



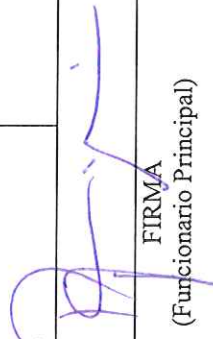
**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

**JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL**

Agencia, Programa u Oficina

Entidad Núm. (Unidad 1463 – Auditoría 13119) Informe de Auditoría Núm.: DA-10-18 Fecha 4 de febrero de 2010  
 Funcionario principal: Lcdo. Pedro J. Nieves Miranda Período auditado: 1 de julio de 2000 al 30 junio de 2008  
 Funcionario designado: Xavier Santiago Lugo MIS, CICA, CFE Puesto: Gerente de Auditoría Teléfono: (787) 767- 8045  
 Indique:  PAC  ICP-5 Fecha de vencimiento: 1 de diciembre de 2011

RECOMENDACIÓN	ACCION CORRECTIVA	RESULTADO
1. Evidencia de que se anularon las transacciones de personal en las cuales un Analista Gerencial en Administración de Recursos Humanos y un Especialista en Ciencias Ambientales ocuparon un puesto para el cual no reunían los requisitos mínimos del mismo. [Hallazgo 3-a.1) y 2)] [Recomendación 7]	En el <b>Anejo 1</b> que forma parte de este informe se presenta la Certificación emitida por la Asesora en Relaciones Laborales, relacionada con la transacción del Especialista en Ciencias Ambientales. Con relación a la transacción del Analista Gerencial en Administración de Recursos Humanos, entendemos que este asunto es uno académico. Esto, ya que el empleado se acogió a la <b>Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2001.</b>	Parcialmente Completada

  
 FIRMA  
 (Funcionario Principal)  
 \_\_\_\_\_  
 1- dic-11  
 FECHA



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

**JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL**

Agencia, Programa u Oficina

<p>2. Evidencia de los resultados de la evaluación que realizara la Junta sobre el recobro de los \$60,318, \$119,557 y \$320,165 pagados indebidamente, y cualesquiera otras cantidades pagadas por dichos conceptos después del 30 de junio de 2008. [Hallazgos 1-a.2) y 3), del 2-a.1) al 7) y 3] [Recomendación 8]</p>	<p>En el <b>Anejo 2</b> que forma parte de este informe se presenta la Certificación emitida por la Asesora en Relaciones Laborales, donde informa, entre otras cosas, que el asunto será referido al bufete externo para una evaluación en derecho.</p>	<p>No Completada</p>
--	--	----------------------

  
 FIRMA  
 (Funcionario Principal)

  
 FECHA



Gobierno de Puerto Rico  
Oficina del Gobernador  
Junta de Calidad Ambiental  
OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO



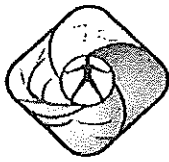
## CERTIFICACIÓN

Certifico que con relación al caso del Especialista en Ciencias Ambientales, en este momento el bufete externo al cual se le asignó la evaluación del caso para que emitiera una recomendación o la acción que proceda en derecho, no ha emitido ninguna comunicación al respecto.

Se expide esta certificación a petición de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hoy 28 de noviembre de 2011, en Río Piedras, Puerto Rico.

CERTIFICO CORRECTO:

Damaris I. Miranda Maisonave  
Asesora en Relaciones Laborales  
Oficina del Presidente



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
Oficina del Gobernador  
**Junta de Calidad Ambiental**  
*OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO*



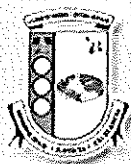
## CERTIFICACIÓN

Luego de evaluar los resultados de nuestra investigación interna referente al recobro de los \$60,318, \$119,557 y \$320,165, alegadamente pagados indebidamente, se ha determinado referir el mismo a nuestro bufete externo para una recomendación o la acción que en derecho proceda.

Se expide esta certificación a petición de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hoy 28 de noviembre de 2011, en Río Piedras, Puerto Rico.

CERTIFICO CORRECTO:

Damaris I. Miranda Maisonave  
Asesora en Relaciones Laborales  
Oficina del Presidente



*Estado Libre Asociado de Puerto Rico*  
*Oficina del Contralor*

**PAC | Oficina del Contralor | Ayuda | Salir**

[Presione aquí para enviar otro mensaje](#)

**Número de Envío: 2508**

Sugerimos incluya este número en el documento original del modelo que archivará en el documento del PAC