

**ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO**  
**Período 2014-2015**

<i>INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFE)</i>		
<i>OFICIO NO.</i>	<i>FECHA</i>	<i>NOMBRE DEL INFORME</i>
AI-125-2014	21/10/2014	Informe No.33-111-10-3-(13-14) Servicio de Auditoría- Auditoría Financiera – Estudio: Tomas Físicas de Inventarios de Café
AI-124-2014	21/10/2014	Informe No.48-121-7-(13-14) Servicio de Auditoría- Auditoría de Operaciones – Evaluación del SIAC, Periodo 2013-2014
AI-126-2014	22/10/2014	Informe No.07-111-5-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Inversiones ICAFE, I Semestre, Periodo 2013-2014
AI-128-2014	24/10/2014	Informe No.34-111-4-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, I Semestre, Periodo 2013-2014
AI-131-2014	31/10/2014	Informe No.15-124-10-(13-14), Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación Gestión Administrativa y Operativa Regional de Turrialba
AI-132-2014	03/11/2014	Informe No.16-124-11-(13-14), Servicios de Auditoría- Auditoría Técnica – Evaluación Gestión Administrativa y Operativa Regional Los Santos
AI-135-2014	06/11/2014	Informe No.16-123-9-(11-12) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación Gerencia Técnica: Proyecto de Almacigo – (2011-2012) Parte b) Regional Pérez Zeledón
AI-145-2014	03/12/2014	Informe No.42-123-14.2-(12-13) Servicios de Auditoría- Auditoría Técnica – Evaluación: Gestión Administrativa y Operativa de la Regional de Pérez Zeledón
AI-006-2015	28/01/2015	Informe No.23-132-1-(13-14) Servicios de Auditoría – Estudios Especiales: Fiscalización del XLIII Congreso Nacional Cafetalero, Periodo 2014-2015
AI-007-2015	29/01/2015	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-008-2015	29/01/2015	Informe No.49-124-8-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Técnica – Evaluación – Gestión Finca CICAFFÉ
AI-009-2015	30/01/2015	Informe No.02-121-05-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Operativa – Auditoría de Operaciones - Evaluación Liquidaciones de Café
AI-011-2015	02/02/2015	Informe No.31-131-03-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría de Carácter Especial – Evaluación de la Metodología de Diferenciales
AI-014-2015	05/02/2015	Informe No.37-111-8-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Estudio: Ingresos por Impuesto 1.5% Valor FOB del Café
AI-019-2015	16/02/2015	Informe No.29-131-5-(14-15) Servicios de Auditoría-Estudio Especial-A solicitud de la Dirección Ejecutiva-Verificación del IGI-2014
AI-027-2015	08/04/2015	Informe No.41-13-7-(12-13) Servicios de Auditoría- Estudio Especial, Auditoría de la Ética
AI-039-2015	26/05/2015	Informe No.32-131-5-(14-15) Servicio de Auditoría- Estudio Especial A Solicitud de la Administración-Revisión Contratación Administrativa-Compra Insumos Agrícolas
AI-052-2015	17/06/2015	Informe No.06-111-5-(14-15) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Inversiones ICAFE, II Semestre Periodo 2013-2014
AI-053-2015	17/06/2015	Informe No.05-111-3-(14-15) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, II Semestre Periodo 2013-2014
AI-071-2015	23/07/2015	Informe No.32-122-03-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Operativa – Auditoría de Sistemas – Evaluación del Sistema de Información Cafetalera (SIC)
AI-077-2015	10/08/2015	Informe No.25-111-1-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Estados Financieros Periodo Octubre 2013- Junio 2014
AI-082-2015	11/08/2015	Informe No.19-121-10-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa- Evaluación Gestión Administrativa, Operativa y Financiera Unidad de Recursos Humanos
AI-084-2015	24/08/2015	Informe No.53-122-04-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Operativa – Auditoría de Sistemas – Evaluación del Inventario de Software
AI-087-2015	26/08/2015	Informe No.10-124-4-(14-15) Servicios de Auditoría- Auditoría Operativa – Auditoría Técnica – Evaluación: Proyectos y contrataciones de Híbridos F1 (Se complementa con la Investigación Preliminar No.IP-41-131-1-(13-14)-Atención de Denuncia: Deficiencia en el establecimiento de plantas de Híbridos F1 distribuidos por el ICAFE)

**ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO  
Período 2014-2015**

<b>INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAPE)</b>		
<b>OFICIO NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>
AI-086-2015	26/08/2015	Informe No.46-131-5-(14-15) Servicios de Auditoría – Estudios Especiales: A Solicitud de la Administración- Control de Vacaciones
AI-089-2015	04/09/2015	Informe No.17-111-5-(14-15), Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Inversiones ICAFE, I Semestre, Periodo 2014-2015
AI-092-2015	07/09/2015	Informe No.31-131-3-(14-15) Servicios de Auditoría – Estudios Especiales: Evaluación Auditoraje Subasta de Costa Rica 2015, Periodo 26/03/2015 al 30/06/2015
AI-095-2015	10/09/2015	Informe No.31-123-5-(12-13) Servicios de Auditoría- Auditoría Técnica – Evaluación Proceso de Estimación de Cosecha
AI-100-2015	23/09/2015	Informe No.36-131-5-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial: Inventario de Activos ICAFE

<b>FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN CAFETALERA (FONECAFE)</b>		
<b>OFICIO NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>
AI-051-2015	17/06/2015	Informe No.54-112-4-(13-14) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Inversiones FONECAFE, II Semestre Periodo 2013-2014
AI-069-2015	23/07/2015	Informe No.23-112-3-(13-14), Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera FONECAFE– Evaluación de Contribución Cafetalera, I Semestre, Periodo 2013-2014
AI-070-2015	23/07/2015	Informe No.09-112-3-(14-15) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Contribución Cafetalera, II Semestre Periodo 2013-2014
AI-093-2015	07/09/2015	Informe No.14-112-4-(14-15) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Inversiones FONECAFE, I Semestre, Periodo 2014-2015
AI-094-2015	07/09/2015	Informe No.08-112-1-(14-15) Servicios de Auditoría- Auditoría Financiera – Evaluación de Estados Financieros FONECAFE, Periodo 2013-2014