

PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVA

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-11-04	Departamento de la Vivienda	Desviaciones de ley y de reglamento relacionadas con la remisión de contratos de construcción a la Oficina del Contralor.	<p>PAC</p> <p>Los contratos y/o enmiendas del departamento se generan en diversas Secretarías y áreas geográficas. El personal de nuestro departamento ha disminuido, haciendo que tengamos que orientar a diversas personas, en un sinnúmero de ocasiones.</p> <p>A tales efectos hemos preparado un memorando explicativo y se está programando un seminario interno para los empleados del Departamento y su agencia adscrita, sobre contratos, registro de los mismos y seguros.</p> <p>Se espera que la implementación de la acción correctiva mejore las notificaciones a la Oficina del Contralor.</p> <p>ICP</p> <p>Referirse al memo del 11 de febrero de 2011. (Ver Anejo A)</p>	Cumplimentada
DA-11-04	Departamento de la Vivienda	Deficiencia relacionada con las órdenes de cambio de los proyectos de construcción.	<p>PAC</p> <p>Referirse al memo del 27 de enero de 2011 y a los anejos A,B,C,D y E.</p>	Cumplimentada
DA-11-04	Departamento de la Vivienda	Ausencia de un sistema adecuado de archivo, y documentos de los proyectos de construcción no suministrados para examen.	<p>PAC</p> <p>Al momento en que entramos en funciones los nuevos oficiales en enero de 2009 encontramos dicha situación y procedimos a tomar las siguientes acciones:</p> <p>. Se identifico un espacio amplio, exactamente al lado de la Oficina del Secretario Auxiliar, para ubicar archivos donde se ubicaran todos lo documentos del Programa de Comunidades Especiales.</p> <p>. Se cerró el espacio con una sola entrada, a la cual solo tienen acceso las personas autorizadas por el Secretario Auxiliar, en las horas que éste determine.</p>	Cumplimentada

PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVA

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-11-04 Continuación	Departamento de la Vivienda		<p>. Se archivan por proyecto.</p> <p>. Frente a cada gaveta, se adhiere un letrero con los proyectos que contiene la misma.</p> <p>. Se preparo una hoja de solicitud, recibo y entrega de documentos; la cual se llena al momento de solicitarlos, luego se firma cuando se reciben y finalmente cuando se devuelven.</p> <p>. A la fecha en que estamos preparando este informe, estamos identificando recursos humanos para que continúen con el trabajo comenzado; de manera que no se acumulen más documentos sin archivar.</p> <p>ICP</p> <p>El mismo fue instruido para mantener los controles adecuados en el archivo y conservación de documentos de manera que puedan estar accesibles y disponibles al momento de ser requeridos.</p> <p>El Director de la División de Desarrollo de Proyectos fue nombrado desde el 1 de febrero de 2011. (Ver Anejo B)</p> <p>Referirse al memo del 28 de junio de 2011. (Ver Anejo A)</p> <p>Referirse a carta del 6 de agosto de 2012, firmada por el Subsecretario.</p>	
DA-10-11	Departamento de la Vivienda	Ausencia de disposiciones específicas en el Reglamento de Subastas, designaciones escritas de los miembros de la Junta de Subastas y del Comité Consultor sin un término fijo, y otra deficiencia relacionada con las actas de las reuniones de la Junta de Subastas.	<p>PAC</p> <p>Esta en proceso de revisión</p> <p>Sujeto al proceso de revisión del Reglamento de la Junta de Subastas.</p> <p>Referirse al memo, deberes de la Junta de Subastas. (Ver Anejo I)</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p> <p>Cumplimentada</p>

PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVA

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-10-11 Continuación	Departamento de la Vivienda		<p>ICP</p> <p>Esta en proceso de revisión.</p> <p>Sujeto al proceso de revisión del Reglamento de la Junta de Subastas.</p>	Parcialmente Cumplimentada
			Referirse a la hoja de Certificación.	Cumplimentada
			Al existir cambios a nivel Administrativo, el Borrador del Reglamento de Subastas se encuentra bajo una segunda revisión.	Parcialmente Cumplimentada
			De la recomendación antes mencionada, se determinó que el término de la designación es hasta que el Secretario determine lo contrario o el miembro de la Junta lo solicite, sujeto a la aceptación del Secretario.	Cumplimentada
			Se están incorporando los cambios y correcciones emitidas al borrador del reglamento para su aprobación final.	Parcialmente Cumplimentada
			Ver anejos: Anejo A y B copia del Reglamento artículo 2.6 Persona con autoridad para declarar vacante y las razones por las cuales pueden surgir y artículo 2.9 Asistencia de los miembros de la Junta de Subasta.	Cumplimentada
			Referirse al Anejo A, Borrador del Reglamento de la Junta de Subastas.	Parcialmente Cumplimentada
			DA-10-11	Departamento de la Vivienda

PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVA

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-10-11	Departamento de la Vivienda	Ausencia de documentos importantes en los expedientes relacionados con las subastas formales y otros asuntos relacionados.	<p>PAC</p>	Cumplimentada
			<p>Referirse al memo, Responsabilidades de la Secretaria de la Junta de Subastas. (Ver Anejo III)</p> <p>ICP</p> <p>Referirse a la hoja de Certificación. (Ver Anejo II)</p> <p>Referirse al memo, Aviso de Adjudicación de Subastas. (Ver Anejo I)</p> <p>Referirse a la hoja de Certificación. Anejo A</p> <p>Ver anejo: Anejo C, Certificación de cumplimiento para la firma del encargado de emitir los avisos de adjudicaciones. Anejo D, Aviso de adjudicación emitida por el área de compra donde consta la certificación de envío de la misma al otro día laborable.</p>	
			<p>Referirse al Anejo B, Hoja de Certificación de cumplimiento y notificación de cancelación.</p>	Cumplimentada