

**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-12-43	Oficinas Centrales	Desviaciones de ley y reglamentación relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos y relacionados con el Registro de Contrato.	Ha sido imposible verificar la información suministrada por falta de data, pero se ha tomado acción para que esa situación no vuelva a ocurrir. No tenemos evidencia de cuál fue la razón para llevar a cabo esa acción por parte de los administradores de esa época. Se procedió a corregir el registro de contratos para mejorar la estructura del mismo. La situación presentada se ha corregido para que la información este a la par.	El 6 de junio de 2012, la Oficina del Contralor la consideró cumplimentada.
DA-12-43	Oficinas Centrales	Contratos de servicios profesionales y consultivos formalizados retroactivamente y otros no informados al a Oficina de Gerencia y Presupuesto.	Durante el período del 21 de julio de 2005 al 30 de septiembre de 2008, los ocho contratos que se mencionan fueron casos aislados, pero no es la costumbre de la agencia llevar a cabo esa práctica. En los archivos de la corporación no se encontró evidencia de que se sometiera la información de los contratos formalizados a OGP para el período que comprende desde el 23 de julio al 19 de diciembre de 2008. Desde enero de 2009, esa práctica fue corregida y la evidencia fue sometida previamente.	El 6 de junio de 2012, la Oficina del Contralor la consideró cumplimentada.
DA-12-43	Oficinas Centrales	Reglamentos no remitidos al Departamento de Estado	Basado en comunicación emitida por el Secretario de Justicia el día 25 de noviembre de 1991, cuando la corporación llevaba cuatro (4) meses de creada y dirigida al Principal Oficial Ejecutivo y Presdiente de la Junta de Directores, fue que se decidió que los reglamentos no tenían que cumplir con los requisitos de la Ley 70. En adición, los procedimientos no se deben radicar cuando son para la administración interna y no menoscaban los derechos de terceros.	El 6 de junio de 2012, la Oficina del Contralor la consideró cumplimentada.

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-10-22	Oficinas Centrales	Ver que el Director de Finanza y Presupuesto: Ejerza Supervisión efectiva sobre las funciones del Encargado de la Propiedad.	Se designó al Director de Presupuesto y Finanzas como el funcionario de enlace con la Oficina del Contralor de PR para los asuntos relacionados con la propiedad y bienes publicos.	El 24 de septiembre de 2010, la Oficina del Contralor lo consideró cumplimentado.
DA-10-22	Oficinas Centrales	<p>Designa a los empleados ajenos las funciones de Encargado de la Propiedad y de Guardalmacén, para que se encargue de solicitar cotizaciones para las compras de equipos y sus materiales, evaluar y recomendar al licitador agraciado y recibir de los proveedores, la propiedad y los materiales adquiridos.</p> <p>Diseñe un formulario para preparar requisiciones y para recibir los equipos y los materiales que adquiere FIGNA.</p> <p>Se asegure de que luego de emitir un pago se cancelen las facturas y todos los documentos justificantes.</p>	<p>Se contrató los servicios de OREHELA para establecer un nuevo Plan de Clasificación con los puestos necesarios, para completar las funciones aplicables entre ellas las que aquí se indican.</p> <p>Se preparó e implementó el uso de un formulario para preparar las requisiciones y para recibir los equipos y los materiales que adquiere este Fideicomiso.</p> <p>Se adquirió y está en uso el sello de cancelado, el cual se usa en las facturas y los documentos justificantes.</p>	<p>El 16 de marzo de 2011, la Oficina del contralor la consideró cumplimentada parcial, se dará seguimiento en la próxima auditoría.</p> <p>El 24 de septiembre de 2010, la Oficina del Contralor lo consideró cumplimentada.</p> <p>El 14 de junio de 2010, la Oficina del Contralor lo consideró cumplimentada.</p>