

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA

ESTADO DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS DURANTE EL PERÍODO 2009-2024

Referencia: CARTA-SFE-AI-0076-2025

ESTADOS AUDITORÍA INETRNA

CORTE 23/05/2025	PERÍODO 2009	PERÍODO 2010	PERÍODO 2011	PERÍODO 2012	PERÍODO 2013	PERÍODO 2014	PERÍODO 2015	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024	TOTALES	100%
DESCRIPCIÓN																		
INFORMES COMUNICADOS	7	6	10	10	11	8	8	7	7	6	9	3	2	5	5	3	107	
RECOMENDACIONES COMUNICADAS	95	135	73	164	142	66	194	212	176	111	97	25	45	18	73	40	1669	
Recomendación Sin Seguimiento (RSS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Recomendación No Cumplida (RNC)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	0	12	1%
Recomendación Proceso Cumplimiento (RPC)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	7	16	28	2%
Recomendación con instrucción superior (RIS)	0	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	0	0	0	0	0	0%
Recomendación Cumplida (RC)	86	125	66	153	127	61	170	186	152	101	83	23	33	16	3	2	1387	83%
Recomendación Sin Efecto (RSE)	9	10	7	11	15	5	24	25	21	8	14	1	5	0	0	1	156	9%
Recomendación trasladada para la atención del MAG (RTMAG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	7	0	53	21	86	5%
INFORMES PENDIENTES DE ATENDER	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	2	1	7	7%
RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	2	17	16	40	2%

ESTADOS ADMINISTRACIÓN

CORTE 23/05/2025	PERÍODO 2009	PERÍODO 2010	PERÍODO 2011	PERÍODO 2012	PERÍODO 2013	PERÍODO 2014	PERÍODO 2015	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024	TOTALES	100%
DESCRIPCIÓN																		
INFORMES COMUNICADOS	7	6	10	10	11	8	8	7	7	6	9	3	2	5	5	3	107	
RECOMENDACIONES COMUNICADAS	95	135	73	164	142	66	194	212	176	111	97	25	45	18	73	40	1669	
Recomendación Pendiente	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	10	0	12	1%
Recomendación en Proceso Cumplimiento/En Proceso	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	7	16	28	2%
Recomendación Por Verificar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Recomendación Cumplida	86	125	66	153	127	61	170	186	152	101	83	23	33	16	3	2	1387	83%
Recomendación Sin Efecto (RSE)	9	10	7	11	15	5	24	25	21	8	14	1	5	0	0	1	156	9%
Traslado al MAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	7	0	53	21	86	5%
INFORMES PENDIENTES DE ATENDER	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	2	1	7	7%
RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENDER	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	2	17	16	40	2%