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

**Viernes 12 de abril, 2024**

**AI-0049-2024**

**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)**

**Ingeniera**

**Leda Madrigal Sandí, Jefe a.i.**

**Departamento Certificación Fitosanitaria**

**ASUNTO:** Se remite reporte con los resultados del seguimiento **AI-SFE-RS-011-2024**, relacionado con el informe de auditoría **AI-SFE-SA-INF-005-2022**, comunicado mediante oficio **AI-0252-2022**; además, se plantea requerimiento de información.

**Estimada señora:**

Esta Auditoría Interna se encuentra gestionado 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-005-2022, el cual contiene los resultados del estudio sobre "Evaluación del sistema de control interno relacionado con actividades vinculadas con el macroproceso "Certificación Fitosanitaria de Plantas y Productos Vegetales para Exportación"" (CFE), mismo que se comunicó con el oficio AI-0252-2022 del 15/12/2022.


Por medio de los oficios CF-0014-2023 del 27/04/2023, CF-0033-2023 del 01/06/2023, CF-0049-2023 del 23/08/2023 y CF-0008-2024 del 22/02/2024, se nos suministró información y documentación sobre la gestión relacionada con la atención de las recomendaciones contenidas en el referido informe de auditoría.

### **1. RECOMENDACIONES SUJETAS A SEGUIMIENTO**

Las recomendaciones 4.1 y 4.2 contenidas en el informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2022, fueron sujetas a seguimiento.

### **2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

Se determinó producto de la gestión emprendida por la Administración, que la **recomendación 4.1** del informe de auditoría AI-SFE-SA-INF-005-2022 **fue atendida de manera efectiva**; no obstante, la **recomendación 4.2** se registra **en proceso de cumplimiento**, por cuanto, no se nos suministró información y/o documentación sobre el resultado del análisis y/o atención efectiva del **inciso b-) del numeral 2.5.2** del citado informe.

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

**Viernes 12 de abril, 2024**

**AI-0049-2024**

Mediante el oficio CF-0014-2023 se señaló con respecto al **numeral 2.5.2 inciso b-)** que *“No se cuenta con la identificación oficial de la información calificada como sensible y/o confidencial, a efecto de contar con los protocolos que regulen su acceso y custodia.”*; al respecto, se informó que para atender dicha situación se estaría realizando una *“... valoración a octubre del 2023, con apoyo de asuntos jurídicos.”* Se definió como fecha para atender la referida actividad el 31 de octubre de 2023.

### **3. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN**

Por medio del oficio AI-0094-2023 del 07/08/2023, se solicitó como parte del requerimiento planteado, que se debía remitir información sobre el **numeral 2.5.2 inciso b-** (página 2), teniendo como fecha máxima el 31/10/2023 (página 5).

Considerando lo descrito en el párrafo anterior y el numeral 2 de la presente comunicación, se nos deberá suministrar información sobre el numeral **2.5.2 inciso b-)**, que permita a este órgano de fiscalización, asignar el estado de cumplimiento que en definitiva le corresponde a la **recomendación 4.2** del informe de auditoría **AI-SFE-SA-INF-005-2022**.

Para la atención del presente requerimiento, se otorga un plazo de **10 días hábiles**.

Atentamente,



**Henry Valerín Sandino**

**Auditor Interno**

HVS/JRG

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