

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA

ESTADO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS DURANTE EL PERÍODO 2009-2023

Referencia: Oficio AI-0070-2024

ESTADOS AUDITORÍA INETRNA

CORTE 08/05/2024	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	TOTALES	100%
DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INFORMES COMUNICADOS	7	6	10	10	11	8	8	7	7	6	9	3	2	5	5	104	
RECOMENDACIONES COMUNICADAS	95	135	73	164	142	66	194	212	176	111	100	25	45	18	73	1629	
Recomendación Sin Seguimiento (RSS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	3%
Recomendación No Cumplida (RNC)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	12	0	8	0	24	48	3%
Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	9	2	2	3	3	29	2%
Recomendación con instrucción superior (RIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Recomendación en Proceso Verificación (RPV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1%
Recomendación Cumplida (RC)	86	125	66	153	127	61	170	186	152	99	76	23	33	15	2	1374	84%
Recomendación Sin Efecto (RSE)	9	10	7	11	15	5	24	23	21	4	3	0	1	0	0	133	8%
INFORMES PENDIENTES DE ATENDER	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	2	2	4	17	16%
RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	21	2	11	3	71	122	7%

ESTADOS ADMINISTRACIÓN

CORTE 08/05/2024	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	TOTALES	100%
DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INFORMES COMUNICADOS	7	6	10	10	11	8	8	7	7	6	9	3	2	5	5	104	
RECOMENDACIONES COMUNICADAS	95	135	73	164	142	66	194	212	176	111	100	25	45	18	73	1629	
Recomendación Pendiente	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	12	0	8	0	68	92	6%
Recomendación en Proceso Cumplimiento\En Proceso	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	9	2	2	3	3	29	2%
Recomendación Por Verificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1%
Recomendación Cumplida	86	125	66	153	127	61	170	186	152	99	76	23	33	15	2	1374	84%
Recomendación Sin Efecto (RSE)	9	10	7	11	15	5	24	23	21	4	3	0	1	0	0	133	8%
INFORMES PENDIENTES DE ATENDER	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	1	2	2	4	17	16%
RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	21	2	11	3	71	122	7%