



***Lista de Estudios de Auditoría Interna- Período 2019
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario.***

1. AI-INF-001-19, Informe de labores de la Auditoría Interna, período 2018.
2. AI-INF-002-19, Informe denominado “Estado de Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones emitidas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la Contraloría General de la República, durante el Período 2018 y pendientes de años anteriores.”
3. AI-INF-003-19, Informe denominado “Evaluación de Ingresos por ventas de Servicios de la Red de Frío.”
4. AI-INF-004-19, Informe denominado “Estado de cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y las Auditorías Externas, correspondiente a los años anteriores y con corte al 31 de diciembre del 2018.”
5. AI-INF-005-19, Informe denominado “Informe parcial de la Evaluación por compra, recibo y pago de suministros y materiales adquiridos por PIMA-Compra Productos Farmacéuticos.”
6. AI-INF-006-19, Informe denominado “Evaluación al Procedimiento de Compras, recibo y pago por suministros y materiales adquiridos por la Proveeduría del PIMA.”
7. AI-INF-007-19, Informe denominado “Estado de Cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo Directivo del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario al 30 de setiembre del 2019.”
8. AI-INF-008-19, Informe denominado “Auditoría a la implementación y actualización de Código de Ética Institucional.”
9. AI-INF-009-19, Informe denominado “Evaluación al procedimiento de pago por concepto de dedicación exclusiva, prohibición y carrera profesional al personal del PIMA.”
10. AI-112-19, denominado “Auditoría de la Tecnología de Información y Comunicación Instalada en el PIMA, en el Sistema de Integración Financiera (SIFPIMA) y validación de implementación de recomendaciones emitidas en períodos anteriores sobre sistemas,” (DCC-TI-PIMA-2019-001)”.



***Lista de Estudios de Auditoría Interna- Período 2019
Programa Integral de Mercado Agropecuario.***

11. 14 de enero 2019, Auditoría de carácter Especiales y Denuncia, (Finalizada).
12. 28 marzo de 2019, Auditoría de carácter Especiales y Denuncias (Finalizada).
13. AI-003-19, Auditoría de Carácter Especiales, (Finalizada).
14. AI-005-19, Apertura y cierre de Libros Legales de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
15. AI-013-19, Apertura y cierre de Libros Legales de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
16. AI-018-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
17. AI-020-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
18. AI-019-19, Auditoría de Carácter Especiales.
19. AI-027-19, Auditoría de Carácter Especiales.
20. AI-036-19, Auditoría de Carácter Especiales.
21. AI-047-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
22. AI-048-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
23. AI-050-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
24. AI-054-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.



***Lista de Estudios de Auditoría Interna- Período 2019
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario.***

25. AI-056-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
26. AI-078-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
27. AI-079-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
28. AI-122-19, Anulación de folio en Libro Legal de conformidad con el procedimiento de legalización vigente.
29. AI-068-19, Servicio de Advertencia Dirección Administración CENADA
30. AI-093-19, Auditoría de Carácter Especiales.
31. Revisión de Gacetas (diario).

Metas en Proceso de Ejecución para Período 2020

1. Organización y funcionamiento del Área de Planificación.
2. Registro Presupuestario de la Institución.
3. Evaluar el cumplimiento de los alcances de la Contratación de los Servicios de Seguridad Privada del PIMA y de los Servicios de Aseo y Limpieza Institucional.
4. Elaboración de Relación de Hechos.
5. Ingresos del CENADA por concepto de Derechos de Uso de Locales y pisos (Borrador en revisión por Auditor Interno).

Estudios Traslados para Período 2020



***Lista de Estudios de Auditoría Interna- Período 2019
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario.***

1. Auditoría de la Dirección de Estudios y Desarrollo de Mercados, evaluación de la gestión institucional para el desarrollo de proyectos y aporte al PIMA, procedimientos y controles.
2. Revisión al Área de Inspección del CENADA, evaluar los mecanismos de control, procedimientos y funciones asignadas a esta área.