

# SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

## AUDITORÍA INTERNA

### FICHA TÉCNICA SERVICIO DE AUDITORÍA

#### PLANIFICACIÓN ANUAL

#### DATOS GENERALES DEL MACROPROCESO

Tipo Macroproceso	Sustantivo
Código	PMF_3
Versión	Versión 1
Fecha Versión	03/07/2024

<b>Macroproceso</b>	PMF - Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta
<b>Dependencia</b>	Unidad de Programas Especiales Departamento de Operaciones Regionales
<b>Objetivo</b>	Proteger el patrimonio agrícola nacional de moscas de la fruta cuarentenarias reglamentadas y otras de importancia económica, con el fin de que el país pueda satisfacer la demanda interna y externa de productos vegetales libres de moscas de la fruta, por medio de la vigilancia y su control
<b>Procesos</b>	Producción de Moscas de la fruta ( <i>Ceratitis capitata</i> ) para pie de cría. Producción de Moscas de la fruta ( <i>Ceratitis capitata</i> ) para técnica de insecto estéril. Producción de Moscas de la fruta ( <i>Ceratitis capitata</i> ) para controladores biológicos. Producción de Parasitoides ( <i>Diachasmimorpha longicaudata</i> ). Trampeo y reconocimiento de moscas de la fruta para exportaciones. Trampeo y reconocimiento de moscas de la fruta para vigilancia. Capacitación en temas relativos a la vigilancia y control de moscas de la fruta. Supervisión de acciones fitosanitarias a nivel de campo en temas relativos a la vigilancia y control de moscas de la fruta. Implementación de tecnologías sostenibles para la prevención, detección y control de moscas de la fruta. Ejecución de proyectos de cooperación técnica con Organismos Internacionales.
<b>Participantes del macroproceso</b>	Funcionarios de la Unidad de Programas Especiales. Funcionarios del Departamento de Operaciones Regionales. Funcionarios del Departamento de Cuarentena Vegetal.
<b>Usuarios del macroproceso</b>	Cooperativas de productores. Asociaciones de productores. Usuarios particulares. Exportadores. Organismos internacionales. Estudiantes.

**DATOS EXCLUSIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORÍA**

Origen Resultado Riesgos	Valoración Universo Fiscalización
Nivel de Riesgo	Muy Alto
Periodo Ciclo Auditoría	2023-2027
Periodo Plan Anual de Labores	2025
Tipo de Servicio Auditoría	Estudio Especial
Origen Servicio Auditoría	Programación Auditoría
Tema del Servicio Auditoría	Fiscalización Técnica
Proceso	Procesos sustantivos de la institución
Prioridad Asignada	Alta

Título Servicio Auditoría	Fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroprocesos "Producción, Vigilancia y Control de Moscas de la Fruta" (PMF)
Objetivo General	Determinar si la gestión emprendida por la Unidad de Programas Especiales del Departamento de Operaciones Regionales está contribuyendo con la protección del patrimonio agrícola nacional de moscas de la fruta cuarentenarias reglamentadas y otras de importancia económica, con el fin de que el país pueda satisfacer la demanda interna y externa de productos vegetales libres de moscas de la fruta, por medio de la vigilancia y su control
Objetivo Específico (opcional)	

FASES SERVICIO DE AUDITORÍA	CÓDIGO EQUIPO DE TRABAJO	DÍAS HOMBRE ASIGNADOS	FECHAS ESTIMADAS EJECUCIÓN
Fase I Planificación	EQ_4	72	Inicio: 03/02/2025
Fase II Examen			
Fase III Comunicación de Resultados			Conclusión: 30/05/2025

# SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

## AUDITORÍA INTERNA

### FICHA TÉCNICA SERVICIO DE AUDITORÍA

#### PLANIFICACIÓN ANUAL

#### DATOS GENERALES DEL MACROPROCESO

<b>Tipo Macroproceso</b>	<b>Sustantivo</b>
<b>Código</b>	<b>MSF_10</b>
<b>Versión</b>	<b>Versión 1</b>
<b>Fecha Versión</b>	<b>22/08/2022</b>

<b>Macroproceso</b>	MSF - Notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias
<b>Dependencia</b>	Centro de Información y Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Departamento de Cuarentena Vegetal
<b>Objetivo</b>	Facilitar la transparencia por medio de la notificación de la reglamentación sanitaria y fitosanitaria emitida por Costa Rica a los países miembros de la OMC, la administración del servicio de información sobre las reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias, los incumplimientos de los requisitos fitosanitarios de importación y límites máximos de residuos de los artículos reglamentados y la actualización del Portal Fitosanitario Internacional.
<b>Procesos</b>	Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias emitidas por Costa Rica ante la OMC Divulgación de notificaciones nuevas de los Países Miembros distribuidas por la OMC. Administración del Servicio de Información MSF. Actualización de información de Costa Rica en el Portal Fitosanitario Internacional de la CIPF. Notificación del incumplimiento de requisitos fitosanitarios de importación y límites máximos de residuos en los artículos reglamentados, a los países de origen. Capacitación en normativa de la OMC, la CIPF y procesos del CIN.
<b>Participantes del macroproceso</b>	Alta Dirección del Servicio Fitosanitario del Estado. Jefatura del Departamento de Cuarentena Vegetal. Funcionarios del CIN (Jefatura y Profesional). Secretaria del Departamento de Cuarentena Vegetal. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Organización Mundial del Comercio (OMC). Alta Dirección del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). Alta Dirección del Ministerio de Salud. Alta Dirección Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).

<b>Usuarios del macroproceso</b>	<p>Países miembros de la OMC.</p> <p>Departamentos y Unidades del Servicio Fitosanitario del Estado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Departamento de Cuarentena Vegetal.</li><li>o Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas.</li><li>o Departamento de Exportaciones y Certificación Fitosanitaria.</li><li>o Unidad de Buenas Prácticas Agrícolas.</li><li>o Unidad de Registro de Agroquímicos, Control Biológico y Equipos de Aplicación.</li><li>o Unidad de Programas Especiales.</li></ul> <p>Sector público pertinente (SENASA, MAG, Salud, INCOPESCA, IICA, MEIC, COMEX y PROCOMER).</p> <p>Sector privado pertinente (Cámaras, Asociaciones de Productores, Cooperativas y personas interesadas).</p>
----------------------------------	--

**DATOS EXCLUSIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORÍA**

<b>Origen Resultado Riesgos</b>	<b>Valoración Universo Fiscalización</b>
<b>Nivel de Riesgo</b>	Alto
<b>Periodo Ciclo Auditoría</b>	2023-2027
<b>Periodo Plan Anual de Labores</b>	2025
<b>Tipo de Servicio Auditoría</b>	Estudio Especial
<b>Origen Servicio Auditoría</b>	Programación Auditoría
<b>Tema del Servicio Auditoría</b>	Fiscalización Técnica
<b>Proceso</b>	Procesos sustantivos de la institución
<b>Prioridad Asignada</b>	Alta

<b>Título Servicio Auditoría</b>	Evaluación de aspectos vinculados con el macroproceso denominado "Notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias"
<b>Objetivo General</b>	Determinar si la gestión emprendida por el Centro de Información y Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Departamento de Cuarentena Vegetal, está facilitando la transparencia por medio de la notificación de la reglamentación sanitaria y fitosanitaria emitida por Costa Rica a los países miembros de la OMC, la administración del servicio de información sobre las reglamentaciones sanitarias o fitosanitarias, los incumplimientos de los requisitos fitosanitarios de importación y límites máximos de residuos de los artículos reglamentados y la actualización del Portal Fitosanitario Internacional.
<b>Objetivo Específico (opcional)</b>	

FASES SERVICIO DE AUDITORÍA	CÓDIGO EQUIPO DE TRABAJO	DÍAS HOMBRE ASIGNADOS	FECHAS ESTIMADAS EJECUCIÓN
Fase I Planificación	EQ_3	72	Inicio: 03/03/2025
Fase II Examen			
Fase III Comunicación de Resultados			Conclusión: 31/07/2025

# SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

## AUDITORÍA INTERNA

### FICHA TÉCNICA SERVICIO DE AUDITORÍA

#### PLANIFICACIÓN ANUAL

#### DATOS GENERALES DEL MACROPROCESO

<b>Tipo Macroproceso</b>	<b>Sustantivo</b>
<b>Código</b>	<b>EPC_9</b>
<b>Versión</b>	<b>Versión 1</b>
<b>Fecha Versión</b>	<b>02/07/2024</b>

<b>Macroproceso</b>	EPC - Evaluación previa para el comercio internacional de artículos reglamentados
<b>Dependencia</b>	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas Departamento de Cuarentena Vegetal
<b>Objetivo</b>	Realizar la evaluación de la evidencia científica disponible para el establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados.
<b>Procesos</b>	Establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación. Modificación de requisitos fitosanitarios de importación establecidos. Capacitación en temas relacionados con la evaluación previa para el comercio internacional de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados. Mantenimiento y actualización de la lista de plagas reglamentadas. Elaboración de fichas técnicas de plagas reglamentadas. Elaboración de documentos de análisis de riesgo de plagas. Atención de consultas.
<b>Participantes del macroproceso</b>	Funcionarios de la Unidad de ARP. Jefatura de la Unidad de ARP. Jefatura del Departamento de Cuarentena Vegetal.
<b>Usuarios del macroproceso</b>	Importadores. ONPF de países exportadores. Dirección del SFE. Departamento de Cuarentena Vegetal (Ventanilla Única y Estaciones de Cuarentena). Departamento de Operaciones Regionales.

**DATOS EXCLUSIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORÍA**

Origen Resultado Riesgos	Valoración Universo Fiscalización
Nivel de Riesgo	Alto
Periodo Ciclo Auditoría	2023-2027
Periodo Plan Anual de Labores	2025
Tipo de Servicio Auditoría	Estudio Especial
Origen Servicio Auditoría	Programación Auditoría
Tema del Servicio Auditoría	Fiscalización Técnica
Proceso	Procesos sustantivos de la institución
Prioridad Asignada	Media

<b>Título Servicio Auditoría</b>	Fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroprocesos "Evaluación previa para el comercio internacional de artículos reglamentados" (EPC)
<b>Objetivo General</b>	Determinar si la gestión emprendida por la Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas del Departamento de Cuarentena Vegetal está contribuyendo con el establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados.
<b>Objetivo Específico (opcional)</b>	

FASES SERVICIO DE AUDITORÍA	CÓDIGO EQUIPO DE TRABAJO	DÍAS HOMBRE ASIGNADOS	FECHAS ESTIMADAS EJECUCIÓN
Fase I Planificación	EQ_4	72	Inicio: 02/06/2025
Fase II Examen			
Fase III Comunicación de Resultados			Conclusión: 29/08/2025

# SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

## AUDITORÍA INTERNA

### FICHA TÉCNICA SERVICIO DE AUDITORÍA

#### PLANIFICACIÓN ANUAL

#### DATOS GENERALES DEL MACROPROCESO

<b>Tipo Macroproceso</b>	<b>Sustantivo</b>
<b>Código</b>	<b>RAC_12</b>
<b>Versión</b>	<b>Versión 1</b>
<b>Fecha Versión</b>	<b>16/11/2022</b>

<b>Macroproceso</b>	RAC - Regulación de Agroquímicos, Controladores Biológicos y Equipos de Aplicación
<b>Dependencia</b>	Unidad de Fiscalización de Agroquímicos, Control Biológico y Equipos de Aplicación. Departamento Registro de Agroquímicos, Control Biológico y Equipos de Aplicación.
<b>Objetivo</b>	Supervisar y verificar que los agroquímicos comercializados cumplan con la normativa vigente, así como aprobar y dar seguimiento a las pruebas de eficacia
<b>Procesos</b>	Control de la calidad de agroquímicos y sustancias afines. Revisión de pruebas de eficacia de agroquímicos y sustancias afines. Autorización de reempaque y reenvase de agroquímicos y sustancias afines. Seguimiento a los productos retenidos. Supervisión de expendios de agroquímicos, bodegas y formuladoras. Atención de denuncias. Servicio de capacitación. Servicio de asesoría. Servicio de regulación de aplicaciones aéreas de agroquímicos y sustancias afines. Servicio apertura y cierre de libros de productos restringidos. Servicio de supervisión de internamientos bajo la normativa Operador Económico Autorizado (OEA).
<b>Participantes del macroproceso</b>	Funcionarios de la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos, Control Biológico y Equipos de Aplicación. Funcionarios del Departamento de Operaciones Regionales. Funcionarios del Departamento de Cuarentena Vegetal. Dirección General de Aviación Civil.



<b>Usuarios del macroproceso</b>	Registrantes*. Importadores*. Exportadores*. Fabricantes*. Formuladores*. Distribuidores*. Comercializadores*. Reenvasadores* y Reempacadores* Denunciante (Público General o Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado). Aeródromos. Colegio de Ingenieros Agrónomos. Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Secretaría Técnica Nacional. * De sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola y sus equipos de aplicación.
----------------------------------	--

**DATOS EXCLUSIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORÍA**

Origen Resultado Riesgos	Valoración Universo Fiscalización
Nivel de Riesgo	Muy Alto
Periodo Ciclo Auditoría	2023-2027
Periodo Plan Anual de Labores	2025
Tipo de Servicio Auditoría	Auditoría Operativa
Origen Servicio Auditoría	Programación Auditoría
Tema del Servicio Auditoría	Fiscalización Técnica
Proceso	Procesos sustantivos de la institución
Prioridad Asignada	Baja

<b>Título Servicio Auditoría</b>	Fiscalización sobre la gestión relacionada con el macroprocesos "Regulación de Agroquímicos, Controladores Biológicos y Equipos de Aplicación" (RAC)
<b>Objetivo General</b>	Determinar si la gestión emprendida por la Unidad de Fiscalización de Agroquímicos, Control Biológico y Equipos de Aplicación del Departamento Registro de Agroquímicos, Control Biológico y Equipos de Aplicación, está contribuyendo de manera efectiva con la supervisión y verificación de que los agroquímicos comercializados cumplan con la normativa vigente, así como con respecto a la aprobación y seguimiento a las pruebas de eficacia
<b>Objetivo Específico (opcional)</b>	

FASES SERVICIO DE AUDITORÍA	CÓDIGO EQUIPO DE TRABAJO	DÍAS HOMBRE ASIGNADOS	FECHAS ESTIMADAS EJECUCIÓN
Fase I Planificación	EQ_4	72	Inicio: 01/09/2025
Fase II Examen			Conclusión: 19/12/2025
Fase III Comunicación de Resultados			

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**  
**AUDITORÍA INTERNA**  
**FICHA TÉCNICA SERVICIO DE AUDITORÍA**  
**PLANIFICACIÓN ANUAL**

**DATOS GENERALES DEL MACROPROCESO**

<b>Tipo Macroproceso</b>	De apoyo
<b>Código</b>	DDP_16
<b>Versión</b>	Versión 1
<b>Fecha Versión</b>	08/11/2022

<b>Macroproceso</b>	DDP - Diagnóstico de plagas
<b>Dependencia</b>	Laboratorio de Diagnóstico de Plagas Departamento de Cuarentena Vegetal
<b>Objetivo</b>	Diagnosticar organismos de interés fitosanitario en los productos de origen vegetal, mediante técnicas de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular
<b>Procesos</b>	Identificación de plagas – Entomología. Identificación de plagas – Nematología. Identificación de plagas – Fitopatología. Identificación de plagas – Biología Molecular. Certificación de ausencia de plagas – Entomología. Certificación de ausencia de plagas – Nematología. Certificación de ausencia de plagas –Fitopatología. Capacitación. Atención de consultas.
<b>Participantes del macroproceso</b>	Jefatura del Laboratorio de Diagnóstico de Plagas. Analistas de Laboratorio. Asistentes de Laboratorio.
<b>Usuarios del macroproceso</b>	Departamento de Cuarentena Vegetal. Departamento de Exportaciones y Certificación Fitosanitaria. Departamento de Operaciones Regionales. Unidad de Registro de Agroquímicos, Control Biológico y Equipos de Aplicación. Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas. Unidad de Programas Especiales (Programa Nacional de Mosca de la Fruta). Usuarios externos del SFE

**DATOS EXCLUSIVOS DEL SERVICIO DE AUDITORÍA**

Origen Resultado Riesgos	Valoración Universo Fiscalización
Nivel de Riesgo	Alto
Periodo Ciclo Auditoría	2023-2027
Periodo Plan Anual de Labores	2025
Tipo de Servicio Auditoría	Estudio Especial
Origen Servicio Auditoría	Programación Auditoría
Tema del Servicio Auditoría	Fiscalización Técnica
Proceso	Procesos sustantivos de la institución
Prioridad Asignada	Media

<b>Título Servicio Auditoría</b>	Evaluación de aspectos vinculados con el macroproceso denominado "Diagnóstico de plagas"
<b>Objetivo General</b>	Determinar si la gestión emprendida por el Laboratorio de Diagnóstico de Plagas del Departamento de Cuarentena Vegetal, está contribuyendo con el diagnóstico de organismos de interés fitosanitario en los productos de origen vegetal, mediante técnicas de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular
<b>Objetivo Específico (opcional)</b>	

FASES SERVICIO DE AUDITORÍA	CÓDIGO EQUIPO DE TRABAJO	DÍAS HOMBRE ASIGNADOS	FECHAS ESTIMADAS EJECUCIÓN
Fase I Planificación	EQ_3	77	Inicio: 04/08/2025
Fase II Examen			Conclusión: 28/11/2025
Fase III Comunicación de Resultados			