

This is the HTML version of the file <http://simv.gob.do/transparencia/download/30/informes-de-auditorias/513/informe-de-auditoria-14.pdf>. Google automatically generates HTML versions of documents as we crawl the web.

Tip: To quickly find your search term on this page, press **Ctrl+F** or **⌘-F** (Mac) and use the find bar.

CONTRALOR}A GENERAL

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

Santo Domingo, D.N.  
14 MARZO,2016.-

Licenciado  
JAIRO ESPINAL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Su Despacho.-

Asunto: Informe expedientes revisados, durante el

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 Auditoria 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,

^ CONTRM.OHÍAGENE^L

?rRSÍR^Íiac,  
ErjC.|n^r|Ei^o^^u^rjn  
Unidad de Control Interno

-SÜ^RINTENDENÜIA Uh valuh"^(  
Dirección Ad. Financiero

Recibido por

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

TIPO DE EXPOSICIONTE	RECIBIDOS	REVISADOS	% REVISADOS	DEVUELTOS	RECEBIDOS	REVISADOS	K REGISTRADO	DEVUELTOS	%OEVOLUCIONES	PINDI REVISI
CONTRATOS (A-1)										
LIBRAMIENTOS (A-2)					R,192,895.91	8,492,895.31				
CHEQUES(A-3)										
TRANSFERENCIAS										
CONCILIACIONES BANCARIAS					8,492,895.91	8,492,895.91				

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD DE AUDITORIA  
 INTERNA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES  
 RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL  
 MES DE FEBRERO DEL 2016

ECRITIAS(A-1)

MUBRAMIENTOS(A,2)

CHEQUES-A-3)

TRANSFERENCIAS

0 0 0 0 P P 0 0  
 ~ WUEE PNDI DE  
 WUEE REVISI

CONCILIACIONES  
 BANCARIAS

ANEXO A-2

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

CANTIDAD	LIB.NO.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADO	DEVUELTOS
1	59	CORP. ESTATAL DE RADIO YTELEV.	PAGO 10% PRESUP. PUBLICIDAD, LEY 134-03	2.2.2.1.01	75,000.00	75,000.00	
2	60	INFO PUBLICITY,SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	30,000.00	30,000.00	
3	61	DAAR MEDIA, SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
4	62	XMEDIOSSA	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00	
5	73	MARIA ELENA NUNE2 @ ASOC.SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	153,400.00	153,400.00	
6	74	AYUNTAMIENTO DIST. NACIONAL	RECOGIDA BASURA, ENERO 2016	2.2.1.8.01	3,181.00	3,181.00	
7	75	TRICOM S A	TELECABLE ENERO 2016	2.2.1.5.01	3,843.88	3,743.88	
8	77	RADIO CADENA NACIONAL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	571,120.00	571,120.00	
9	78	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN.	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	542,800.00	542,800.00	
10	79	MEDIOS MR, SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	306,800.00	306,800.00	
11	82	JL CONSULTORES SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	153,400.00	153,400.00	
12	83	PROCESO C POR. A.	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	371,700.00	371,700.00	
13	85	EDITORIA ACENTO SRLC	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	165,200.00	165,200.00	
14	89	GUSTAVO DANIEL OLIVO CABRERA	CAMPAÑA PUBLIC EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	106,200.00	106,200.00	
15	90	LIAN TV PRODUCCIONES SRL	CAMPAÑA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	118,000.00	118,000.00	

16	92 WILFREDO SOTO, SRL	CAMPAA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	100,000.00	100,000.00
17	95 CODETEL	SERVICIOS DE FLOTA, ENERO 2016	2.2.1.3.01	79,259.57	79,259.57
18	96 CODETEL	SERVICIOSELEFONICOS, ENERO 2016	2.2.1.2.01	127,295.80	127,295.80
19	102 COMPAÑÍA DESEGUROS VIVIR SA	SEGURO DE VIDA EMPLEADOS, FEBRERO 2016	2.2.6.3.01	31,715.49	31,715.49
20	103 EDEESTE S A	ENERGIA DEL 18-12 -2015 AL 18-01-2016	2.2.1.6.01	254,808.42	254,808.42
21	111 CERTV.	10% PRESUP. PUBLICIDAD, LEY 134-03.	2.2.2.1.01	10,000.00	10,000.00
22	110 GRISBIS SERVICES, SRL	IMPLEMENTACION Y CODIF. GOBIERNO TIC. 30%.	2.2.8.7.01	446,040.00	446,040.00
23	132 ADM. RIESGOS SALUD HUMANO, SA	SEGURO MEDICO EMPLEADOS, FEBRERO 2016	2.2.6.3.01	1,311,688.07	1,311,688.07
24	133 GTB RADIODIFUSORES, C. PORA	CAMPAA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	300,000.00	300,000.00
25	138 CAASD	SERVICIO DE AGUA, FEBRERO 2016	2.2.1.7.01	720.00	720.00
26	139 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO INTERNET, FEBRERO 2016	2.2.1.5.01	176,536.84	176,536.84
27	140 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO INTERNET, DICIEMBRE 2015	2.2.1.5.01	176,536.84	176,536.84
28	101 GRUPO DIAZ MORANTV. EIRL	CAMPAA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00
29	160 AYUNTAMIENTO DIST, NACIONAL	RECOGIDA BASURA, FEBRERO 2016	2.2.1.8.01	3,209.00	3,209.00

---

**Page 4**

JO	161 LOPEZ GRULLON ABOGADOS CONSUL.	SERVICIOS PROF. CONSULTORIA ENERO, FEB. 16	2.2.8.7.06	573,446.02	573,446.02
31	171 TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	APORTE PATRONAL Y RIESGO LABORAL FEB. 2016"	2.2.1.0.01	1,655,394.98	1,655,394.98
32	172 CARLOS ALBERTO CAMINERO S.	CAMPAA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	106,200.00	106,200.00
33	173 GLENYS ABREU ABREU	CAMPAA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	94,400.00	94,400.00
34	174 FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ	CAMPAA PUBLIC. EDUC. Y PROTECC. INVERS.	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00
35	175 OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS	IGUALA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA	2.2.8.7.06	236,000.00	236,000.00
	TOTAL			8,492,895.91	8,492,895.91

---

**Page 5**

ft

## INFORMACIONES FINANCIERAS

UCI EN: SUPERINTENDENCIA DE VALORES

CUENTAS POR PAGAR CORTADAS AL: 29 DE FEBRERO 2016.-

BALANCE ALCIERRE DEL MES:	0
MENOS:	0
BALANCE DELMES ANTERIOR:	0
MOVIMIENTO DEL MES:	0

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

## ANTIGÜEDAD DESALDOS

O- 30 Dias:.	31 - 60 Dias:	60 - 90 Dias:.
91 -120 OIas:.	Mas de 120 Dias:.	

VER DETALLE DE LAS CUENTAS POR PAGAR SEGÚN RELACION ENVIADA ALA DUAIG

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
OBJETAL No.	1	18,298,957.00	1,521,743.87	16,777,213.13
OBJETAL No.	2	40,551,909.00	7,875,916.27	32,675,992.73
OBJETAL No.	3	28,479,070.00		28,479,070.00
OBJETAL No.	6	12,373,084.00		12,373,084.00
OBJETAL No.				
OBJETAL No.				
OBJETAL No.				
OBJETAL No.				
OBJETAL No.				
TOTALES		99,703,020.00	9,397,660.14	90,305,359.86