	<b>Reporte Resultados del Servicio de Seguimiento</b>	Código:	<b>AI-PO-05_F-07</b>
		Versión:	2
		Página:	1 de 3
		Rige:	27-06-2023

Lunes 1 de abril, 2024  
AI-0045-2024

Al contestar refiérase al número de oficio; preferiblemente con el uso de firma digital, a través de la dirección correo electrónico [auditoria.interna@sfe.go.cr](mailto:auditoria.interna@sfe.go.cr)

Ingeniero  
Nelson Morera Paniagua, Jefe  
Departamento Control Fitosanitario (DCF)

**ASUNTO:** Se remite reporte con los resultados del seguimiento **AI-SFE-RS-008-2024**, relacionado con el informe de auditoría **AI-SFE-SA-INF-005-2019**, comunicado mediante oficio **AI-0131-2019**.

**Estimado señor:**

Esta Auditoría Interna se encuentra gestionando un servicio de seguimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría que están abiertos.

Como parte del alcance del referido servicio de seguimiento, se contempla el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2019, el cual contiene los resultados del estudio de carácter especial sobre sistemas de información, mismo que se comunicó con el oficio AI-0131-2019 del 28/10/2019.

## 1. RECOMENDACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO


Las recomendaciones 2.4.6.1, 2.5.6.1, 2.5.6.2, 2.7.6.2, 2.8.6.1, 2.8.6.2, contenidas en informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2019, fueron sujetas a seguimiento.

## 2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Considerando la información suministrada a través del oficio DCF-0020-2023 del 18/08/2023, se informa sobre el estado de atención de las recomendaciones que fueron sujetas a seguimiento:

**2.1** Recomendaciones atendidas: 2.4.6.1, 2.7.6.2 y 2.8.6.1.

**2.2** Recomendaciones en proceso de cumplimiento: 2.5.6.1, 2.5.6.2 y 2.8.6.2

	<b>Reporte Resultados del Servicio de Seguimiento</b>	Código:	<b>AI-PO-05_F-07</b>
		Versión:	2
		Página:	2 de 3
		Rige:	27-06-2023

**Lunes 1 de abril, 2024**

**AI-0045-2024**


### **3. COMENTARIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA**

#### **3.1 Sobre las recomendaciones 2.5.6.1 y 2.5.6.2:**

- a) Por medio del oficio DCF-0020-2023 se indicó *“El sistema SIREIM ya está concluido se adjunta Oficio TI-0064-2022”*.
- b) Es importante señalar que ninguna de las dos recomendaciones sujetas a seguimiento, están orientadas a cuestionar o solicitar la conclusión del desarrollo del sistema SIREIM; sino más bien, a definir un plan de trabajo para concluir la migración y/o depuración de la información primaria que es requerida en forma previa a su entrada en producción; y consecuente con lo anterior, la oficialización del uso del citado sistema producto de autorizar su entrada en producción.
- c) En el oficio TI-0064-2022 se indica, entre otros aspectos, lo siguiente:
  - Desde el 2020 se inició la inclusión de datos en el SIREIM.
  - A partir de mayo 2022, se asignaron a los responsables de dar seguimiento al nuevo decreto del “Registro de Importadores”; a efecto de generar los insumos para gestionar los cambios en el sistema.
  - Se están realizando los cambios en el SIREIM para luego sacar de producción al SICA.
  - Se finalizó con los aspectos asociados con el FRF, pero la puesta en marcha del SIREIM depende de ajustar el mismo, según los cambios requeridos tomando en cuenta el nuevo decreto.
  - Se encuentra en desarrollo un módulo que permita el registro del acta de inspección ocular y toma de muestras, así como digitar múltiples muestras.
- d) Consistente con la naturaleza de las referidas recomendaciones, y tomando en cuenta lo señalado en el oficio TI-0064-2022, las recomendaciones **2.5.6.1** y **2.5.6.2** se mantienen en proceso de cumplimiento; hasta tanto no se nos informe, según el plan de trabajo establecido o como mínimo, la fecha relacionada con la entrada en producción del SIREIM y, en consecuencia, la oficialización respecto al uso obligatorio del mismo.

#### **3.2 Sobre la recomendación 2.8.6.2:**

Mediante el oficio DCF-0020-2023, se comunicó, entre otros aspectos vinculados con la gestión realizada y aceptada por esta Auditoría Interna, que para **junio 2024** se programó la revisión de la calidad de la información almacenada en el SAUDE; razón por la cual, la recomendación se mantiene en proceso de cumplimiento.

	<b>Reporte Resultados del Servicio de Seguimiento</b>	Código:	<b>AI-PO-05_F-07</b>
		Versión:	2
		Página:	3 de 3
		Rige:	27-06-2023

Lunes 1 de abril, 2024

AI-0045-2024

#### 4. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

Considerando lo descrito en numeral 3 anterior, se nos deberá suministrar información que permita a este órgano de fiscalización, obtener información adicional que informe sobre la atención efectiva de las recomendaciones **2.5.6.1**, **2.5.6.2** y **2.8.6.2** del informe AI-SFE-SA-INF-005-2019, situación que debe facilitar el cierre de estas, sobre todo considerando su antigüedad.

Para la atención del presente requerimiento, se otorga un plazo de **10 días hábiles** para que se informe sobre la gestión emprendida con respecto a las **recomendaciones 2.5.6.1 y 2.5.6.2**; en cuanto a la **recomendación 2.8.6.2** se establece como fecha máxima para informar sobre las medidas realizadas, **el 15/07/2024**.

Atentamente,



**Henry Valerín Sandino**

**Auditor Interno**

HVS/ZRA/FPR

Cc: Ing. Nelson Morera Paniagua, Director  
Ing. Leda Madrigal Sandí, Subdirectora  
Licda. Marta Chaves Pérez, Jefe Unidad Control Interno y Calidad - MAG  
Ing. Silvia Ramírez Moreira, Área Control Interno - MAG  
Archivo / Legajo