



CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"

Santo Domingo, D.N.
10 de mayo, 2016.-

Licenciado
JAIRO ESPINAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Su Despacho.-

Asunto: Informe expedientes revisados, durante el mes de marzo del 2016

Distinguido señor:

Por medio de la presente, dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el Art.247 de nuestra Constitución y el Artículo 27 de la Ley 10-07, tenemos a bien remitir a ese Despacho el informe sobre el resultado de la revisión de Auditoría Interna, correspondiente al periodo indicado en el asunto.

Esperando ser valor agregado en el logro eficiente y eficaz de los objetivos de nuestra nación,

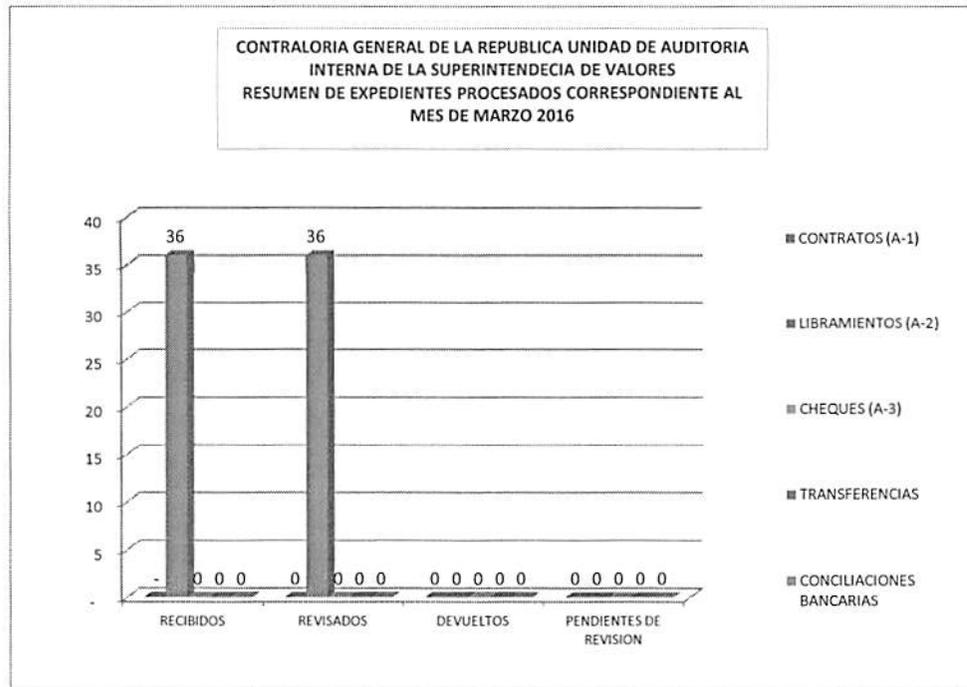
Atentamente,

Lic. **FREDDY E. GARCIA**
ENC. Encargado UCI-Superintendencia de Valores



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016

TIPO DE EXPEDIENTE	RECIBIDOS	REVISADOS	% REVISADOS	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTES DE REVISION	% PR	RECIBIDOS	REVISADOS	% REGISTRADO	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE REVISION
CONTRATOS (A-1)	-	0		0		0		-	-		-		-
LIBRAMIENTOS (A-2)	36	36	1.00	0	0.00	0		8,078,963.90	8,078,963.90	1.00	0	0	-
CHEQUES (A-3)	0	0		0		0		-	-		-		-
TRANSFERENCIAS	0	0		0		0		-	-		-		-
CONCILIACIONES BANCARIAS	0	0		0		0		-	-		-		-
TOTAL	36	0	1.00	0	-	0	-	8,078,963.90	8,078,963.90	1.00	-	-	-
			0%		0%	0%							



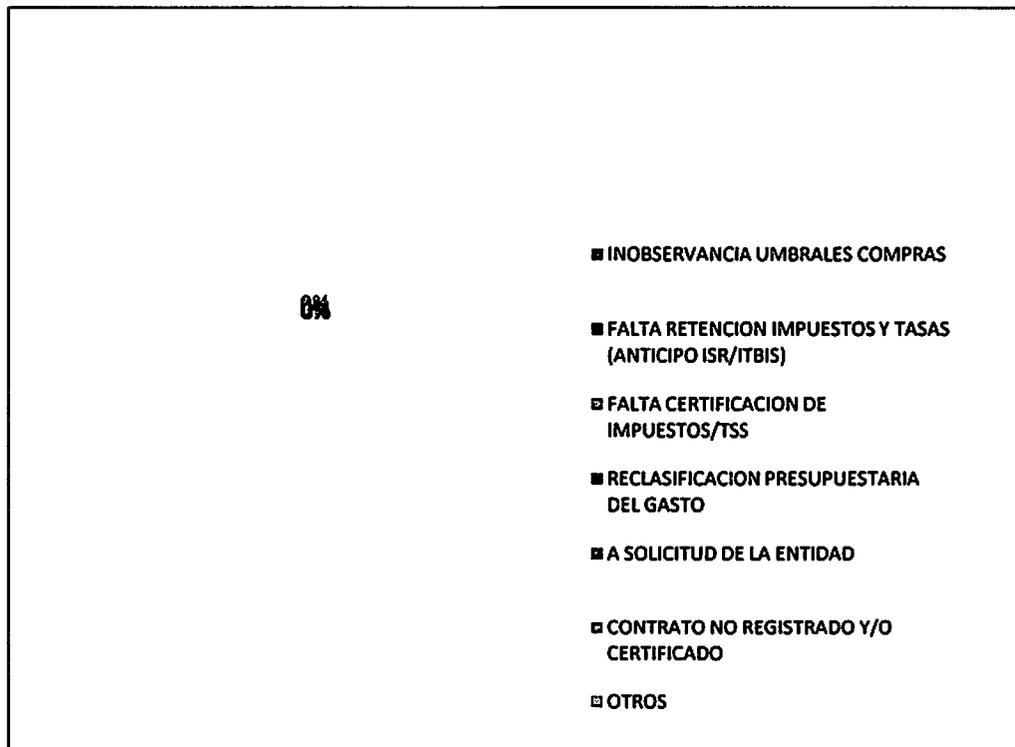
ANEXO A-2

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RESUMEN DE LIBRAMIENTOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016

CANTIDAD	LIB.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADO	DEVUELTOS
1	183	NIELSEN IBOPE DOMINICANA, SRL	MONITOREO CAMPAÑA PUB. EDUC Y PROTECC. IN	2.2.8.7.06	74,827.50	74,827.50	
2	184	CORP. ESTATAL RADIO Y TELEVISION	10% PRESUP. PUBLICIDAD SEGÚN LEY 134-03	2.2.2.1.01	10,000.00	10,000.00	
3	200	MEDIA Y EVENTS, SRL	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	542,800.00	542,800.00	
4	201	LAPARADITA DE LAS 12, SRL	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00	
5	202	M Y M CONSULTING FIRM, SRL	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	542,800.00	542,800.00	
6	203	RADIO CADENA COMERCIAL	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	571,120.00	571,120.00	
7	204	CERTV	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	118,000.00	118,000.00	
8	205	EMILIO ALFONSO ORTIZ N.	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	82,600.00	82,600.00	
9	206	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
10	207	KENIA YUDERKY GONZALEZ M.	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00	
11	208	TRICOM, SA	SERVICIO DE TELECABLE, FEBRERO 2016	2.2.1.5.01	3,251.12	3,251.12	
12	209	FREDY SANDOVAL	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	271,400.00	271,400.00	
13	210	ARGENTARIUM, SRL	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	141,600.00	141,600.00	
14	211	TOMAS ACEVEDO MALENO	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	47,200.00	47,200.00	
15	212	PUBLICACIONES AHORA, C X A	PUBLICACION MODIFICACION NORMAS T. REG.	2.2.2.1.01	159,300.00	159,300.00	
16	217	ARS HUMANO S A	SEGURO MEDICO EMPLEADOS, MARZO 2016	2.2.6.3.01	1,348,117.31	1,348,117.31	
17	218	CIA . DE SEGUROS VIVIR, S A	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS, MARZO 2016	2.2.6.3.01	32,730.49	32,730.49	
18	219	SPORT VISION 35 TV S A	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	94,400.00	94,400.00	
19	226	NOTICIAS AL MOMENTO SRL	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	141,600.00	141,600.00	
20	227	JUMARGA, SRL	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
21	232	EDEESTE	ENERGIA DE 18-01 AL 16-02-2016	2.2.1.6.01	258,145.14	258,145.14	
22	233	C I S CORP. DE IMAGEN Y SERVICIOS	CAMPAÑA EDUC. Y PROTECCION INVERSIONISTA	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
23	240	KPMG	CONSULTORIA ANALISIS MEJORA PROCESOS	2.2.8.7.06	535,248.00	535,248.00	
24	241	CODETEL	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2016	2.2.1.2.01	127,361.02	127,361.02	
25	242	CODETEL	SERVICIO DE FLOTA MARZO 2016	2.2.1.3.01	155,911.68	155,911.68	
26	249	TRICOM S A	SERVICIOS INTERNET, FEBRERO 2016	2.2.1.5.01	54,477.53	54,477.53	
27	253	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISES, SRL	COMPRA TELEFONOS CISCO IP PHONE 7821	2.6.5.5.01	209,275.01	209,275.01	
28	254	OLIVO ANDRES RODRIGUEZ H.	SERVICIOS PROFESIONALES MARZO 2016	2.2.8.7.06	118,000.00	118,000.00	
29	266	CAASD	SERVICIOS DE AGUA, MARZO 2016	2.2-1.7.01	720.00	720.00	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016

DETALLE	FI	FI (%)
<i>INOBSERVANCIA UMBRALES COMPRAS</i>	0	
<i>FALTA RETENCION IMPUESTOS Y TASAS (ANTICIPO ISR/ITBIS)</i>	0	
<i>FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS/TSS</i>	0	
<i>RECLASIFICACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO</i>	0	
<i>A SOLICITUD DE LA ENTIDAD</i>	0	
<i>CONTRATO NO REGISTRADO Y/O CERTIFICADO</i>	0	
<i>OTROS</i>	0	
TOTALES	0	





CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana

INFORMACIONES FINANCIERAS

UCI EN: SUPERINTENDENCIA DE VALORES

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2016.-

BALANCE AL CIERRE DEL MES:

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR: 0

MOVIMIENTO DEL MES: 0

OBSERVACIONES: ME COMUNICA LA CONTADORA LIC. ANGELA SOLER QUE EN RAZON DE LA PROVISION QUE HACEN NO TIENEN CUENTAS POR PAGAR.

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

0 - 30 Dias : _____ 31 - 60 Dias: _____ 60 - 90 Dias: _____

91 - 120 Dias: _____ Mas de 120 Dias: _____

VER DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA

		<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	<u>VARIACION</u>
OBJETAL No.	1	18,298,957.00	3,177,138.85	15,121,818.15
OBJETAL No.	2	40,551,909.00	15,253,400.10	25,298,508.90
OBJETAL No.	3	28,479,070.00		28,479,070.00
OBJETAL No.	6	12,373,084.00		12,373,084.00
OBJETAL No.				

TOTALES 99,703,020.00 18,430,538.95 81,272,481.05