

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

| Cita o Número de Informe | Oficina Auditada | Descripción de los Hallazgos | Plan de Acción Correctiva | Estatus del Plan de Acción Correctiva |
|--------------------------|------------------|--|--|---------------------------------------|
| DA-03-29 | agencia | Deficiencias relacionadas con la formalización de contratos y el pago. | Preparen y formalicen contratos de servicios profesionales y consultivos antes de que las personas o entidades comiencen a prestar sus servicios | Cumplimentada. |
| DA-03-29 | agencia | Deficiencias relacionadas con la formalización de contratos y el pago. | Enmendar contratos de servicios profesionales en casos que sea necesario prestar servicios adicionales a lo establecidos en el contrato | Cumplimentada. |
| DA-03-29 | agencia | Deficiencias relacionadas con la formalización de contratos y el pago. | Personas o entidades contratadas incluyan en facturas información detallada | Cumplimentada. |
| DA-03-29 | agencia | Deficiencias relacionadas con la formalización de contratos y el pago. | Se incluyan en contratos todas las cláusulas e información requeridas en la reglamentación vigente | Cumplimentada. |
| DA-03-29 | agencia | Deficiencia en el sistema de archivo de Corporaciones | Establecer controles para asegurar que las personas no alteren o sus-traigan documentos de los mismos | Cumplimentada. |
| DA-05-10 | agencia | Deficiencias en el manejo de valores | Supervisar a recaudadores auxiliares y ver que estos cumplan con el Reglamento 25 | Parcialmente cumplimentada |
| DA-05-10 | agencia | Deficiencias en el manejo de valores | Verificar corrección de importes del recibo oficial contra detalles de ingresos, detalle de valores a depositarse y hojas de depósito | Cumplimentada. |
| DA-05-10 | agencia | Deficiencias en el manejo de valores | Deposita correcta y diariamente en la cuenta corriente del Secretario | Parcialmente Cumplimentada. |
| DA-05-10 | agencia | Deficiencias en el manejo de valores | Requerir al Oficial de Preintervención que corrobore corrección de comprobantes de remesa | Parcialmente Cumplimentada. |

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

| | | | | |
|----------|---|---|--|--|
| DA-05-10 | agencia | Deficiencias en el manejo de valores | Requerir a a la Supervisora de Correspondencia y Archivo el uso del Registro de Valores Recibidos (Modelo SC-1035) para anotar los cheques y girros recibidos y enviados al Centro de Recaudos | Parcialmentne-Se le impartieron las instrucciones a la Supervisora por escrito. |
| DA-05-26 | Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar | Deficiencias en someter a tiempo los contratos de servicios profesionales | Supervisar efectivamente la Dirección de la División de Finanzas y Contabilidad | Cumplimentada-Contratos ahora pertenece a la Oficina de Asuntos Legales |
| DA-05-26 | Transacciones Gubernamentales | Deficiencias en incluir en los contratos, todas las clausulas y la información requerida. | Supervisar efectivamente al Director de Asuntos Legales para asegurar que se incluyen | Cumplimentada |
| DA-06-25 | Oficina de Exención Contributiva Industrial | Hay hallazgos pendientes | | La Oficina de Exención Contributiva Industrial fué transferida al DEC hace varios años |