



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

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

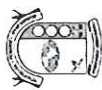
Indique: PAC ICP-3

Fecha de vencimiento: 1 de mayo de 2011

RECOMENDACIÓN	ACCION CORRECTIVA	RESULTADO
1. Evidencia de que los procedimientos establecidos para regular las operaciones contienen la fecha y la firma del funcionario autorizado. [Hallazgo 1-a.1][Recomendación 3]	En el Anejo 1 que forma parte de este informe se presenta la Certificación emitida por la Asesora en Relaciones Laborales para corregir la situación señalada en el Hallazgo 1-a.1.	Parcialmente completada
2. Evidencia de las instrucciones impartidas al personal respecto a no otorgar diferenciales de sueldo de forma retroactiva. [Hallazgo 1-a.2][Recomendación 4]	En el Anejo 2 que forma parte de este informe se presenta la Certificación emitida por la Asesora en Relaciones Laborales, relacionada con las instrucciones impartidas.	Completada
3. Evidencia de que se anularon las transacciones de personal en las cuales un Analista Gerencial en	En el Anejo 3 que forma parte de este informe se presenta la Certificación emitida por la Asesora en	Parcialmente Completada


FIRMA
(Funcionario Principal)

FECHA



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

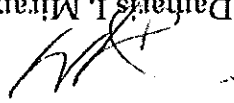
Agencia, Programa u Oficina

<p>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]</p> <p>4.. Evidencia de que se recobraron los \$60,318, \$1,119,557 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>Relaciones Laborales para corregir la situación señalada en el Hallazgo 3-a.1 y 2</p> <p>En el Anejo 4 que forma parte de este informe se presenta la Certificación emitida por la Asesora en Relaciones Laborales para corregir la situación señalada en el Hallazgo 1-a.2 y 3 del 2ª.1 al 7 y 3..</p>	<p>No Completada</p>
--	---	----------------------


 FIRMA
 (Funcionario Principal)

FECHA

Dainaris I. Miranda Maisona
Asesora en Relaciones Laborales
Oficina del Presidente



CERTIFICADO CORRECTO:

Certifico que en este momento nos encontramos evaluando y analizando los procedimientos establecidos para regular las operaciones para el otorgamiento de diferentes.

Se expide esta certificación a petición de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hoy 29 de abril de 2011, en Río Piedras, Puerto Rico.

CERTIFICACIÓN



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

Damaris A. Miranda Maisonnave
Asesora en Relaciones Laborales
Oficina del Presidente



CERTIFICO CORRECTO:

Certifico que se le impartió instrucciones verbalmente a la Jefa Interina de Recursos Humanos, la Sra. Lymarís Flores referente a la prohibición de que no se otorguen diferenciales de manera retroactiva.

Se expide esta certificación a petición de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hoy 29 de abril de 2011, en Río Piedras, Puerto Rico.

CERTIFICACIÓN



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



ANEXO 2

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



CERTIFICO CORRECTO:

Certifico que en este momento nos encontramos evaluando y analizando las transacciones de personal en los cuales un Analista Gerencial en Administración de Recursos Humanos y un Especialista en Ciencias Ambientales ocuparon unos puestos en los que alegadamente no reunían los requisitos mínimos de los mismos.

Se expide esta certificación a petición de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hoy 29 de abril de 2010, en Río Piedras, Puerto Rico.

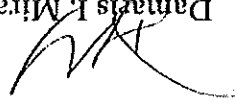
CERTIFICACIÓN



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



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



CERTIFICO CORRECTO:

Certifico que en este momento nos encontramos evaluando y analizando los alegados pagos indebidos por concepto de diferenciales y cualquier otra cantidad pagada por dicho concepto después del 30 de junio de 2008.

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

CERTIFICACIÓN



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

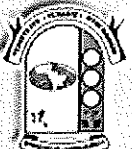


Sugerimos incluya este número en el documento original del modelo que archivará en el documento del PAC

Número de Envío: 1891

[Presione aquí para enviar otro mensaje](#)

PAC | Oficina del Contralor | Ayuda | Salir



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor