



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2007-11-26

Dirección/Programa: SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (S.F.E.)

Procesos:

Metodología de Aplicación de la Autoevaluación 2007 (describir brevemente cual fue la estrategia de la aplicación en su dirección o programa). Se informó a cada responsable de proceso de la metodología a utilizar para el llenado de los formularios y luego se le remitió el documento vía electrónica.

Cada jefe de departamento se reunió con funcionarios claves y procedieron a contestar el cuestionario, por consiguiente se llenó un cuestionario por departamento con las respectivas firmas de los participantes.

Limitaciones de la aplicación del instrumento: (Obstáculos que impidieron recopilar la información). No hubo obstáculos todos los jefes de proceso prestaron la colaboración requerida para la elaboración del trabajo.

TOTAL DE RESPUESTAS OBTENIDAS POR COMPONENTES AUTOEVALUADOS
(escribir el nombre del proceso que corresponda y si hace falta más tablas, se deben agregar)

1. Proceso: EXPORTACIONES

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		66.66%	16.66%	16.66%
Valoración de Riesgo		50.00%	33.33%	16.66%
Actividades de Control		50.00%	25.00%	25.00%
Sistemas de Información		40.00%	40.00%	20.00%
Seguimiento			100.00%	



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

2. Proceso: INFORMATICA

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		83.33%	16.00%	0.00%
Valoración de Riesgo		66.66%	33.33%	0.00%
Actividades de Control		91.66%	8.33%	0.00%
Sistemas de Información		80.00%	20.00%	0.00%
Seguimiento		100.00%	0.00%	0.00%

3. Proceso: SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		83.33%	0.00%	16.66%
Valoración de Riesgo		50.00%	0.00%	50.00%
Actividades de Control		41.66%	16.66%	41.66%
Sistemas de Información		60.00%	20.00%	20.00%
Seguimiento		50.00%	50.00%	0.00%



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

4. Proceso:CUARENTENA

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		100.00%	0.00%	0.00%
Valoración de Riesgo		100.00%	0.00%	0.00%
Actividades de Control		100.00%	0.00%	0.00%
Sistemas de Información		100.00%	0.00%	0.00%
Seguimiento		100.00%	0.00%	0.00%

5. Proceso:PROGRAMAS ESPECIALES.

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		50.00%	33.33%	16.66%
Valoración de Riesgo		33.33%	16.66%	50.00%
Actividades de Control		75.00%	16.66%	8.33%
Sistemas de Información		100.00%	0.00%	0.00%
Seguimiento		100.00%	0.00%	0.00%



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

6. Proceso: LABORATORIOS.

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		83.33%	16.66%	0.00%
Valoración de Riesgo		33.33%	50.00%	16.66%
Actividades de Control		41.66%	58.33%	0.00%
Sistemas de Información		40.00%	60.00%	0.00%
Seguimiento		0.00%	100.00%	0.00%

7. Proceso: ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		33.33%	66.66%	0.00%
Valoración de Riesgo		50.00%	33.33%	16.66%
Actividades de Control		50.00%	50.00%	0.00%
Sistemas de Información		20.00%	80.00%	0.00%
Seguimiento		0.00%	100.00%	0.00%



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

8. Proceso: CENTRO DE INFORMACION Y NOTIFICACION.

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		83.33%	16.66%	0.00%
Valoración de Riesgo		50.00%	33.33%	16.66%
Actividades de Control		75.00%	25.00%	0.00%
Sistemas de Información		80.00%	20.00%	0.00%
Seguimiento		0.00	50.00%	50.00%

9. Proceso: VIGILANCIA Y CONTROL DE PLAGAS.

ESTADO CUMPLIMIENTO	DE	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:		66.66%	33.33%	0.00%
Valoración de Riesgo		33.33%	16.66%	50.00%
Actividades de Control		66.66%	33.33%	0.00%
Sistemas de Información		60.00%	40.00%	0.00%
Seguimiento		50.00%	50.00%	0.00%



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

10. Proceso: INSUMOS AGRICOLAS´

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente De Control:	16.66%	50.00%	33.33%
Valoración de Riesgo	0.00%	100.00%	0.00%
Actividades de Control	8.33%	66.66%	25.00%
Sistemas de Información	40.00%	40.00%	20.00%
Seguimiento	0.00%	100.00%	0.00%



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

ESTADO DE CUMPLIMIENTO POR DIRECCIÓN / PROGRAMA, PORCENTUAL, 2007.
(Del total de procesos autoevaluados se debe sumar el estado de cumplimiento para analizar cual es el comportamiento de cumplimiento por componente en la Dirección o Programa)

Componentes	Estado de cumplimiento SI	Estado de cumplimiento NO	Estado de cumplimiento Parcial	Total Preg. Contest.	Total No. Pregunt.
Ambiente de Control	66.66%	21.66%	11.66%	60	6
Valoración de Riesgo	41.66%	31.66%	21.66%	60	6
Actividades de Control	60.83%	13.33%	25.83%	120	12
Sistemas de Información	62.00%	10.00%	28.00%	50	5
Seguimiento	45.00%	20.00%	35.00%	20	2
TOTAL	58.38%	18.38%	23.22%	310	31

Conclusiones:

Observaciones generales:(describir cuales de los ítems no cumplidos en la Dirección se consideran críticos por componente basado en el cuadro anterior.)

1) Ambiente de Control:

Mayor divulgación de las actividades de control de riesgo a nivel interno.
Establecer mayor liderazgo en la Dirección Ejecutiva.

2) Valoración del riesgo:

Incorporar dentro de las planes de trabajo los riesgos que puedan atentar contra la consecución de objetivos.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

3) Actividades de Control:

Directrices claras sobre el mando que ejerce la Dirección Ejecutiva y terminar con la incertidumbre que existe sobre el accionar del SFE.

Elaborar metodología para establecer costo/beneficio sobre los servicios que se brindan.

Designar personal para que de seguimiento a la ejecución de control de riesgos.

4) Sistemas de Información

La Dirección debe definir estrategias concretas para el manejo de la información que se produce en el SFE.

5) Seguimiento

Establecer una mayor coordinación, seguimiento y evaluación a lo interno del SFE; y una comunicación más fluida entre el señor Ministro y SFE.

Claves para determinar la prioridad de cada componente según grado de cumplimiento.

Interpretación Porcentual de Respuestas de cumplimiento para todos los Componentes		
0 ≤ 50%	Rojo	Prioridad Alta = Urgente tomar medidas correctivas para este componente.
> 50% ≤ 75%	Amarillo	Prioridad Media = Tomar medidas correctiva para este componente.
> 75%	Verde	Prioridad Baja = Verificar y dar seguimiento al estado este componente.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

Rellene el espacio correspondiente al porcentaje con el color dado según la tabla de interpretación de respuestas anterior.

Procesos: SFE	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
		Alto	Medio	Bajo
1. Exportaciones	1. Ambiente de Control		x	
	2. Valoración de Riesgo,			
	3. Actividades de control			
	4. Sistemas de Información			
	5. Seguimiento			x
		Alto	Medio	Bajo
2. Informática	1. Ambiente de Control			x
	2. Valoración de Riesgo,		x	
	3. Actividades de control			x
	4. Sistemas de Información			x
	5. Seguimiento			x
		Alto	Medio	Bajo
3. Sistema de Información Geográfica	1. Ambiente de Control			x
	2. Valoración de Riesgo,	x		
	3. Actividades de control	x		
	4. Sistemas de Información		x	
	5. Seguimiento	x		
		Alto	Medio	Bajo
4. Cuarentena	1. Ambiente de Control			x
	2. Valoración de Riesgo,			x
	3. Actividades de control			x
	4. Sistemas de Información			x
	5. Seguimiento			x
		Alto	Medio	Bajo
5. Programas Especiales	1. Ambiente de Control	x		
	2. Valoración de Riesgo,	x		
	3. Actividades de control		x	
	4. Sistemas de Información			x
	5. Seguimiento			x
		Alto	Medio	Bajo



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

6.Laboratorios	1.Ambiente de Control		x	
	2.Valoración de Riesgo,	x		
	3.Actividades de control	x		
	4.Sistemas de Información	x		
	5.Seguimiento			x
		Alto	Medio	Bajo
7. Administración y Finanzas	1.Ambiente de Control	x		
	2.Valoración de Riesgo,	x		
	3.Actividades de control	x		
	4.Sistemas de Información	x		
	5.Seguimiento			x
		Alto	Medio	Bajo
8. Centro de Información y Notificación	1.Ambiente de Control			x
	2.Valoración de Riesgo,	x		
	3.Actividades de control		x	
	4.Sistemas de Información			x
	5.Seguimiento		x	
		Alto	Medio	Bajo
9. Vigilancia y Control de Plagas	1.Ambiente de Control		x	
	2.Valoración de Riesgo,	x		
	3.Actividades de control		x	
	4.Sistemas de Información		x	
	5.Seguimiento		x	
		Alto	Medio	Bajo
10. Insumos Agrícolas	1.Ambiente de Control	x		
	2.Valoración de Riesgo,		x	
	3.Actividades de control	x		
	4.Sistemas de Información	x		
	5.Seguimiento		x	

Recomendaciones:

(describir en síntesis las acciones de mejora propuestas por dirección)

Las acciones de mejora propuestas son bastante numerosas y se detallan en los respectivos procesos adjuntos.



PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

Lic. Hernán Álvarez Ortiz.
Ing. Silvia Ramírez Moreira.