PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2007

Dirección/Programa: Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

Procesos:

- Proceso de solicitud, emisión y supervisión de los Certificados Veterinarios de Operación a escala nacional.
- Armonización del proceso de inspección y certificación de establecimientos autorizados para exportar productos y subproductos de origen animal.
- Proceso de actualización de la reglamentación y normativa en general, relacionada con el funcionamiento de los establecimientos que producen, distribuyen, utilizan, almacenan y comercializan alimentos para animales, mezclas y premezclas.
- Proceso de inspección y certificación (armonización) de establecimientos que distribuyen, producen, procesan, elaboran, almacenan y comercializan, alimentos para animales, mezclas y premezclas.
- Proceso de seguimiento y control de ingresos del SENASA
- Proceso de adquisición de bienes y servicios del SENASA
- Proceso para el tratamiento veterinario en los puestos de ingreso fronterizos.
- Proceso de divulgación y promoción del Programa de Inseminación Artificial.
- Proceso de ampliación de la cobertura geográfica del servicio que prestan los laboratorios regionales.
- Proceso de vinculación del Programa del Gusano Barrenador, con las demás actividades u operaciones de campo del SENASA.
- Proceso de implementación del Programa de Fármaco Vigilancia.
- Proceso de vinculación de los Programas Nacionales, con las acciones sustantivas de la estructura del SENASA.

Metodología de Aplicación de la Autoevaluación 2007(describir brevemente cual fue la estrategia de la aplicación en su dirección o programa).

Para la autoevaluación del año 2007, se procedió a realizar una selección previa de 12 procesos, considerados prioritarios dentro de los objetivos institucionales del SENASA, correspondiente al año 2007. Posteriormente, y de conformidad con la metodología acordada en la Sub-comisión de Enlaces de Control Interno y ratificada por la Comisión Gerencial de Control Interno del MAG, se seleccionó una muestra representativa del 15% del total de funcionarios del SENASA a escala nacional, arrojando lo anterior una cifra de 57 personas, a las cuales se les envió en forma física y electrónica el instrumento de autoevaluación,

aprobado por la comisión referida y preparado por la Unidad de Control Interno del MAG, junto con la demás documentación de soporte.

Después de otorgado un plazo prudencial para su llenado, se recopiló la información respectiva, procediendose a su tabulación y posterior presentación en el formato creado al efecto por la Unidad de Control Interno del MAG.

Limitaciones de la aplicación del instrumento:(Obstáculos que impidieron recopilar la información).

Se debe indicar que al momento de este informe, se logró la recopilación del cien por ciento de la información, tanto en forma electrónica como física, no sin antes haber superado algunas limitaciones e inconvenientes a la hora de utilizar la herramienta o instrumento para la recopilación de la información, especialmente en cuanto a su llenado, debido a que algunos funcionarios no tenían suficientemente claro las preguntas que se incluyeron. Por otra parte, se presentaron algunos problemas en el proceso de remisión de la información a la Unidad de Planificación del SENASA, lo cual obedeció, en parte, a problemas electrónicos y en algunos otros casos, a la lejanía de las oficinas remitentes, con lo cual se hizo bastante difícil el traslado de documentos.

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:** Proceso de solicitud, emisión y supervisión de los certificados veterinarios de operación a escala nacional.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control	60.42%	33.33%	6.25%
Valoración de Riesgo	56.25%	33.33%	10.42%
Actividades de Control	61.46%	28.12%	10.42%
Sistemas de Información	60.00%	35.00%	5.00%
Seguimiento	37.50%	62.50%	0.00%

2. **Proceso**: Armonización del proceso de inspección y certificación de establecimientos autorizados a exportar productos y subproductos de origen animal.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	66.66%	16.67%	16.67%
Valoración de Riesgo	50.00%	0.00%	50.00%
Actividades de Control	58.34%	8.33%	33.33%
Sistemas de Información	20.00%	40.00%	40.00%
Seguimiento	50.00%	50.00%	0.00%

3**. Proceso**: Proceso de reglamentación y normativa en general, relacionada con el funcionamiento de los establecimientos que producen, distribuyen, utilizan, almacenan y comercializan alimentos para animales, mezclas y premezclas.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	83..33%	16.67%	0.00%
Valoración de Riesgo	50.00%	50.00%	0.00%
Actividades de Control	50.00%	33.33%	16.67%
Sistemas de Información	20.00%	80.00%	0.00%
Seguimiento	0.00%	50.00%	50.00%

4. **Proceso**: Proceso de inspección y certificación (armonización) de establecimientos que producen, distribuyen, utilizan, almacenan y comercializan alimentos para animales, mezclas y premezclas.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	80.00%	20.00%	0.00%
Valoración de Riesgo	66.67%	33.33%	0.00%
Actividades de Control	58.33%	25.00%	16.67%
Sistemas de Información	40.00%	60.00%	0.00%
Seguimiento	0.00%	100.00%	0.00%

5. **Proceso**: Proceso de seguimiento y control de ingresos del SENASA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	66.67%	16.67%	16.67%
Valoración de Riesgo	50.00%	16.66%	33.33%
Actividades de Control	83.33%	16.67%	0.00%
Sistemas de Información	60.00%	0.00%	40.00%
Seguimiento	100.00%	0.00%	0.00%

6. **Proceso**: Proceso de adquisición de bienes y servicios del SENASA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	66.66%	16.67%	16.67%
Valoración de Riesgo	33.33%	0.00%	66.67%
Actividades de Control	58.33%	16.67%	25.0%3
Sistemas de Información	60.00%	0.00%	40.00%
Seguimiento	0.00%	0	100.00%

7. **Proceso**: Proceso de tratamiento veterinario en los puestos de ingreso fronterizo

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	16.67%	83.33%	0.00%
Valoración de Riesgo	33.33%	66.67%	0.00%
Actividades de Control	33.33%	66.67%|	0.00%
Sistemas de Información	60.00%	40.00%	0.00%
Seguimiento	0.00%	100.00%	0.00%

8. **Proceso**: Proceso de divulgación y promoción del Programa de Inseminación Artificial

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	66.66%	16.67%	16.67%

Valoración de Riesgo	100.00%	0.00%	0.00%
Actividades de Control	83.34%	8.33%	8.33%
Sistemas de Información	80.00%	20.00%	0.00%
Seguimiento	100.00%	0.00%	0.00%

9. **Proceso**: Proceso de ampliación de la cobertura geográfica que prestan los laboratorios regionales.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	66.67%	33.33%	0.00%
Valoración de Riesgo	50.00%	0.00%	50.00%
Actividades de Control	50.00%	41.67%	8.33%
Sistemas de Información	40.00%	60.00%	0.00%
Seguimiento	0.00%	0.00%	100.00%

10. **Proceso**: Proceso de vinculación del Programa de Gusano Barrenador con las demás actividades u operaciones de campo del SENASA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	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%

11. **Proceso**: Implementación del Programa de Farmacovigilancia.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	66.67%	33.33%	0.00%
Valoración de Riesgo	66.67%	33.33%	0.00%
Actividades de Control	41.67%	58.33%	0.00%
Sistemas de Información	20.00%	80.00%	0.00%
Seguimiento	100.00%	0.00%	0.00%

12. **Proceso**: Proceso de vinculación de los programas nacionales, con las acciones sustantivas de la estructura del SENASA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO	SI	PARCIAL	NO
Ambiente de Control:	69.79%	16.67%	13.54%
Valoración de Riesgo	67.70%	19.80%	12.50%
Actividades de Control	63.02%	25.00%	11.98%

Sistemas de Información	46.25%	22.50%	31.25%
Seguimiento	53.12%	34.38%	12.50%

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 Preguntas Contestadas	Total Número Preguntas
Ambiente de Control	**67.16%**	**9.80%**	**23.04%**	**204**	**204**
Valoración de Riesgo	**62.75%**	**14.21%**	**23.04%**	**204**	**204**
Actividades de Control	**62.25%**	**11.27%**	**26.48%**	**408**	**408**
Sistemas de Información	**50.59%**	**19.41%**	**30.00%**	**170**	**170**
Seguimiento	**47.06%**	**13.24%**	**39.70%**	**68**	**68**
TOTAL					

Conclusiones:

Observaciones generales

1) **Ambiente de Control:** De acuerdo al cuadro anterior este componente tiene una prioridad media ya que tiene un grado de cumplimiento del 67.16%.

2) **Valoración del riesgo:** La valoración de riesgo tiene un grado de cumplimiento del 62.75% lo que corresponde a una prioridad media.

3) **Actividades de Control:** Este componente tiene una prioridad media, con un valor de 62.25%

4) **Sistemas de Información** Los sistemas d información tienen una prioridad media con un valor del 50.59%

5) **Seguimiento** Finalmente el seguimiento tiene una prioridad alta, ya que tiene un valor del 47.06% de cumplimiento por lo que es el punto en el que se debe mejorar más.

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.

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

Procesos:	**Componentes**	**Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)**		
		Alto	Medio	Bajo
1. Proceso de solicitud, emisión y supervisión de los	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

certificados veterinarios de operación a escala nacional.	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
2. Armonización del proceso de inspección y certificación de establecimientos autorizados para exportar productos y subproductos de origen animal	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
3. Proceso de actualización de la reglamentación y normativa en general, relacionada con el funcionamiento de los establecimientos que producen, distribuyen, utilizan, almacenan y comercializan alimentos para animales, mezclas y premezclas.	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
4. Proceso de inspección y certificación (armonización) de establecimientos que distribuyen, producen,	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			

procesan, elaboran, almacenan y comercializan, alimentos para animales, mezclas y premezclas	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
5 Proceso de seguimiento y control de ingresos del SENASA	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
6. Proceso de adquisición de bienes y servicios del SENASA	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
7. Proceso para el tratamiento veterinario en los puestos de ingreso fronterizos	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		

		Alto	Medio	Bajo
8. Proceso de divulgación y promoción del Programa de Inseminación Artificial.	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
9. Proceso de ampliación de la cobertura geográfica del servicio que prestan los laboratorios regionales	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
10. Proceso de vinculación del Programa del Gusano Barrenador, con las demás actividades u operaciones de campo del SENASA	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención (rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
11. Proceso de implementación del Programa de Fármaco Vigilancia.	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			
Procesos:	Componentes	Nivel de atención		

		(rellenar la celda con el color correspondiente)		
		Alto	Medio	Bajo
12. Proceso de vinculación de los Programas Nacionales, con las acciones sustantivas de la estructura del SENASA	1.Ambiente de Control			
	2.Valoración de Riesgo,			
	3.Actividades de control			
	4.Sistemas de Información			
	5.Seguimiento			

Recomendaciones:

Acciones de mejora

Trabajar en los procedimientos con respecto al CVO. Es un proceso nuevo donde se debe construir toda una metodología.

Modificar el sistema de planificación y de informes y capacitación en identificación de riesgos.

Elaborar un sistema de costo/beneficio con relación al proceso del CVO.

Implementación y conocimiento de protocolos o manuales de procedimiento.

Implementar medidas de seguridad, para el resguardo de las instalaciones

Implementar controles de seguimiento

Programar reuniones de control interno por región

Se requiere más personal técnico administrativo

Implementar modelo de responsabilidades de cada funcionario en las zonas que se le asignen.

Reforzar los programas de información, recopilación de datos y análisis de los mismos.

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Unidad de Control Interno
Tel.: 296-2041

Fortalecer sistemas de seguridad informática

Mejorar la respuesta de la administración ante solicitudes y técnicas necesarias para cumplir los objetivos y metas propuestas

Se requiere más supervisión de la jefatura para que apoye en la toma de decisiones

Conocer y generar capacitaciones de la normativa de control interno

Se debe incrementar el presupuesto y espacio para respaldar adecuadamente la información que se genera (Inspección y certificación de productos y subproductos de origen animal)

Entregar a cada funcionario un desglose de sus labores (Área de ingresos)

Se deben realizar reuniones de trabajo para ajustar las acciones

Comunicar por escrito sobre el manejo de información

Se necesita capacitación profunda sobre el alcance de la Ley 8292

Taller a cada laboratorio regional para conocer la normativa de la Ley 8292

Se debe agilizar los sistemas de proveeduría

Solicitar la asignación a todos los funcionarios y el acceso a internet de todos los funcionarios

Instalación de medidas de seguridad no vulnerables

Recibir la información de capacitación en el área de competencia de cada funcionario

Establecer un Plan de Control Interno

Establecer el método de respaldo de documentos cada cierto periodo

Establecer un programa de cómputo adecuado para cada Programa y sus necesidades