

# AUDITORÍA INTERNA



Referencia: Oficio AI-131-2022  
ANEXO N° 1

## DIRECCIÓN EJECUTIVA

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
17/02/2011	AI-SFE-022-2011	AI-SFE-SA-INF-003-2011	Resultados del estudio de auditoría sobre la evaluación del control interno vinculados con el proceso denominado "Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola".				3.3.6.5
27/07/2015	AI-SFE-170-2015	AI-SFE-SA-INF-004-2015	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica	2.16.6.1			
10/03/2016	AI-SFE-070-2016	AI-SFE-SA-INF-001-2016	Evaluación del sistema de control interno en materia de recursos humanos	2.15.6.2	2.15.6.1		
25/05/2016	AI-SFE-137-2016	AI-SFE-SA-INF-002-2016	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo Vigilancia y Control de Plagas		2.7.6.1 2.10.6.1		2.6.6.2
04/07/2016	AI-SFE-183-2016	AI-SFE-SA-INF-003-2016	Evaluación del SCI relativo a la ejecución contractual de los servicios contratados por el SFE				2.8.6.3
15/05/2017	AI-SFE-119-2017	AI-SFE-SA-INF-002-2017	Resultados sobre debilidades detectadas en el sistema de control interno, producto de un estudio especial de auditoría para la atención de denuncias relacionadas con la exportación de piña orgánica		2.1.6.1		2.8.6.1
21/07/2017	AI-SFE-171-2017	AI-SFE-SA-INF-004-2017	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación				3.4.1.6.2 3.5.4.6.4
27/10/2017	AI-SFE-229-2017	AI-SFE-SA-INF-006-2017	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la atención de Solicitudes de Importación de Material Vegetal	2.3.2.6.2	2.1.6.2		
25/05/2018	AI-SFE-165-2018	AI-SFE-SA-INF-002-2018	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado Registro de Agentes de Control Biológico				2.1.6.6 2.1.6.7
28/02/2019	AI SFE 026-2019 AI SFE 027-2019	AI-SFE-SA-INF-001-2019	Evaluación de la gestión asociada al proceso denominado Adquisición de bienes y servicios	2.3.6.1	2.7.6.5		
07/02/2019	AI-0014-2019	AI-SFE-SA-INF-002-2019	Evaluación del Sistema de Control Interno del Proceso denominado Notificación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias		2.2.6.2		

## UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
03/09/2020	AI-0233-2020	AI-SFE-SA-INF-002-2020	Resultados del estudio especial relacionado al grado de cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central)		6.1 6.2.g		
30/06/2021	AI-0217-2021	AI-SFE-SA-INF-001-2021	Evaluación del sistema de control interno, relacionado con el cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central	9.1.7	9.1.3 9.1.4 9.1.6 9.1.7 9.3.1 9.3.2 9.4 9.6.1 9.6.3 9.7.1 9.7.2 9.7.3 9.7.4 9.7.5		
28/06/2021	AI-0105-2022	AI-SFE-SA-INF-003-2022	Resultados del estudio especial de auditoría relativo al grado de cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento para la protección de los programas de cómputo en los ministerios e instituciones adscritos al gobierno central (decreto N.º 37549-JP)			10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.3 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.5.1 10.5.2	

# AUDITORÍA INTERNA

## DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
15/12/2010	AI-SFE-178-2010	AI-SFE-SA-INF-006-2010	Recaudación de ingresos por cobro de tasas en la importación de insumos agrícolas y por la venta de servicios fitosanitarios		3.1.12.6.3		
24/01/2013	AI-SFE-007-2013	AI-SFE-SA-INF-010-2012	Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo "Control Fitosanitario de Importación de Vegetales"				2.9.6.1
05/12/2013	AI-SFE-250-2013	AI-SFE-SA-INF-003-2013	Evaluación de los sistemas automatizados denominados "INSUMOSYS" y "Registro de Insumos Agrícolas"		2.2.1.6.1		
18/12/2013	AI-SFE-257-2013	AI-SFE-SA-INF-010-2013	Aspectos financieros, contables y presupuestarios del Servicio Fitosanitario del Estado		2.8.6.1		
25/05/2016	AI-SFE-137-2016	AI-SFE-SA-INF-002-2016	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo Vigilancia y Control de Plagas	2.8.6.8 2.8.6.9			
04/07/2016	AI-SFE-183-2016	AI-SFE-SA-INF-003-2016	Evaluación del SCI relativo a la ejecución contractual de los servicios contratados por el SFE	2.7.6.2			
25/10/2019	AI-0129-2019	AI-SFE-SA-INF-007-2019	Resultados de las contrataciones administrativas y su ejecución contractual vinculadas con la construcción del Archivo Institucional y la Soda	4.5			
10/12/2021	AI-0350-2021	AI-SFE-SA-INF-002-2021	Auditoría de riesgos para la detección y prevención de fraude financiero y analizar la gestión de riesgos de carácter financiero del SFE) en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19			4.1 4.2 4.3	

## UNIDAD FINANCIERA

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
31/10/2017	AI-SFE-232-2017	AI-SFE-SA-INF-007-2017	Evaluación del sistema de control interno implementado en materia de tecnologías de la información, para cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP (Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central)		3.1.6.8		
26/04/2018	AI-SFE-127-2018	AI-SFE-SA-INF-001-2018	Evaluación del sistema de control interno relativo al proceso denominado Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)		2.3.7.6.1		
20/12/2018	AI-SFE-333-2018	AI-SFE-SA-INF-006-2018	Evaluación de aspectos contables, financieros, presupuestarios, sistemas de información y el control interno asociado en el SFE	2.16.6.1 2.17.6.1	2.1.6.3 2.1.6.4 2.2.6.1 2.5.6.1		

# AUDITORÍA INTERNA

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
					2.6.6.1 2.7.6.3 2.8.6.1 2.9.6.1 2.11.6.1 2.13.6.1 2.18.6.1 2.24.6.3 2.24.6.4		
25/10/2019	AI-0129-2019	AI-SFE-SA-INF-007-2019	Resultados de las contrataciones administrativas y su ejecución contractual vinculadas con la construcción del Archivo Institucional y la Soda	4.19	4.18 4.20		
10/12/2021	Ai-0350-2021	AI-SFE-SA-INF-002-2021	Auditoría de riesgos para la detección y prevención de fraude financiero y analizar la gestión de riesgos de carácter financiero del SFE) en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19			4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15	

## UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
25/01/2016	AI-SFE-010-2016	AI-SFE-SA-INF-006-2015	Evaluación del grado de madurez del sistema de control interno relativo al proceso denominado Gestión de la Tecnología de la Información" (SFE-TI-01) y auditoría de los sistemas de información automatizados del Servicio Fitosanitario del Estado	2.1.6.1			
25/10/2019	AI-0129-2019	AI-SFE-SA-INF-007-2019	Resultados de las contrataciones administrativas y su ejecución contractual vinculadas con la construcción del Archivo Institucional y la Soda				4.16 4.17
10/12/2021	Ai-0350-2021	AI-SFE-SA-INF-002-2021	Auditoría de riesgos para la detección y prevención de fraude financiero y analizar la gestión de riesgos de carácter financiero del SFE) en el contexto de la emergencia sanitaria por covid-19		4.16 4.17		

# AUDITORÍA INTERNA

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
					4.18 4.19		

## UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
04/07/2016	AI-SFE-183-2016	AI-SFE-SA-INF-003-2016	Evaluación del SCI relativo a la ejecución contractual de los servicios contratados por el SFE	2.4.6.5			
28/02/2019	AI-SFE-026-2019 AI-SFE-027-2019	AI-SFE-SA-INF-001-2019	Evaluación de la gestión asociada al proceso denominado Adquisición de bienes y servicios	2.1.6.2 2.2.6.1 2.3.6.2 2.3.6.3 2.4.6.1 2.5.6.1 2.6.6.1 2.6.6.2 2.7.6.1 2.7.6.2 2.7.6.3 2.7.6.4 2.8.6.1 2.8.6.2 2.8.6.3 2.8.6.4 2.9.6.1 2.10.6.1 2.11.6.1			

## UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
10/03/2016	AI-SFE-070-2016	AI-SFE-SA-INF-001-2016	Evaluación del sistema de control interno en materia de recursos humanos		2.12.6.2		

# AUDITORÍA INTERNA

## DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
28/10/2019	AI-0131-2019	AI-SFE-SA-INF-005-2019	Resultado del estudio especial relativo a una "Auditoría de sistemas de información"	2.7.6.2 2.8.6.1 2.8.6.2	2.4.6.1		

## DEPARTAMENTO DE CONTROL FITOSANITARIO

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
24/01/2013	AI-SFE-007-2013	AI-SFE-SA-INF-010-2012	Evaluación del sistema de control interno (SCI) del proceso sustantivo "Control Fitosanitario de Importación de Vegetales"		2.8.6.1		
13/09/2017	AI-SFE-193-2017	AI-SFE-SA-INF-005-2017	Fiscalizar aspectos de control interno y sistemas de información automatizados en el SFE		2.21.6.1		
28/10/2019	AI-0131-2019	AI-SFE-SA-INF-005-2019	Resultado del estudio especial relativo a una "Auditoría de sistemas de información"	2.4.6.1 2.7.6.2 2.8.6.1 2.8.6.2	2.5.6.1 2.5.6.2		
03/11/2020	AI-0291-2020	AI-SFE-SA-INF-003-2020	Evaluación del sistema de control interno relativo al proceso control de importaciones y tránsitos de productos vegetales y agroquímicos y su vínculo con actividades relacionadas con el Diagnóstico de Plagas	4.9	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.10		

## DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
21/07/2017	AI-SFE-171-2017	AI-SFE-SA-INF-004-2017	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación				3.4.1.6.4

## UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
21/07/2017	AI-SFE-171-2017	AI-SFE-SA-INF-004-2017	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación		3.5.3.6.1		3.5.1.6.1 3.5.1.6.2 3.5.2.6.2 3.5.2.6.3 3.5.5.6.1 3.5.5.6.2
13/09/2017	AI-SFE-193-2017	AI-SFE-SA-INF-005-2017	Fiscalizar aspectos de control interno y sistemas de información automatizados en el SFE	2.14.6.2 2.15.6.1 2.16.6.4 2.22.6.3 2.22.6.4 2.23.6.1 2.23.6.2 2.23.6.3	2.14.6.1		

## UNIDAD DE CONTROL DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
13/09/2017	AI-SFE-193-2017	AI-SFE-SA-INF-005-2017	Fiscalizar aspectos de control interno y sistemas de información automatizados en el SFE	2.22.6.5			

## UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
30/01/2015	AI-SFE-007-2015	AI-SFE-SA-INF-001-2015	Regulación de agroquímicos, equipos y productos biológicos de uso agrícola				2.2.6.3
13/01/2017	AI-SFE-015-2017	AI-SFE-SA-INF-007-2016	Análisis físicos y químicos para el control de calidad de agroquímicos				4.5.6.7

## UNIDAD DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
25/05/2018	AI-SFE-165-2018	AI-SFE-SA-INF-002-2018	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo denominado Registro de Agentes de Control Biológico		2.3.6.2		

## DEPARTAMENTO DE NORMAS Y REGULACIONES

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
27/10/2017	AI-SFE-229-2017	AI-SFE-SA-INF-006-2017	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo a la atención de Solicitudes de Importación de Material Vegetal	2.3.2.6.3			
28/10/2019	AI-0131-2019	AI-SFE-SA-INF-005-2019	Resultado del estudio especial relativo a una "Auditoría de sistemas de información"	2.4.6.1 2.7.6.2 2.8.6.1 2.8.6.2			

## DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGIONALES

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
25/05/2016	AI-SFE-137-2016	AI-SFE-SA-INF-002-2016	Evaluación del Sistema de Control Interno relativo al proceso sustantivo Vigilancia y Control de Plagas				2.3.6.6

## DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS

Fecha	Oficio	Informe	Descripción	RNC	RPC	RSS	RPV
28/10/2019	AI-0131-2019	AI-SFE-SA-INF-005-2019	Resultado del estudio especial relativo a una "Auditoría de sistemas de información"	2.4.6.1 2.7.6.2 2.8.6.1 2.8.6.2			