

GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA DE PLANIFICACIÓN

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
CG-1427-13678-1	Oficina del Presidente	Falta de un Organigrama Actualizado que refleje la estructura de la Junta	El Organigrama se actualizó a la realidad estructural de la Junta de Planificación conforme los cambios que trajo consigo el sistema integrado de permisos	Se entregó el Organigrama revisado a la Oficina del Contralor
CG-1427-13678-1	Recursos Humanos	Como parte del análisis de los controles administrativos e internos solicitamos la reglamentación aplicable a las operaciones del CSC. Reglamento de Personal Servicio de Carrera y Confianza. Manual de Medidas Correctivas	Antes que comenzara la auditoria, se habían contratado a las Sra. Candida Rosa para realizar los mismos. Manuales ya se habían sometido a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH)	Manuales ya se habían sometido a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH)
CG-1427-13678-1	Recursos Humanos	Ausencia de un sistema de evaluación y de un requisito de horas mínimas de adiestramiento	Nos encontramos evaluando propuestas para realizar el un sistema de evaluación atado a un Plan de Adiesramiento. Aunque el presupuesto es limitado, nos encontramos haciendo ajustes para poder cumplir con esto.	Se contestó el planteamiento a la Oficna del Contralor, indicando la situación presupuestaria de la agencia, y nuestro deseo de cumplir con esto.
CG-1427-13678-1	Servicios Auxiliares	Deficiencias en los controles internos del almacén de materiales	Se designó a un empleado de la Oficina de Servicios Auxiliares para	Se contestó el planteamiento a la Oficna del Contralor.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA DE PLANIFICACIÓN

CG-1427-13678-1	Oficina de Secretaria	Atrasos en la redacción de las minutas de la Junta	Se realizó un plan de trabajo, y se adelanto un 30% de este atraso. Aunque, el 21 de mayo de 2012, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ordenó el cierre de la Torre Norte de Minillas donde ubican nuestras oficinas. Esto paralizó las el trabajo de las actas que se encuentran en el edificio.	Se contestó el planteamiento a la Oficna del Contralor.

Certifico y Doy Fe: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondiente según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como la “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”