucional.	Sin referencia normativa							
Gestión de la Central telefónica.	Sin referencia normativa							
Gestión de pólizas de seguros de riesgo civil y contra incendio.	Sin referencia normativa							
Compra de insumos varios.	Sin referencia normativa							

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría interna
Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macroprocesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica Todos los años	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027
Gestión de los Servicios Generales	Atención de denuncias por uso de activos.	Sin referencia normativa	2021				GSG	
	Inclusión de activos.	Sin referencia normativa						
	Actualización de información de activos.	Sin referencia normativa						
	Baja de activos.	Sin referencia normativa						
	Levantamiento de inventario.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de informes de activos para el Ministerio de Hacienda.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de informes de activos para Contabilidad del SFE.	Sin referencia normativa						
	Donación de activos en desuso.	Sin referencia normativa						
	Traslado de activos a otras instituciones.	Osequio recibidos - Decreto N° 32333						
	Traslado interno de activos a bodega.	Sin referencia normativa						
	Almacenamiento de bienes.	Sin referencia normativa						
	Capacitación en temas de Servicios Generales.	Sin referencia normativa						
	Búsqueda de activos en desuso.	Sin referencia normativa						
	Asignación de vehículos.	Sin referencia normativa						
	Préstamo de Quickpass.	Sin referencia normativa						
	Gestión de tarjetas de combustible.	Sin referencia normativa			GSG_46			
	Mantenimiento preventivo de los vehículos oficiales.	Sin referencia normativa			GSG_47			
	Mantenimiento correctivo de los vehículos oficiales.	Sin referencia normativa			GSG_48			
	Elaboración de carnés de funcionarios.	Sin referencia normativa						
	Coordinación del servicio de grúas.	Sin referencia normativa						
	Atención de incidentes con vehículos oficiales.	Sin referencia normativa						
	Carga y recarga de extintores de vehículos oficiales.	Sin referencia normativa						
	Traslado de vehículos a Unidades Administrativas.	Sin referencia normativa						
	Gestión de pólizas de seguros de vehículos.	Sin referencia normativa						
	Georreferencia satelital de vehículos oficiales.	Sin referencia normativa						
	Compra de vehículos.	Sin referencia normativa						
	Lavado de vehículos.	Sin referencia normativa						
	Revisión técnica vehicular.	Sin referencia normativa						
	Pago de marchamos.	Sin referencia normativa						
	Inscripción y desinscripción de vehículos oficiales.	Sin referencia normativa						
	Compras de equipo y herramientas para el taller.	Sin referencia normativa						
	Actualización de información de Sistemas (SICOVE, SIBINET, WIZDOM y Mesa de Ayuda).	Sin referencia normativa						
	Control de consumo de facturas de combustible al Ministerio de Hacienda.	Sin referencia normativa	2021		GSG_63			
Recolección de desechos con la fundación Limpiemos nuestros campos.	Sin referencia normativa							
Autorización para conducir vehículos en horas no establecidas.	Sin referencia normativa							
Elaboración de carné para conducir vehículos oficiales.	Sin referencia normativa							
Compra y mantenimiento de Quickpass.	Sin referencia normativa							
Atención de solicitudes de información.	Sin referencia normativa							
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Gestión de Servicios Generales	Sin referencia normativa	2019		GSG_69				
Gestión de Archivo	Atención de solicitudes de información.	Sin referencia normativa				GDA		
	Transferencia de documentos al Archivo Central.	Sin referencia normativa						
	Custodia de documentos en el Archivo Central.	Sin referencia normativa						
	Eliminación de documentos.	Sin referencia normativa						
	Capacitación en materia archivística.	Sin referencia normativa						
	Asesorías en materia archivística.	Sin referencia normativa						
	Transferencia de documentos al Archivo Nacional.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de tablas de plazo de conservación.	Sin referencia normativa						
	Clasificación de documentos.	Sin referencia normativa						
	Inventario de documentos del Archivo Central.	Sin referencia normativa						
	Elaboración del Informe Anual de Desarrollo Archivístico.	Sin referencia normativa						
	Elaboración del Programa de descripción.	Sin referencia normativa						
	Elaboración del Plan de Conservación.	Sin referencia normativa						
	Elaboración del Plan de Transferencias.	Sin referencia normativa						
	Elaboración del Plan de Prevención de Desastres.	Sin referencia normativa						
	Elaboración del Programa de Actividades de Difusión.	Sin referencia normativa						
	Elaboración de procedimientos para implementar normas técnicas de archivo.	Sin referencia normativa						
Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Gestión de Archivo	Sin referencia normativa	2020						
Regulación y Normalización.	Revisión de propuestas de normativa del SFE.	Sin referencia normativa					RNO	
	Divulgación de normativa aprobada.	Sin referencia normativa						
	Revisión y seguimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias establecidas en los protocolos, negociaciones y acuerdos comerciales.	Sin referencia normativa						
	Capacitación en Regulación y Normalización.	Sin referencia normativa						
	Asesorías en Regulación y Normalización.	Sin referencia normativa						
	Coordinación de misiones técnicas que recibe el SFE.	Sin referencia normativa						
	Compilación de la normativa relacionada con el quehacer del SFE.	Sin referencia normativa						
	Revisión de las propuestas de borradores de Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias.	Sin referencia normativa						
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Regulaciones y Normalización	Sin referencia normativa						
	Comisión para la atención de emergencias fitosanitarias	Sin referencia normativa						
Comité Técnico de Cuarentena Vegetal	Sin referencia normativa							
Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad	Sin referencia normativa							
Comisión Técnica para la Prevención y Combate de las Plagas y Enfermedades de las Musáceas	Sin referencia normativa	2013						

Servicio Fitosanitario del Estado
 Auditoría interna
 Priorización del Universo de Auditoría Basado en Riesgos - Período 2023-2027

Descripción Macroproceso	Cantidad de procesos que conforman los macropcesos	Fiscalización Obligatoria y/o sana práctica Todos los años	Referencia último período en que se brindó Servicio de Auditoría (estudios) y/o Servicio Preventivo (asesoría y/o advertencia)	Primer Año	Segundo Año	Tercer Año	Cuarto Año	Quinto Año
				PRIORIZACIÓN 2023	PRIORIZACIÓN 2024	PRIORIZACIÓN 2025	PRIORIZACIÓN 2026	PRIORIZACIÓN 2027
Asesoría colegiada (NO INTEGRADO A LA ESTRUCTURA)	Comisión Nacional Asesora del SFE	Sin referencia normativa						Org_Col
	Comisión de Control Interno	Sin referencia normativa						
	Comisión Salud Ocupacional	Sin referencia normativa						
	Comisión Gestión Ambiental	Sin referencia normativa	2011					
	Comisión de Tecnologías de Información	Sin referencia normativa						
	Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (Libro de Actas de Reuniones)	Sin referencia normativa						
	Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (Libro de Actas de Destrucción)	Sin referencia normativa						
	Comisión de Recomendación de Adjudicación del SFE	Sin referencia normativa						
	Comisión de Adjudicación para Reparación de Vehículos Oficiales del SFE ante el INS	Sin referencia normativa						
	Comisión de Donaciones	Sin referencia normativa						
	Libro de Actas Peligrosidad	Sin referencia normativa						
	Comisión Técnica para la Prevención y Combate de Plagas de los Citricos	Sin referencia normativa						
	Comisión Técnica Nacional (COTEN)	Sin referencia normativa						
	COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NICSP	Sin referencia normativa						
	Generalidad sobre el funcionamiento de los órganos colegiados	Sin referencia normativa	2020					
	Aspectos específicos Sistema de Control Interno - Órganos Colegiados	Sin referencia normativa	2020					