

Política Control Interno - DSFE-P-16	Política Gestión de Riesgo - DSFE-P-17	Modelo SCI - PCCI-CI-M-03	Continuidad Negocio	PEI 2022-2027	Macroproceso "Dirección Estratégica" (DES)	Macroproceso "Gestión del Control Interno" (GCI)
<p>PROPÓSITO: Establecer los lineamientos generales para implementar el Sistema de Control Interno (SCI) en estricto apego al marco legal y técnico vigente que regula la materia de control interno.</p> <p>(* Incluir lo relacionado al SEVRI)</p>	<p>PROPÓSITO: Establecer los lineamientos generales para reconocer de forma sistemática los eventos internos externos al SFE que pueden representar riesgos para el logro de los objetivos institucionales por medio de la implementación de la Gestión del Riesgo denominado "Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI)"</p>	<p>PROPÓSITO: --- orientar el accionar de la Administración Activa en procura de la operación y mejoramiento del Sistema de Control Interno (SCI) del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno No. 8292 (LGCI), las Normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) y las directrices emanadas por la Contraloría General de la República (CGR) como órgano técnico en esta materia y el marco orientador del sistema establecido a lo interno de la institución.</p> <p>(* Incluir lo relacionado al SEVRI)</p>	<p>MACROPROCESOS CRÍTICOS: 1. Dirección Estratégica 2. Gestión de la Planificación, Gestión de la Calidad y Gestión del Control Interno 3. Control del intercambio comercial de material vegetal, controladores biológicos e insumos agrícolas 4. Certificación Fitosanitaria de Plantas y Productos Vegetales de Exportación 5. Vigilancia y control de plagas 6. Análisis de laboratorios (Análisis de residuos de agroquímicos, análisis físico químico de muestras de agroquímicos y Diagnóstico de plagas) 7. Registro de agroquímicos y equipos de aplicación 8. Gestión Administrativo-Financiero (Gestión de los Servicios Generales, Gestión de Recursos Humanos y Gestión financiera contable) 9. Gestión de la Tecnología de la información</p> <p>(* Aplicación procedimiento PCCI-CI-PO-01 (SEVRI))</p>	<p>MACROPROCESOS SUSTANTIVOS: 1. Vigilancia y Control de Plagas 2. Certificación Fitosanitaria de plantas y productos vegetales para exportación 3. Facilitación del intercambio comercial de material vegetal, controladores biológicos e insumos agrícolas 4. Regulación de uso y manejo de organismos vivos modificados utilizados en la agricultura 5. Monitoreo de residuos de plaguicidas en productos vegetales, agua, suelos y sedimentos</p> <p>RIESGOS ESENCIALES: 1. Limitaciones en el accionar del SFE ante cambios del entorno que han provocado la desactualización de la Ley 7664 de Protección Fitosanitaria 2. Cierre de mercados por el establecimiento de requisitos fitosanitarios de exportación de difícil implementación o cumplimiento 3. Inhabilitación temporal o permanente de los laboratorios 4. Fallo en la infraestructura tecnológica 5. Incapacidad financiera para atención de emergencias fitosanitarias 6. Desastres naturales o emergencias nacionales que afecten el accionar institucional</p>	<p>ACTIVIDADES: 1. Toma de decisiones estratégicas para la atención de solicitudes o asignación de recursos. 2. Toma de decisiones operativas para la atención de solicitudes o asignación de recursos. 3. Asesoramiento a usuarios. 4. Asesoramiento a jefaturas o funcionarios. 5. Atención a medios de comunicación. 6. Resolución de conflictos entre usuarios y funcionarios o entre funcionarios.</p>	<p>ACTIVIDADES: 1. Facilitación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2. Facilitación de la identificación, evaluación y valoración de los riesgos institucionales. 3. Seguimiento al Plan de Mejora de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 4. Seguimiento al Plan de Mitigación de Riesgos Institucionales 5. Capacitación en Control Interno 6. Asesorías en Control Interno 7. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de la Auditoría Interna</p> <p>(* Incluir lo relacionado al SEVRI)</p>