

ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO -AUDITORIA INTERNA
Período: 2016- 2017

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA		
OFICIO NO.	FECHA	NOMBRE DEL INFORME
AI-131-2016	25/10/2016	Informe No.28-131-03-(15-16) – Servicios de Auditoría de Carácter Especial – Seguimiento a Disposiciones de la CGR – Informe DFOE-ECIF-04-2013 – Disposición No.4.3 – Metodología de Diferenciales
AI-132-2016	01/11/2016	Informe No.24-124-4-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica - Evaluación Gestión Administrativa y Operativa Sección Control de Calidad
AI-133-2016	01/11/2016	Informe No.10-113-4-(16-17) Servicios de Auditoría – ACE- Estudios Especiales – Evaluación del XXVI Congreso Nacional Cafetalero Extraordinario – Período 2016
AI-140-2016	23/11/2016	Informe No.01-124-2-(14-15) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica - Evaluación Proyecto Laboratorio de Biotecnología
AI-145-2016	13/12/2016	Informe No.02-124-05-(16-17) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Regulatoria – Evaluación Liquidaciones de Café Cosecha 2015-2016
AI-146-2016	14/12/2016	Informe No.03-124-01-(16-17) Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa - Técnica – Regulatoria – Evaluación Rendimientos Cosecha 2015-2016
AI-003-2017	03/01/2017	Informe No.39-111-5-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – Evaluación de Inversiones- ICAFE- Del 01/04/2016 al 30-09-2016
AI-005-2017	09/01/2017	Estudio SAI No 06-111-6-(16-17) Plan Trimestral de Inversiones -ICAFE – Período: Enero – marzo 2017
AI-019-2017	13/03/2017	Informe No.05-124-5-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Técnica – Evaluación – Gestión Finca CICA FÉ
AI-021-2017	22/03/2017	Informe No.34-111-2-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – Evaluación de Estados Financieros - Cuentas de Pasivos – Período octubre 2015 a junio 2016
AI-038-2017	09/06/2017	Informe No.24-113-05-(16-17) – Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Auditoría de Sistemas – Evaluación del proceso de implementación de Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información. (N-2-2007-CO-DFOE)

ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO -AUDITORIA INTERNA
Período: 2016- 2017

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA		
OFICIO NO.	FECHA	NOMBRE DEL INFORME
AI-064-2017	17/08/2017	Informe No.07-111-5-(16-17) – Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera - Evaluación de Inversiones ICAFE – Período: 01/10/2016 al 31/03/2017
AI-065-2017	28/08/2017	Informe No.26-113-5-(16-17) – Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera – Evaluación de Seguros ICAFE al 31/12/2016
AI-070-2017	11/09/2017	Informe No.25-114-1-(16-17) Servicios de Auditoría – Otros Estudios Especiales – Evaluación Auditoraje Taza Excelencia 2017 – Período 17/04/2017 al 28/06/2017
AI-071-2017	12/09/2017	Informe No.15-111-15-(16-17) – Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área a Terceros – Patrocinio SINTERCAFE 2016
AI-075-2017	13/09/2017	Informe No.30-123-03-(16-17) – Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Auditoría de Sistemas – Evaluación Sistema de Control de Vehículos.
AI-080-2017	29/09/2017	Informe No.20-121-3-(16-17) – Servicios de Auditoría – Auditoría Operativa – Evaluación: Procedimientos de Contratación Administrativa. Contrataciones Directas – Período: octubre 2015 a setiembre 2016

ESTUDIOS DE CONTROL INTERNO -AUDITORIA INTERNA
Período: 2016- 2017



FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN CAFETALERA		
OFICIO NO.	FECHA	NOMBRE DEL INFORME
AI-130-2016	25/10/2016	Informe No.30-112-1-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – Evaluación de Estados Financieros FONECAFE – Período del 01/10/2015 al 30/06/2016
AI-002-2017	03/01/2017	Informe No.04-112-3-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera - Evaluación de Contribución Cafetalera- del 01/10/2015 a 30/06/2016 y eventos subsecuentes
AI-007-2017	13/01/2017	Informe No.38-112-4-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – Evaluación de Inversiones- Fideicomiso No.1053 – PNRC – FONECAFE – Del 01/04/2016 al 30/09/2016
AI-027-2017	19/04/2017	Informe No.52-112-3-(15-16) Servicios de Auditoría – Auditoría Financiera – Evaluación de Contribución Cafetalera Liquidación Final Cosecha 2015-2016 y eventos subsecuentes
AI-037-2017	09/06/2017	Informe No.25-112-2-(16-17) Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera – Evaluación Presupuesto FONECAFE – Período 2015-2016
AI-063-2017	17/08/2017	Informe No.08-112-4-(16-17) – Servicios de Auditoría – Auditoría de Carácter Especial – Área Financiera – Evaluación de Inversiones Fideicomiso No.1053 – PNRC – FONECAFE – Período: 01/10/2016 al 31/03/2017 – (Con eventos subsecuentes)