

**ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO -AUDITORIA INTERNA****Período: 2017- 2018**

<b>INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA</b>		
<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>
AI-094-2017	01/11/2017	Informe No.25-121-9-(15-16) – Servicios de Auditoría – Auditoría Regulatoria – Evaluación Gestión Administrativa y Operativa – Unidad de Liquidaciones – Sección de Inspección Operativa - Período octubre 2015 a mayo 2017
AI-120-2017	6/12/2017	Avance No. 1 Estudio de Auditoría Interna No. 10-124-3-(17-18) – Servicio de Auditoría- Auditoría Operativa-Evaluación del Proceso de Semilla Seleccionada y de Experimentación 2017-2018
AI-124-2017	12/12/2017	SAI No.13-113-3-(17-18)- Estudios Especiales- A solicitud de la Dirección Ejecutiva- Inventario de marchamos para uso en exportaciones de café al 21/11/2017
AI-008-2018	09/01/2018	Informe CI No. 22-113-08-(16-17) Servicios de Auditoría-Estudio de Carácter Especial – Á solicitud de la Contraloría General de la República - Atención a condición No. 4 del oficio No. 11727 del 07 de setiembre del 2016-DCA-2262 de la Contraloría General de la República
AI-010-2018	10/01/2018	Informe No.14-113-6-(17-18) Servicios de Auditoría – ACE - Estudios Especiales – Evaluación del XLVI Congreso Nacional Cafetalero Ordinario – Período al 03/12/2017
AI-047-2018	08/03/2018	Informe No.18-113-04-(17-18) Servicios de Auditoría – Estudio de Carácter Especial – Á Criterio de la Auditoría Interna – Evaluación de la Contratación Administrativa 2017CD-000150-01 “Solicitud de Compra de Sobres de Muestras de Café para Inspección.
AI-048-2018	14/03/2018	Informe No.39-111-13-(16-17) Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera – Evaluación Inventario de Materiales y Suministros ICAFE al 25/09/2017
AI-049-2018	14/03/2018	Informe No.3-123-01-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Regulatoria – Evaluación Rendimientos Cosecha 2016-2017.
AI-060-2018	09/04/2018	Avance No. 2 Estudio de Auditoría Interna No. 10-124-3-(17-18) – Servicio de Auditoría – Auditoría Operativa – Evaluación del Proceso de Semilla Seleccionada y de Experimentación 2017-2018
AI-061-2018	10/04/2018	Informe de Control Interno No.29-113-5-(16-17) – Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera – Evaluación – Inventarios de Café
AI-068-2018	04/05/2018	Avance No. 2 - SAI No.32-121-3-(16-17) - Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa- Evaluación de la Gerencia de Promoción”- Inventario de Activos de la Gerencia de Promoción al 04-05-2018.
AI-092-2018	23/08/2018	Informe No.28-125-8-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Sistemas - Fiscalización del Sistema de Voto Electrónico
AI-095-2018	11/09/2018	SAI No 38-113-04-(17-18)- Inventario de Activos Fijos en el Regional de Pérez Zeledón-
AI-096-2018	11/09/2018	SAI No. 41-2.3-(17-18) Servicios Preventivos-Autorización de Libros-Inventario de Libros de Actas de Junta Directiva
AI-101-2018	21/09/2018	Informe No. 1-111-5-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera- Evaluación de Inversiones ICAFE-Del 01/10/2017 al 31/3/2018
AI-102-2018	24/09/2018	Informe No.21-113-12-(17-18) Servicios de Auditoría – Otros Estudios Especiales – Evaluación Taza Excelencia 2018 – Período 14/04/2018 al 10/06/2018

<b>INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA</b>		
<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>
AI-103-2018	24/09/2018	Informe No.11-111-4-(16-17) Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera – Evaluación de Ejecución Presupuestaria 2016-2017
AI-105-2018	27/09/2018	Informe No. 4-123-2-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa-Regulatoria- Evaluación Liquidaciones de Café – Cosecha 2016-2017
AI-106-2018	27/09/2018	Informe No. 20-123-5-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa-Regulatoria- Revisión del Padrón Electoral 2018-Asambleas Electorales de Productores de Café
AI-107-2018	27/09/2018	Informe No. 24-123-5-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa-Regulatoria- Revisión del Padrón Electoral 2018-Asambleas Nacionales de Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores de Café
AI-115-2018	10/10/2018	Informe No.30-113-11-(17-18) – Auditoría de Carácter Especial – Evaluación de Celebración de Asambleas Nacionales - 2018 Sectores Beneficiador - Exportador y Torrefactor
AI-116-2018	10/10/2018	Informe No.36-113-6-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Fiscalización del XXVII Congreso Nacional Cafetalero Extraordinario
AI-117-2018	10/10/2018	Informe No.29-113-10-(17-18) Estudios de Carácter Especial – Evaluación: Celebración de Asambleas Electorales 2018 – Asambleas de Productores de Café

<b>FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN CAFETALERA</b>		
<b>No. OFICIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>
AI-006-2018	05/01/2018	Informe No. 01-112-3-(16-17) Servicios de Auditoría - Auditoría de Carácter Especial - Área Financiera - Evaluación Contribución Cafetalera – Período: del 01/10/2016 al 30/06/2017 y eventos subsecuentes
AI-090-2018	03/08/2018	Informe No.07-112-2-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – Evaluación de Contribución Cafetalera – Segundo Semestre de Cosecha 2016-2017 y eventos subsecuentes
AI-100-2018	21/09/2018	Informe No. 6-112-3-(17-18) Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera- Evaluación de Inversiones Fideicomiso No. 1053 -PNRC-FONECAFE- Del 01/10/2017 al 31/3/2018