

Servicio Fitosanitario del Estado
Auditoría Interna

Diagnóstico grado de madurez del sistema de control interno

Acreditación de agencias certificadoras y registro de productores y procesadores orgánicos (SFE-OR-AO-01)

RESUMEN PUNTOS OBTENIDOS SEGÚN LA ESCALA DEFINIDA

GRADO DE MADUREZ DEL SCI	50
Ambiente de control	65
Valoración del riesgo	28
Actividades de control	65
Sistemas de información	45
Seguimiento del SCI	45

DETALLE DEL PUNTAJE OBTENIDO

ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	50	Novato	ATENCIÓN MÁXIMA	ATENCIÓN ALTA	ATENCIÓN MEDIA	ATENCIÓN LEVE
Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL	65	Competente			Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL	
1.1 - Compromiso	50	Novato		1.1 - Compromiso		
1.2 - Ética	50	Novato		1.2 - Ética		
1.3 - Personal	70	Competente			1.3 - Personal	
1.4 - Estructura	90	Diestro			1.4 - Estructura	
Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO	28	Incipiente	Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO			
2.1 - Marco orientador	40	Novato		2.1 - Marco orientador		
2.2 - Herramienta para administración de la información	50	Novato		2.2 - Herramienta para administración de la información		
2.3 - Funcionamiento del SEVRI	20	Incipiente	2.3 - Funcionamiento del SEVRI			
2.4 - Documentación y comunicación	0	Indeterminado	2.4 - Documentación y comunicación			
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL	65	Competente			Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL	
3.1 - Características de las actividades de control	60	Competente			3.1 - Características de las actividades de control	
3.2 - Alcance de las actividades de control	70	Competente			3.2 - Alcance de las actividades de control	
3.3 - Formalidad de las actividades de control	60	Competente			3.3 - Formalidad de las actividades de control	
3.4 - Aplicación de las actividades de control	70	Competente			3.4 - Aplicación de las actividades de control	
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN	45	Novato		Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
4.1 - Alcance de los sistemas de información	50	Novato		4.1 - Alcance de los sistemas de información		
4.2 - Calidad de la información	40	Novato		4.2 - Calidad de la información		
4.3 - Calidad de la comunicación	50	Novato		4.3 - Calidad de la comunicación		
4.4 - Control de los sistemas de información	40	Novato		4.4 - Control de los sistemas de información		
Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI	45	Novato		Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI		
5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI	40	Novato		5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI		
5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI	40	Novato		5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI		
5.3 - Alcance del seguimiento del SCI	50	Novato		5.3 - Alcance del seguimiento del SCI		
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema	50	Novato		5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema		