



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-11-04 Número de unidad: 3090 Entidad auditada: Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

Fecha del informe: 4 de abril de 2011 Periodo auditado: _____ al _____

Indique: PAC ICP - 1

Funcionario enlace: Juan B. Torré Martínez, CPA Puesto: Director de Contabilidad y Tesorería Teléfono: 787-763-5757

Funcionario principal o su representante autorizado: Ing. José Basora Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-763-5757

[Signature]
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado
 Fecha: 10/10/2012

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
8. Preparar y remitir, en un tiempo razonable para la consideración y la aprobación de la Junta de Directores, la reglamentación necesaria para regir los procesos relacionados con la pre intervención y la aprobación de los desembolsos de los servicios de construcción. [Hallazgos 3-a.1)]	El borrador del Procedimiento en referencia será presentado para la aprobación de la Junta de Directores de la AFI en o antes del 31 de diciembre de 2012.	PARCIALMENTE CUMPLIMENTADO