

ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO -AUDITORIA INTERNA
Período: 2013- 2014

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA		
OFICIO NO.	FECHA	NOMBRE DEL INFORME
AI-133-2013	25/10/2013	Informe No. 48-111-11-(11-12), Servicio de Auditoría- Evaluación de Recursos Humanos- Gestión de Planillas - Período: Julio 2011- Julio 2012
AI-136-2013	25/10/2013	Informe No. 08-111-09-(12-13) Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera- Evaluación de Fondos Rotativos. (Informe incluye Oficinas Centrales y CICAPE).
AI-137-2013	25/10/2013	Informe No. 24-111-2-(12-13) Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera- Evaluación de Estados Financieros- Prueba de Ingresos y Egresos-Período Octubre 2012-Marzo 2013
AI-142-2013	22/11/2013	Informe No. 28-123.9-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación Unidad de Industrialización – Inventarios de Café
AI-143-2013	22/11/2013	Informe No.20-123.1-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación Gerencia Técnica – I Parte Gestión Administrativa y II Parte: Gestión Operativa
AI-147-2013	27/11/2013	Informe No. 06-122-2-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría de Sistemas – Evaluación de Plataforma Tecnológica.
AI-152-2013	18/12/2013	Informe No. 09-121-9-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría de Operaciones – Evaluación del SIAC
AI-153-2013	23/12/2013	Informe No. 32-111-4-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera- Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Período: I semestre 2012-2013
AI-006-2014	20/01/2014	Informe No. 11-111-5-(12-13), Servicio de Auditoría-Auditoría Financiera- Evaluación de Inversiones ICAFE- Período: Octubre 2012-Marzo 2013.
AI-012-2014	21/01/2014	Informe No. 10-122-3-(12-13), Servicio de Auditoría- Auditoría de Sistemas- Evaluación del Sistema de Inversiones (Investor).
AI-019-2014	05/02/2014	Informe Definitivo No. 35-122-7-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría de Sistemas – Evaluación del Sistema de Inspección y Catación
AI-022-2014	10/02/2014	Informe No. 40-121-13-(11-12), Servicio de Auditoría- Auditoría Operativa – Gestión Administrativa y Operativa de la Gerencia de Promoción – Período 2010-2012.
AI-034-2014	03/03/2014	Informe No. 40-121-13-(11-12) Servicio de Auditoría-Auditoría Operativa-Gestión Administrativa y Operativa de la Gerencia de Promoción Período 2010-2012
AI-035-2014	03/03/2014	Informe No. 34-121-14(12-13), Servicio de Auditoría- Auditoría Operativa-Auditoría de Operaciones-ICAFE-Módulo de Declaraciones Juradas-CGR- Período 2012-2013.
AI-033-2014	03/03/2014	Informe No. 35-122-7-(12-13) Servicio de Auditoría- Auditoría de Sistemas- Evaluación del Sistema de Inspección y Catación
AI-042-2014	19/03/2014	Informe No. 36-122-11-(12-13) Servicio de Auditoría- Auditoría de Sistemas- Evaluación del Sistema de Cuentas por Pagar (NAF).
AI-043-2014	24/03/2014	Informe No. 29-123-6- (12-13) Servicio de Auditoría- Auditoría Técnica – Evaluación Beneficio (Operación e instalaciones)
AI-058-2014	29/04/2014	Informe No. 24-122-09-(13-14) Servicio de Auditoría- Auditoría de Sistemas- Evaluación del Padrón Electoral 2014
AI-060-2014	05/05/2014	Informe No. 25-111-5-(12-13), Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera- Evaluación de Inversiones ICAFE, II Semestre, Período 2012-2013
AI-061-2014	05/05/2014	Informe No. 33-121-3-(12-13) Servicio de Auditoría- Auditoría Operativa – Evaluación de los Procedimientos de Contratación Administrativa- Licitaciones
AI-062-2014	06/05/2014	Informe No. 09-111-3-(13-14) Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, II Semestre, Período 2012-2013.
AI-065-2014	19/05/2014	Informe No. 40-111-12-(12-13), Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera - Evaluación de Seguros – Período 2012-2013
AI-066-2014	19/05/2014	Informe No. 01-122-01-(13-14), Servicio de Auditoría- Auditoría de Sistemas- Evaluación del Sistema SISBENE
AI-076-2014	09/07/2014	Borrador del Informe No. 21-124-4-(13-14) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Revisión de la aplicación de la Norma 4.5.2 Gestión de Proyectos, en los ensayos de Mejoramiento Genético MG 108-07-09 y MG 109-07-09
AI-084-2014	21/07/2014	Borrador del Informe No. 42-123-14.2-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación: Gestión Administrativa y Operativa de la Regional Pérez Zeledón

ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO -AUDITORIA INTERNA
Período: 2013- 2014

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA		
OFICIO NO.	FECHA	NOMBRE DEL INFORME
AI-089-2014	08/08/2014	Informe de Servicios de Auditoría, Estudios Especiales: Informe N° 12-125-2-(13-14) Servicios de Auditoría –Auditoría de Cumplimiento- Estado de las Recomendaciones del ICAFE y FONECAFE, por el período del 01/01/2003 al 30/09/2013
AI-104-2014	27/08/2014	Informe No. 03-124-01-(13-14), Servicio de Auditoría- Auditoría Técnica –Estudio de Rendimientos Cosecha 2012-2013
AI-106-2014	02/09/2014	Informe No. 39-123-14.1-(12-13), Servicio de Auditoría- Auditoría Técnica - Evaluación Gestión Administrativa y Operativa Regional Coto Brus

FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN CAFETALERA (FONECAFE)		
OFICIO NO.	FECHA	ASUNTO
AI-134-2013	25/10/2013	Informe No. 01-112-1-(12-13), Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera-Evaluación de Estados Financieros- FONECAFE- II Semestre 2011-2012.
AI-135-2013	25/10/2013	Informe No. 04-112-3-(12-13), Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera-Evaluación de Inversiones- FONECAFE- Del 01/10/2012 al 31-03-2013.
AI-146-2013	25/11/2013	Informe No. 05-112-4-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – FONECAFE- Evaluación de Contribución Cafetalera-I Semestre-2012-2013 (con eventos subsecuentes)
AI-100-2014	25/08/2014	Informe No. 27-112-2-(13-14), Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación Presupuesto FONECAFE – Periodo 2012-2013
AI-098-2014	25/08/2014	Informe No. 05-112-4-(13-14), Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Inversiones FONECAFE, I Semestre, Periodo 2013-2014
AI-099-2014	25/08/2014	Informe No. 04-112-1-(13-14), Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Estados Financieros FONECAFE, Segundo Semestre, Periodo 2012-2013
AI-003-2014	08/01/2014	Informe No. 45-112-3-(12-13) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera- Evaluación de Inversiones-FONECAFE, II semestre Periodo 2012-2013
AI-007-2014	20/01/2014	Informe No. 03-112-2-(12-13) Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera- Evaluación de Estados Financieros FONECAFE, I Semestre Período: 2012-2013.
AI-032-2014	26/02/2014	Informe No. 06-112-3-(13-14), Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera- Evaluación de Contribución Cafetalera, II Semestre Periodo 2012-2013
AI-103-2014	26/08/2014	Informe No. 47-125-2-(13-14), Servicio de Auditoría- Auditoría Cumplimiento – Estado de las Recomendaciones- FONECAFE, Periodo 01/01/2003 al 30/09/2013