

**ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO -AUDITORIA INTERNA**

Período: 2015- 2016

<b>INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA</b>		
<b>OFICIO NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>
AI-107-2015	02/10/2015	Informe No.52-122-08-(13-14) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Auditoría de Sistemas – Evaluación del Sistema de Apoyo Cafetalero (SAC)
AI-129-2015	10/12/2015	Informe No.24-131-5-(14-15) Servicios de Auditoría- Auditoría de Carácter Especial-Medición de la trazabilidad de Muestras de Rendimiento cosecha 2014-2015
AI-130-2015	10/12/2015	Informe No.25-124-01-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Auditoría Técnica – Estudio de Rendimientos Cosecha 2013-2014
AI-131-2015	10/12/2015	Informe No.45-124-9-(13-14) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación Gestión Administrativa y Operativa Regional Valle Central Occidental
AI-132-2015	11/12/2015	Informe No.38-111-4-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – Evaluación de la Ejecución Presupuestaria-Período: 1 Semestre 2014-2015
AI-135-2015	22/12/2015	Informe No.16-112-3-(14-15) Servicios de Auditoría-Auditoría Financiera-Evaluación de Contribución Cafetalera Trimestres I, II y III Periodo 2014-2015 y Eventos Subsecuentes
AI-136-2015	22/12/2015	Informe No.13-132-2-(15-16) Servicios de Auditoría-Estudios Especiales: Evaluación del XLIV Congreso Nacional Cafetalero – Periodo: 2015-2016
AI-005-2016	08/01/2016	Informe No.47-131-5-(14-15) Servicios de Auditoría-Auditoría de Carácter Especial-A Criterio de la Auditoría Interna-Revisión Liquidaciones Laborales.
AI-007-2016	11/01/2016	Informe No.37-121-9-(14-15) Servicios de Auditoría- Auditoría Operativa-Gestión Administrativa y Operativa de la Gerencia de Promoción, Divulgación y Proyectos Periodos 2012-2013, 2013-2014
AI-016-2016	05/02/2016	Informe No.50-124-3-(13-14) Servicios de Auditoría-Auditoría Técnica-Evaluación-Proyecto de Semilla Seleccionada
AI-020-2016	10/02/2016	Informe No. 39-121-11-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Operaciones- ICAFE – Evaluación: Cumplimiento artículo 80 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No.8422 - Periodo: 2014-2015
AI-021-2016	11/02/2016	Informe No. 08-121-01-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Auditoría de Operaciones -Evaluación Liquidaciones de Café Cosecha 2014-2015
AI-022-2016	11/02/2016	Informe No. 03-121-01-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Auditoría de Operaciones -Evaluación Liquidaciones de Café Cosecha 2013-2014
AI-027-2016	17/02/2016	Informe No. 49-111-5-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera-Evaluación de Inversiones ICAFE del 01/04/2015 al 30/09/2015
AI-039-2016	10/03/2016	Informe No.43-124-10-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación Gestión Administrativa y Operativa Regional Coto Brus
AI-038-2016	14/03/2016	Informe No.42-124-8-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación Gestión Administrativa y Operativa Regional Pérez Zeledón

AI-040-2016	15/03/2016	Informe No.27-131-2-(15-16), “Servicios de Auditoría- Estudio Especial- A solicitud de la CGR- Verificación del IGI-2015.
AI-045-2016	04/04/2016	Informe No. 09-124-02-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Auditoría Técnica –Estudio de Rendimientos Cosecha 2014-2015
AI-061-2016	17/05/2016	Informe N°37-131-05-(15-16) “Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial- A Solicitud de la Administración-Evaluación Sistema de Voto Electrónico- (Versión Prueba).
AI-069-2016	02/06/2016	Informe No.18-122-01-(15-16) Servicios de Auditoría-Auditoría Operativa-Sistemas-Evaluación Sistema Nómina WEB.
AI-071-2016	21/06/2016	Informe No.13-124-3-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación Proyectos de investigación de variedades promisorias
AI-091-2016	08/08/2016	Informe No.33-131-9-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial - Estado de las Recomendaciones- Período 07/01/2003 al 30/06/2016
AI-092-2016	08/08/2016	Informe No.33-131-9-(15-16)-1 Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial- Estado de las Recomendaciones- Período 07/01/2003 al 30/06/2016. Por dependencia institucional.
AI-093-2016	09/08/2016	Informe No.31-111-3-(15-16) Servicios de Auditoría - Auditoría Financiera - Evaluación de la Ejecución Presupuestaria. II Semestre – Periodo: 2014-2015
AI-099-2016	23/08/2016	Informe No.04-111-1-(14-15) Servicios de Auditoría - Auditoría Financiera - Evaluación de Estados Financieros – “Cuentas de Activo” – Período octubre 2014 a setiembre 2015
AI-101-2016	23/08/2016	Informe No.02-111-5-(15-16) Servicios de Auditoría - Auditoría Financiera - Evaluación de Inversiones ICAFE - del 01/10/2015 al 31/03/2016
AI-110-2016	07/09/2016	Informe No.29-132-4-(15-16) “Servicios de Auditoría – Otros Estudios Especiales – Evaluación Auditoraje Taza Excelencia 2016 – Período 08/04/2016 al 30/06/2016.
AI-111-2016	07/09/2016	Informe No.42-132-3-(15-16) “Servicios de Auditoría – Otros Estudios Especiales – Fiscalización de Asambleas Nacionales 2016 – Sectores Beneficiador, Exportador y Torrefactor.
AI-119-2016	22/09/2016	Informe No.41-132-2-(15-16) “Servicios de Auditoría – Otros Estudios Especiales – Fiscalización de Asambleas Productores 2016.

<b>FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN CAFETALERA (FONECAFE)</b>		
<b>OFICIO NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL INFORME</b>
AI-135-2015	22/12/2015	Informe No.16-112-3-(14-15) Servicios de Auditoría-Auditoría Financiera-Evaluación de Contribución Cafetalera Trimestres I, II y III Periodo 2014-2015 y Eventos Subsecuentes
AI-025-2016	17/02/2016	Informe No.20-112-4-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – Evaluación de Fideicomiso No.1053-PNRC-FONECAFE del 01/07/2012 al 31/12/2015
AI-026-2016	17/02/2016	Informe No. 15-112-1-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera-Evaluación de Estados Financieros FONECAFE-Primer Semestre Periodo 2014-2015
AI-031-2016	22/02/2016	Informe No. 01-112-2-(15-16) Servicios de Auditoría–Auditoría Financiera-Evaluación Presupuesto FONECAFE Periodo 2013-2015, del 01/10/2013 al 30/09/2015
AI-046-2016	06/04/2016	Informe No. 50-112-4-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera–Evaluación de Inversiones FONECAFE del 01/03/2015 al 30/09/2015
AI-055-2016	18/04/2016	Informe No. 01-112-2-(15-16) Servicios de Auditoría–Auditoría Financiera-Evaluación Presupuesto FONECAFE Periodo 2013-2015, del 01/10/2013 al 30/09/2015
AI-087-2016	22/07/2016	Informe No.48-112-3-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera FONECAFE– Evaluación de Contribución Cafetalera Liquidación Final – Cosecha – 2014-2015 – Periodo del 01/07/2015 al 30/09/2015 y eventos subsecuentes
AI-100-2016	23/08/2016	Informe No.03-112-4-(15-16) Servicios de Auditoría - Auditoría Financiera - Evaluación de Inversiones Fideicomiso No.1053 – PNRC – FONECAFE – del 01/10/2015 al 31/03/2016 – (Con eventos subsecuentes)
AI-107-2016	05/09/2016	Informe No.23-122-06-(15-16) Servicios de Auditoría - Auditoría Operativa – Auditoría de Sistemas - Evaluación Sistema Apoyo Cafetalero (SAC).