

**Oficio AI-0196-2020**  
**Informe AI-SFE-SA-INF-001-2020**  
**Anexo 1**

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**  
**AUDITORÍA INTERNA**

MODELO PARA FISCALIZAR EL GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SFE

ANÁLISIS DE RESULTADOS CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE RESPUESTAS ASOCIADA A LOS ESTADOS ASIGNADOS

ESTADOS DE CUMPLIMIENTO	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple	
<b>TOTAL DE CONSULTAS</b>	<b>233</b>	<b>145</b>	<b>63</b>	<b>25</b>
<b>PORCENTAJES</b>	<b>100%</b>	<b>62%</b>	<b>27%</b>	<b>11%</b>
<b>Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
1.1. COMPROMISO SUPERIOR	8	6	1	1
1.2. FORTALECIMIENTO ÉTICA INSTITUCIONAL	20	17	2	1
1.3. IDONEIDAD DE PERSONAL	10	3	6	1
1.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	10	6	2	2
<b>Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
2.1. SEVRI - MARCO ORIENTADOR Y AMBIENTE DE APOYO	7	6	1	0
2.2. SEVRI - RECURSOS Y SUJETOS INTERESADOS	4	3	1	0
2.3. SEVRI - HERRAMIENTA Y RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE RIESGOS	9	7	1	1
2.4. VINCULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	9	6	2	1
<b>Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>16</b>
3.1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	8	2	5	1
3.2. EXIGENCIA DE CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	45	21	15	9
3.3. GARANTÍA DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS OPERACIONES	3	2	1	0
3.4. CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y TÉCNICO	37	22	9	6
<b>Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
4.1. REGULACIONES GENERALES SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	23	12	9	2
4.2. GESTIÓN DOCUMENTAL	2	1	1	0
4.3. ARCHIVO INSTITUCIONAL	3	2	1	0
4.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16	15	1	0
<b>Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
5.1. ORIENTACIONES PARA EL SEGUIMIENTO	3	2	1	0
5.2. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	7	6	1	0
5.3. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SCI	6	5	1	0
5.4. CONTRATACIÓN AUDITORÍAS EXTERNAS	3	1	2	0