

AUDITORÍA INTERNA

Referencia: Oficio AI-0205-2022
ANEXO N° 1

DIRECCIÓN EJECUTIVA

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|------------------------------------|------------------------|---|-----------|----------------------|-----|------------------------|--|
| 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 | | | | AI-0142-2022 (Sin respuesta) |
| 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 | | | AI-0147-2022 (Sin respuesta) |
| 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 | | | |
| 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 | AI-0149-2022 (Sin respuesta) |
| 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 | AI-0154-2022 (Sin respuesta) AI-0155-2022 (Sin respuesta) |
| 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 | AI-0157-2022 (Sin respuesta) AI-0143-2022 (Sin respuesta) |
| 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 ¹ | | | AI-0183-2022 (Sin respuesta) |
| 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 | AI-0157-2022 (Sin respuesta) |
| 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 | | | AI-0156-2022 (Sin respuesta) AI-0160-2022 (Sin respuesta) |

¹ Tiene relación con la recomendación 4.6 del Informe AI-SFE-SA-INF-003-2020 (ver oficio AI-0174-2022)

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|--------------|------------------------|---|-----|---|--|-----|--------------------------------|
| 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 | | 9.1.3 9.1.4 9.1.6 9.1.7 9.3.1 9.3.2 9.4 9.6.3 9.7.1 9.7.2 9.7.3 9.7.4 9.7.5 | | | Cronograma Actividades Vigente |
| 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 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.5.1 10.5.2 | | Cronograma Actividades Vigente |

AUDITORÍA INTERNA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|--|-----|------------|-------------------|-----|-----------------------------------|
| 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 | | | Oficio AI-0150-2022 (sin atender) |
| 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 | | | Oficio AI-0167-2022 (sin atender) |
| 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 | | | | Oficio AI-0168-2022 (sin atender) |
| 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 | | Oficio AI-0169-2022 (sin atender) |

UNIDAD FINANCIERA

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|--|-------------------|---|-----|-----|--|
| 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 | 2.1.6.3 2.1.6.4 2.5.6.1 2.7.6.3 2.8.6.1 2.11.6.1 2.18.6.1 2.24.6.3 2.24.6.4 | | | Oficio AI-0193-2022 (sin atender – sobre la recomendación 2.8.6.1) |
| 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 | 4.19 ² | 4.18 4.20 | | | Oficio AI-0193-2022 (sin atender) Oficio AI-0185-2022 (sin atender) |

² Posterior al proceso de tabulación de información del oficio AI-0205-2022, la recomendación 4.19 se registró en el SISAI como atendida, según boleta N° AI-2022-0109.

AUDITORÍA INTERNA

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|--------------|------------------------|--|-----|-----|--|-----|-----------------------------------|
| 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 | | Oficio AI-0170-2022 (sin atender) |

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|--------------|------------------------|--|-----|------------------------------|-----|--|-----------------------------------|
| 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 ³ 4.17 ⁴ | Oficio AI-0193-2022 (sin atender) |
| 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 4.18 4.19 | | | Oficio AI-0165-2022 (sin atender) |

³ Posterior al proceso de tabulación de información del oficio AI-0205-2022 y conforme a lo indicado en el oficio AI-0193-2022, la recomendación 4.16 se registró en el SISAI en proceso de cumplimiento, según boleta AI-2022-0110.

⁴ Posterior al proceso de tabulación de información del oficio AI-0205-2022 y conforme a lo indicado en el oficio AI-0193-2022, la recomendación 4.17 se registró en el SISAI en proceso de cumplimiento, según boleta AI-2022-0111.

AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD DE PROVEEDURÍA

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|------------------------------------|------------------------|--|---|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 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 | | | | Oficio AI-0172-2022 (sin atender) |
| 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 | | | | Oficio AI-0172-2022 (sin atender) |

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|--------------|------------------------|--|-------------------------------|---------|-----|-----|-----------------------------------|
| 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 | | | Oficio AI-0159-2022 (sin atender) |

AUDITORÍA INTERNA

DEPARTAMENTO DE CONTROL FITOSANITARIO

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|---|--|---|-----|-----|--|
| 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 | | | Oficio AI-0177-2022 (sin atender) |
| 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 | | | Oficio AI-0176-2022 (sin atender) |
| 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 | | | Oficio AI-0163-2022 (sin atender) Oficio AI-0176-2022 (sin atender) |
| 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 ⁵ 4.10 | | | Oficio AI-0174-2022 (sin atender) Oficio AI-0179-2022 (sin atender) |

DEPARTAMENTO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|--|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------|
| 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 | Oficio AI-0157-2022 (sin atender) |

⁵ Tiene relación con la recomendación 2.1.6.2 del Informe AI-SFE-SA-INF-006-2017 (ver oficio AI-0138-2022).

UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|--|--|-----------|-----|--|-----------------------------------|
| 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 | Oficio AI-0175-2022 (sin atender) |
| 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 | | Oficio AI-0178-2022 (sin atender) | |

UNIDAD DE CONTROL DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|--|----------|-----|-----|-----|--|
| 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 | | | | Considerando la información suministrada por la UTI, en atención al oficio AI-0180-2022, se estará solicitando a la Jefatura de la UCRA la atención efectiva de la recomendación |

UNIDAD DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|--|-----|---------|-----|-----|-----------------------------------|
| 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 | | | Oficio AI-0173-2022 (sin atender) |

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y REGULACIONES

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 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 | | | | Oficio AI-0183-2022 (sin atender) |
| 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 ⁶ 2.7.6.2 ⁶ 2.8.6.1 ⁶ 2.8.6.2 ⁶ | | | | |

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGIONALES

| Fecha | Oficio | Informe | Descripción | RNC | RPC | RSS | RPV | Oficio solicitud información |
|------------|-----------------|------------------------|---|-----|-----|-----|---------|------------------------------|
| 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 | Oficio solicitud información |
|------------|--------------|------------------------|--|--------------------|-----|-----|-----|---|
| 28/10/2019 | AI-0131-2019 | AI-SFE-SA-INF-005-2019 | Resultado del estudio especial relativo a una "Auditoría de sistemas de información" | 2.8.6.1 2.8.6.2 | | | | Considerando lo comunicado por la Jefatura del LCDP por medio del oficio LDP-0007-2022 en atención al oficio AI-0162-2022; se estará gestionando la obtención de información adicional que permita la atención de la recomendación. |

⁶ La Auditoría estará analizando durante el último trimestre 2022, la información recibida con el oficio NR-ARP-045-2022, en atención al requerimiento según oficio AI-0161-2022, lo que permitirá ajustar lo correspondiente al estado de cumplimiento de las citadas recomendaciones.