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
Single Audit- AF 2007-08 & 2009-10	Administración Asuntos	Uno de cinco contratos no incluía	Se requirió la revisión cuidadosa	Para la auditoria realizada a su vez en el
Señalamientos: 08-01 & 10-01	Energéticos	cinco clausulas que son requeridas	por parte del Asesor Legal para	mismo periodo pero para el año fiscal
	energe acos	por la Oficina del Contralor de P.R.	que todo contrato incluyera todas	2009-2010 se detectó que la condición
		por la Orienta del contrator de F.M.	las divulgaciones y clausulas requeridas	
			por la Oficina del Contralor de P.R.	señalada ya no existia.
			por la Oficina del Contralor de P.R.	
Single Audit- AF 2007-08 , 2009-10,	Administración Asuntos	Documentos no localizados en los	Se le comunicó a la Oficina de Recursos	Se realizó una auditoria de los expedientes
2010-2011	Energéticos	expedientes de personal de los	Humanos de la Junta de Planificación, custodios	y se solicitó a los empleados copia de todos
Señalamientos: 08-02, 10-02, 11-01		empleados.	de los expedientes la urgencia de incluir	los documentos faltantes, los cuales
			todos los documentos faltantes antes de	en su gran mayoría fue provistos
			Octubre de 2011. El Asesor Legal de la AAE	y archivados expedientes actuales.
			verificaría el cumplimiento con este	y archivados expedientes actuales.
			requerimiento.	
			requerimiento.	
Single Audit- AF 2007-08 , 2009-10	Administración Asuntos	La AAE no completó y sometió el reporte	Para cumplir con losrequerimientos federales ,	No so sourieiá
2010-2011	Energéticos	del Single Audit dentro del periodo	la AAE tratará de formalizar los contratos para la	No se corrigió
Señalamientos: 08-03, 10-04, 11-02	Lifergeticos			
		de tiempo requerido por el Federal	auditoría del Single Audit antes de finalizar	
		Clearing House.	cada año fiscal natural.	
Single Audit- AF 2007-08 & 2009-10	Administración Asuntos	La AAE no cumplió con los procesos de	En enero de 2011, la AAE implementó una guía	Corregido
Señalamientos : 08-04 & 10-05	Energéticos	monitorias a los subrecipientes de los	de monitoría para asegurarse de que todos los	
		Fondos Federales. La agencia no tenía una	subrecipientes de fondos, utilizen los mismos	
		agenda formal de las monitorias que	de acuerdo a las regulaciones federales y que	
		debía realizar.	las deficiencias puedan ser corregidas a tiempo. Al	
			30 de junio de 2011, se habían realizado monitorias	
			a los programas SEP-ARRA y WAP-ARRA. Las	
			monitorías serán realizadas cada seis(6) meses	
			de acuerdo a los requerimientos del	
			Departamento de Energía Federal.	
Single Audit- AF 2009-10	Administración Asuntos	Varios desembolsos fueron realizados	La AAE establecio un manual de politicas y	Corregido
Señalamiento : 10-03	Energéticos	por la AAE, antes de que los fondos	procedimientos para asegur que cada desembolso	
		estuvieran disponibles para su uso.	sea realizado en acorde con la fecha de aprobacion	
			de los Fondos Federales. En adicion la agencia	
			mejorara los procedimientos de desembolsos para	
			asegurar que los mismos sean realizados dentro	
			de un periodo de tiempo razonable.	