



Informe N°3-2025

Seguimiento de Autoevaluación 2024-SFE

I Semestre 2025





Contenido

I.	PRESENTACIÓN:.....	3
II.	INTRODUCCIÓN.....	4
III.	RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS	4
IV.	CONCLUSIONES:.....	7
V.	RECOMENDACIONES:.....	8





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

I. Presentación:

PARA: Nelson Morera Paniagua, Director Ejecutivo SFE

DE: Marta Chaves Pérez, Jefa Unidad de Control Interno y Calidad

Elaborado por:

Silvia Ramírez Moreira, Analista Unidad de Control Interno y Calidad

FECHA: 30 de julio del 2025

ASUNTO: Seguimiento de avance al I Semestre de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2024 del SFE

Objetivo del informe

Mediante este informe se presenta el avance de cumplimiento de las acciones de mejora implementadas por la administración de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2024 del Servicio Fitosanitario del Estado, correspondiente al primer semestre del año 2025.

Fuentes de información

Para la realización del presente informe se consultaron las siguientes fuentes informativas:

- Ley General de Control Interno 8292
- Manual de Normas Generales de Control Interno
- Informe No. 5-2024 Informe Diagnóstico de Autoevaluación SCI del SFE octubre 2024.
- Sistema de Autoevaluación del MAG (Autoevaluación). <https://sistemasv2.mag.go.cr/SistemaAutoevaluacion/Bienvenida.aspx>



II. INTRODUCCIÓN

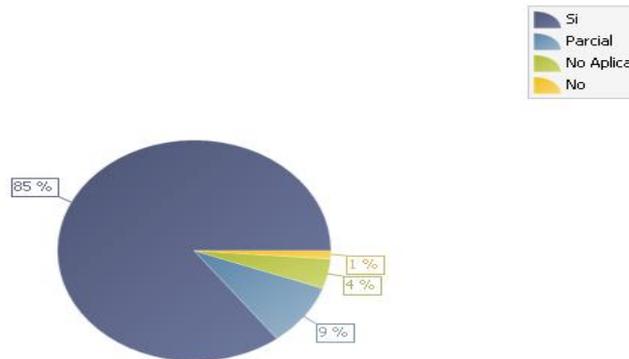
El seguimiento de la autoevaluación del Sistema de Control Interno (SCI) implica verificar la implementación efectiva de las acciones de mejora identificadas en la autoevaluación, para asegurar que el SCI opere correctamente y se adapte a los cambios.

Este informe presenta los resultados generales del seguimiento realizado al 30 de junio de 2025, con base en la autoevaluación 2024, implementada en el mes de octubre del 2024.

III. Resultados generales obtenidos

En el SFE aplicaron la autoevaluación del SCI 2024, un total de 23 jefaturas. Según los datos del Gráfico N°1 el 85% de los titulares subordinados respondieron en forma afirmativa, las que respondieron de forma negativa o parcial fueron el 10% y un 4% no aplica.

Gráfico N°1: SFE- Estado de Cumplimiento de Autoevaluación 2024.



Entonces del 10% que externaron no cumplir o de forma parcial, establecieron actividades de mejora. Al corte del 30 de junio 2025, se contabilizan 27 respuestas en cumplimiento parcial y 3 que aún no se gestionan (Cuadro N°1), para las cuales se establecieron acciones de mejora.



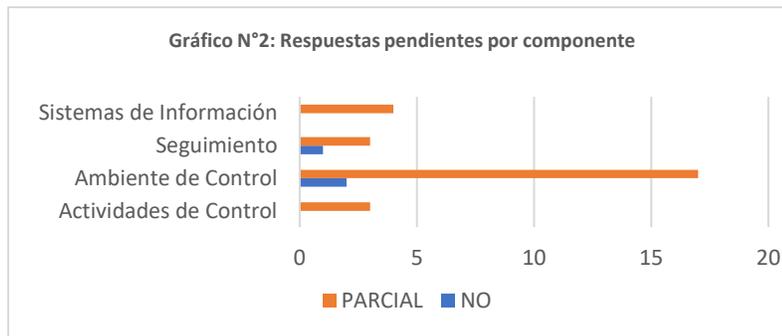
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Cuadro N°1: Número de acciones de mejora

Respuestas	Número
No	3
Parcial	27
Total General	30

Fuente: Sistema SEVRIMAG

La misma información, pero por componente funcional, se muestra en el Gráfico N°2, del cual se desprende que la mayoría de las preguntas (27) el cumplimiento es parcial y solamente 3 no lo cumplen del todo. Además, el componente Ambiente de Control es el que refleja más debilidades en la implementación del Sistema de Control Interno con 19 preguntas y el de menor número es el componente de Actividades de Control.



COMPONENTE	NO	PARCIAL	TOTAL
Actividades de Control		3	3
Ambiente de Control	2	17	19
Seguimiento	1	3	4
Sistemas de Información		4	4
Total General	3	27	30

En el Cuadro N°2 se detallan las acciones de mejora establecidas por los titulares subordinados, los responsables y los días que le quedan para implementar la acción o el número de días de vencimiento de la acción.

Es importante que los titulares subordinados revisen la información de dicho cuadro y den la prioridad del caso en el cumplimiento en general.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

de las acciones, con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno de la dependencia a su cargo.

Cuadro N°2: Acciones de mejora establecidas y días restantes o de incumplimiento.

Acción de Mejora	Responsable	Días restantes
Adquisición de software para creación de mapas, software de recolección de datos digitales y capacitación a funcionarios. Adquisición de drones de vigilancia y drones de aplicación con su respectiva licencia para operadores en la región. Adquisición de impresoras para funcionarios que se encuentran destacados en Agencias cantonales del MAG	Esaú Miranda	166
Capacitaciones sobre ética en el ámbito laboral	Max Rodríguez	93
Charla de capacitación sobre ambiente de control	José Mynor Monge	-173
Charla de Capacitación y motivación sobre ética Institucional y Ambiente de Control	José Mynor Monge	-173
Correo informativo para los funcionarios de la dependencia con links de acceso a la información oficial publicada.	Carlos Luis	-204
En reunión mensual del personal de la Región Investigar en la página Web del MAG sobre dicho órgano.	Henry Alvarez	-169
Hacer la gestión para pedir tablets y laptops	Max Rodríguez	103
Impartir charla sobre el Manual de Atención de la Persona Usuaría del Servicio Fitosanitario del Estado y del Formulario para la presentación de inconformidades, denuncias, sugerencias y felicitaciones ante el SFE.	Nayid Bonilla	-204
Iniciar con el proceso mencionado de análisis del SEVRIMAG Y LA AUTOEVALUACIÓN	Esaú Miranda	166
Llevar bitácora de quejas	Max Rodríguez	124
	Nelson Morera	124
Mejorar las condiciones de internet en la Oficina. Contratar personal de oficina, para labores de oficina, atención al público y labores secretariales.	Esaú Miranda	166
Migrar la Nota Técnica 35 de importación a Vuce 2.0 para de hacer expedientes electrónicos y bajar el consumos de copias y papel	Max Rodríguez	89
Minutar todas las reuniones.	Max Rodríguez	86
	Nelson Morera	86
Para mejorar la Transparencia y comunicación asertiva. de la pregunta 1, se debe establecer el registro de asistencia y los temas desarrollados en las reuniones con el personal, con firma digital en un drive compartido.	Diogenes Rodríguez	69
Para mejorar Transparencia y comunicación asertiva. (punto d) establecer un registro de asistencia y temas desarrollados en las reuniones con el personal con firma digital en un Drive compartido.	Felix Alvarado	69
Realizar reunión de resultados con el el equipo de trabajo	Max Rodríguez	100
Realizar reuniones trimestrales de seguimiento del SEVRIMAG y de Autoevaluación	José Mynor Monge	145
Se debe crear un archivo digital donde se guarden las minutas de cada una de las reuniones con el personal, esto para respaldo de lo que se comunica y asigna a cada uno de los funcionarios.	Nayid Bonilla	-145
Solicitar capacitación en ética y valores, mediante oficio.	Donaldo Miranda	135
Taller y otras estrategias para mejorar la comunicación de forma grupal, tanto horizontal como verticalmente.	Esaú Miranda	149
	Fabian Herrera	149
	Leonardo Vásquez	149
	Marco Alonso Méndez	149
	Marlon Bolaños	149
	Yanci Gabriela	149
Utilización de e power (Sidela) para tener archivos digitales más segura ya se realizo capacitación con la encargada de archivo para ver este tema y hacerlo	Erick Cedeño	161



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

En el Cuadro N°3 se detalla la información de las acciones de mitigación que se encuentran en estado de vencidas, según las fechas establecidas por los titulares subordinados para su implementación.

Cuadro N°3: Acciones de mejora vencidas.

Acciones de Mejora	Responsable	N° días vencidos
Charla de capacitación sobre ambiente de control	José Mynor Monge	-173
Charla de Capacitación y motivación sobre ética Institucional y Ambiente de Control	José Mynor Monge	-173
Correo informativo para los funcionarios de la dependencia con links de acceso a la información oficial publicada.	Carlos Luis	-204
En reunión mensual del personal de la Región Investigar en la página Web del MAG sobre dicho órgano.	Henry Alvarez	-169
Impartir charla sobre el Manual de Atención de la Persona Usaria del Servicio Fitosanitario del Estado y del Formulario para la presentación de inconformidades, denuncias, sugerencias y felicitaciones ante el SFE.	Nayid Bonilla	-204
Se debe crear un archivo digital donde se guarden las minutas de cada una de las reuniones con el personal, esto para respaldo de lo que se comunica y asigna a cada uno de los funcionarios.	Nayid Bonilla	-145

IV. Conclusiones:

1. La implementación del Sistema de Control Interno en el SFE es muy buena, pues el 85% de las respuestas fueron positivas, lo que significa que están implementadas en las dependencias lo consultado por cada uno de los componentes funcionales.
2. La reorganización institucional y la jubilación de titulares subordinados del SFE afecto la aplicación de la autoevaluación, ya que algunas instancias no contaban con jefatura nombrado o posteriormente fueron trasladados como en el caso del área administrativa.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

3. El cumplimiento de las acciones de mejora es bueno, considerando que todavía tienen margen de atención de las acciones a setiembre 2025.

V. Recomendaciones:

1. Que el director ejecutivo del SFE emita el presente informe a los titulares subordinados y los instruya para que atiendan lo pendiente.
2. Que los titulares subordinados atiendan de manera prioritaria las acciones de mejora vencidas, dado que en el PAO tienen establecida una actividad de seguimiento de las actividades de mejora y mitigación.
3. Que en el presente año se aplique la Autoevaluación SCI a todos los titulares subordinados de los departamentos y unidades, tanto a nivel central como regional.

C: Victor Carvajal Porras, Ministro
Comisión Gerencial Control Interno
Archivo

