



Eddie A. García Fuentes
Subsecretario

Hoja de Trámite

A: Sr. Edwin D. Torres Delgado
Administrador Asociado Interino OAI
Administración Vivienda Pública

De: 
Eddie A. García Fuentes, MWS
Subsecretario

Fecha: 31 de julio de 2012

Asunto: PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA AG-12-03 (ICP-1)

Observaciones: Adjunto documento mencionado en el asunto, para la acción y trámite correspondiente.

Anejo

Recibido por: _____

Fecha: _____

Hora: _____

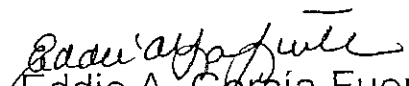




Eddie A. García Fuentes
Subsecretario

Hoja de Trámite

A: Sr. Edwin D. Torres Delgado
Administrador Asociado Interino OAI
Administración Vivienda Pública

De: 
Eddie A. García Fuentes, MWS
Subsecretario

Fecha: 18 de junio de 2012

Asunto: PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA AG-12-03 (ICP-1)

Observaciones: Adjunto documento mencionado en el asunto, para la acción y trámite correspondiente.

Anejo

Recibido por: 

Fecha: 19- junio - 12

Hora: 9:20 am



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: AG-12-03

Entidad o Área Auditada: Departamento de la Familia

Fecha del informe: 7 de febrero de 2012

Indique: PAC ICP - 1

Enlace OAI: Javier A Burgos Blanco

Puesto: Auditor

Teléfono: 787-759-9407

Administrador Asociado Interino: Edwin D. Torres Delgado

Puesto: Administrador Asociado Interino OAI

Teléfono: 787-759-9407

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA:

Sr. Eddie Garcia Fuente, MSW

Nombre Funcionario Autorizado

Eddie Garcia Fuente
Firma Funcionario Autorizado

Hallazgo	Recomendación	Acción Correctiva	Resultado
1	<p>Mantener los Fondos de Vivienda Pública, 14.850, en una cuenta adecuadamente identificada y separada para sus registros. (Hallazgo 1)</p> <p>Proveer evidencia de las gestiones realizadas en el Departamento de Hacienda para la apertura de la cuenta de la Propuesta de Auxiliares en el Hogar.</p>	<p>En comunicación del 21 de junio de 2012, el Sr. Angel M. Figueroa Medina, Administrador Auxiliar de Administración de la ADFAN solicitó la creación de la cuenta para mantener los Fondos de Vivienda Pública, 14.850, en una cuenta adecuadamente identificada y separada para sus registros. (Anejo 1)</p>	

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: AG-12-03 Entidad o Área Auditada: Departamento de la Familia

Fecha del informe: 7 de febrero de 2012

Hallazgo	Recomendación	Acción Correctiva	Resultado
3	<p>2. Evidencia de las cotizaciones evaluadas para la actividad "Prevención de Riesgos Domésticos entre las Personas Mayores" celebrada en el Hotel Shetaron Convention Center.</p> <p>3. Evidencia de los procesos de subasta para la contratación de Servicios de Auxiliares en el Hogar.</p>	<p>Mediante comunicación del 21 de junio de 2012, el Secretario Auxiliar de Administración del Secretariado y la ADFAN instruyó al personal de la división de Compras a que cumpla con lo dispuesto en el Reglamento para la Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios no profesionales del Departamento de la Familia. Además, se incluyen las cotizaciones evaluadas. (Anejo 2)</p> <p>El 22 de febrero de 2012, el Comité de Evaluación de Propuestas, celebró una reunión y tras evaluar 2 propuestas presentadas, se adjudicó el contrato para servicios de auxiliares en el hogar para personas de Edad Avanzada y Adultos con impedimentos a la Corporación de Ama de Llaves, Inc. (Anejo 3)</p>	

Anejo 1



Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

21 de junio de 2012

Sr. Jaysel Chevere Santiago
Subsecretario Auxiliar
de Contabilidad Central
Departamento de Hacienda
San Juan, PR

Estimado señor Rodríguez Pérez:

La Administración de Familias y Niños (ADFAN) del Departamento de la Familia tiene un contrato con la Administración de Vivienda Pública (AVP) del Departamento de la Vivienda para ofrecer servicios a través de la *"Propuesta de Auxiliares en el Hogar para Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos en los Residenciales Públicos"*.

El método de pago a la ADFAN es por reembolso. La ADFAN procesa los pagos a través de PRIFAS y mensualmente se someten a la AVP las solicitudes de reembolso con la evidencia de los gastos incurridos.

Al día de hoy los pagos son efectuados a través de la Cuenta Estatal del Programa de Servicios Sociales a Adultos, por lo que ha sido señalada de forma negativa en varias auditorías llevadas a cabo a la ADFAN.

A tales efectos, estamos solicitando la creación de una cuenta, donde permita la emisión de los pagos, para luego ingresar los reembolsos que emita la AVP, según establecido en el contrato que se incluye Núm. 2012-000089 del 18 de marzo de 2012. Además, se incluye copia de comunicación relacionada con la auditoría.

Cordialmente,

Angel M. Figueroa Medina
Administrador Auxiliar de
Administración

Anejos

Anejo 2



Gobierno de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

URGENTE

21 de junio de 2012

Sra. Eneroliza Rodríguez
Directora
Oficina de Compras y
Servicios Generales

Angel M. Figueroa Medina
Secretario/Administrador
Auxiliar de Administración

RECIBIDO POR GR
FECHA 29 JUNIO/12 HORA 2:16
Compras - ADP
29/June/12
mcl

INFORME DE AUDITORIA

El 7 de febrero de 2012, el Departamento de la Vivienda emitió el Informe de Auditoría AVP-AG-12-03 relacionado a los Servicios de Auxiliares en el Hogar en Residenciales Públicos a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimento.

Con el propósito de atender las recomendaciones del informe de referencia, le instruyo a que obtenga cotizaciones de precio de por lo menos tres proveedores para la adjudicación de las compras y servicios que apliquen y realizar las subastas cuando se requieran, según el Reglamento de Adquisiciones del Departamento de la Familia y el 24 CFR. Hallazgo 3 del Informe de Auditoría.

Agradeceremos la atención que le brinde a este asunto.

/mcl

Anejo

Departamento de la Familia

For: Javier Morales

Group: Dept. de la Familia

E-mail

Event Date: Miércoles, Junio 22, 2011

Catering Manager Lira Dominguez

ESTIMATE

F&B	Person Quantity	Type	Days	Price	Total Amount
Brunch	0		0	\$ -	\$ -
Brunch buffet	300	per person	1	\$ 50.00	\$ 15,000.00
Assorted soft drinks and bottled juices on consumption	300	each	1	\$ 4.00	\$ 1,200.00
	0		0	\$ -	\$ -
	0		0	\$ -	\$ -
	0		0	\$ -	\$ -
	0		1	\$ -	\$ -
	0		0	\$ -	\$ -
	0		1	\$ -	\$ -
	0		1	\$ -	\$ -
	0		0	\$ -	\$ -
	0		0	\$ -	\$ -
	0		0	\$ -	\$ -
	0		0	\$ -	\$ -
	0		0	\$ -	\$ -

Subtotal	\$	16,200.00
Gratuity	22%	\$ 3,564.00
Tax (IVU)	7%	\$ -

Estimate

Quantity	Type	Days	Price	Total Amount
0		1	\$ -	\$ -
0		0	\$ -	\$ -
0		0	\$ -	\$ -
0		0	\$ -	\$ -
0		0	\$ -	\$ -
0		0	\$ -	\$ -
0		0	\$ -	\$ -

Subtotal	\$	-
Gratuity	0%	\$ -
Tax (IVU)	7%	\$ -

Other & Miscellaneous

Total Food & Beverage	Total \$	19,764.00
-----------------------	----------	-----------

PARKING FEE \$10.00 oferta de tarifa fija para los asistentes

Departamento de la Familia

For: Miguel Angel Morales
 Phone: (787)598-5030
 E-mail: jmorales@familia.gobierno.pr
 Event Date: May 24, 2011
 Catering Manager: Katy Florentino

CONRAD
 SAN JUAN
 CONDADO PLAZA

Thank you for your interest in Conrad San Juan Condado Plaza
 The following estimate for your meetings to be held on May 24, 2011 for 400 persons.

ESTIMATE (BASED ON 400 PERSONS)

FOOD	Person Quantity	Type	Days	Price	Total Amount
Meeting Package to include:					
Continental Breakfast	400	pp	1	\$9.00	\$3,600.00
Lunch Plated	400		1	\$26.00	\$10,400.00
Beverage:					
Assorted Soft Drinks	400		1	\$3.00	\$1,200.00
Other Charge:					
AV to be advised					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Service Charge	Subtotal			\$	15,200.00
IVU	0.22			\$	3,344.00
	0.07			NA	
Estimate					Total \$ 18,544.00

If you have any questions, need additional information or wish to reserve, please do not hesitate to contact me at (787) ----- 977-4783

Sincerely,
 Katy Florentino



Caparra Country Club

ESTIMATED PROFORMA

REVISED

DATE : 23-May-11

GROUP NAME : Departamento de la Familia / Mes del Envejeciente

DATES : 26-May-11

FOOD

Meeting Package (Cont. Breakfast, Plated Lunch, Room Rental, Podium, Pads, Pencils, Candles, W/Fri & Self-Painting) \$30.00 x 400 People \$ 12,000.00
 Service Fee 20% \$ 2,400.00

Continental Breakfast (Cranberry & Orange Juice, Fresh Baked Puerto Rican Pastries, Oatmeal, Sliced Fresh Fruits & Coffee Service)

Plated Lunch (Pumpkin Soup, Grilled Chicken Breast with Tomato & Avocado Salsa, Arroz, Ubaro, Chef's Choice of Seasonal Vegetables, Chef's Choice of Dessert, Bread Rolls & Butter, Coffee Service and Choice of Soft Drink or Bottled Water)

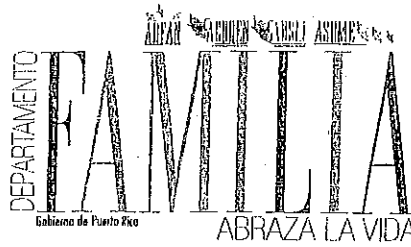
BEVERAGES

Additional Soft Drinks & Bottled Water (Based on Consumption) \$2.00 x 100 \$ 200.00
 Service Fee 20% \$ 40.00

TOTAL \$ 14,640.00

COMMENTS : Room is inclusive of tables, chairs, white tablecloths, napkins, dance floor, stage and waiters service. Client will make A/V arrangements.

Anejo 3



REUNIÓN DE ADJUDICACIÓN

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Fecha: 22 de febrero de 2012

**A: Oficina de Administración
Oficina de Contratos**

RE: SERVICIO DE AUXILIARES EN EL HOGAR PARA PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y ADULTOS CON IMPEDIMIENTOS

El Comité de Propuestas, celebró una reunión hoy 22 de febrero de 2012, a las 4:00pm, para la adjudicación de la propuesta de Auxiliares en el Hogar. Fue publicado un anuncio público y solo 2 licitadores presentaron propuestas (Servicios de Cuido & Psico-Gerontología, Inc. y Corporación de Ama de Llaves, Inc.).

Tras evaluar las 2 propuestas presentadas, el Comité adjudica la propuesta a Corporación de Ama de Llaves, Inc., ya que cumple con todos los términos y condiciones de la agencia.

Sometido por:

Ángel M. Figueroa Medina

Brendaliz González Méndez

Magaly Ortiz Dávila