

OC-DA-81



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

P-DA-31 nov 04

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

Agencia, Programa u Oficina

Entidad Núm. Unidad 1463 Informe de Auditoría Núm.: DA-08-22 Fecha 26 de mayo de 2010

Funcionario principal: Lcdo. Pedro J. Nieves Miranda Período auditado: 1 de julio de 2000 al 30 junio de 2007

Funcionario designado: Xavier Santiago Lugo MIS, CICA, CFE Puesto: Gerente de Auditoría Teléfono: (787) 767-8181

Indique: PAC ICP - 4 Fecha de vencimiento: 1 de noviembre de 2010

| RECOMENDACIÓN | ACCION CORRECTIVA | RESULTADO |
|---|---|------------|
| 1. El Gerente de Auditoría cumplan con los planes de intervenciones y realicen los exámenes regulares de dichos planes. [Recomendación 5.c.] | El 13 de octubre de 2010, el Presidente de la JCA, instruyó al Gerente de Auditoría, para que cumpla con los planes de intervenciones y que realice los exámenes regulares de las operaciones fiscales de la JCA. (Anejo I) | Completada |
| 2. Evidencia de la constitución de un Comité de Auditoría para que, entre otras cosas, le asista y le asesore en todos los asuntos relacionados con la función de auditoría interna y le dé seguimiento a los informes de auditoría interna, externas y de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, entre otros. [Recomendación 6] | Como mencionáramos en el PAC emitido el 27 de octubre de 2008, la JCA se encuentra en la fase final de los trabajos que se han estado ejecutando para poder optar con eliminar la clasificación de alto riesgo que le fue impuesta por la Agencia Federal para Protección del Medio Ambiente. Una vez finalicen estos trabajos y nos retiren la mencionada clasificación y reestructuremos la | Pendiente |


 FIRMA
 (Funcionario Principal)

29 de octubre de 2010
 FECHA

OC-DA-81



P-DA-31 nov 04

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL

Agencia, Programa u Oficina

| | | |
|--|---|--|
| | JCA, enfocaremos nuestros esfuerzos para viabilizar el establecimiento o la constitución de un Comité de Auditoría. | |
|--|---|--|



 FIRMA
 (Funcionario Principal)

29 de octubre de 2010

 FECHA



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Gobernador
Junta de Calidad Ambiental



OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

13 de octubre de 2010

Xavier Santiago Lugo
Gerente
Oficina de Auditoría Interna

Pedro J. Nieves Miranda
Director Ejecutivo

**INFORME DE AUDITORÍA NÚM. DA-08-22, EMITIDO POR LA OFICINA DE LA
CONTRALOR DE PUERTO RICO**

El informe mencionado de referencia contiene una recomendación dirigida a usted. La misma establece el cumplimiento con los planes de intervención y que se realicen los exámenes regulares de las operaciones fiscales de la JCA, conforme a dichos planes.

A esos efecto, le instruyo a que adopte dicha recomendación y me informe las acciones que tomará para satisfacer las mismas.