



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-06-07 Número de unidad: 3090 Entidad auditada: Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

Fecha del informe: 21 de octubre de 2005 Período auditado: 21 de junio de 1988 al 31 de diciembre de 2003

+Indique: PAC ICP - 10

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

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

[Handwritten signature]

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA *[Handwritten signature]* Fecha: 9/29/2011
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Deberá suministrar evidencia de haberse recobrado del contratista del Consorcio o de los funcionarios responsables las siguientes cantidades:</p> <p>1. Los \$42,475 pagados indebidamente al Contratista por el costo de abrazaderas adquiridas y por el diseño por la instalación de las mismas que le correspondía pagar por las deficiencias de construcción del Proyecto que se cometan en el Hallazgo 3-a.2 Recomendación 4.b.</p>	<p>Las Divisiones de Legal e Ingeniería se encuentran en el proceso de cerrar los proyectos con Aseguradora. Además existen ciertas reclamaciones mutuas entre AFI, el Contratista y su aseguradora, las cuales están siendo evaluadas por todas las partes.</p> <p>Según requerido por AFI, el contratista y la aseguradora sometieron documentos suplementarios a su reclamación los cuales están siendo analizados por la División Legal.</p> <p>Debido a la complejidad y cantidad de dinero envuelta en las reclamaciones, se contempla la contratación de servicios de peritaje.</p> <p>Por lo anterior, los procesos de liquidación, daños líquidos, devolución de retenido y recobros, si alguno, no han podido ser realizados.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o
 especial:

CP-06-07

Número de unidad: 3090

Entidad auditada: Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

Fecha del informe: 21 de octubre de 2005

Periodo auditado: 21 de junio de 1988

al 31 de diciembre de 2003

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>2. Los \$131,000 de daños líquidos por la terminación tardía del Proyecto que se comenta en el Hallazgo 3-a.3)b Recomendación 4.c</p>	<p>Las Divisiones de Legal e Ingeniería se encuentran en el proceso de cerrar los proyectos con Aseguradora. Además existen ciertas reclamaciones mutuas entre AFI, el Contratista y su aseguradora, las cuales están siendo evaluadas por todas las partes.</p> <p>Según requerido por AFI, el contratista y la aseguradora sometieron documentos suplementarios a su reclamación los cuales están siendo analizados por la División Legal.</p> <p>Debido a la complejidad y cantidad de dinero envuelta en las reclamaciones, se contempla la contratación de servicios de peritaje.</p> <p>Por lo anterior, los procesos de liquidación, daños líquidos, devolución de retenido y recobros, si alguno, no han podido ser realizados</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>3. Los \$29,592 pagados indebidamente debido a la partida de deducción subestimada que se comenta en el Hallazgo 3-a.3) d. Recomendación 4.d</p>	<p>Las Divisiones de Legal e Ingeniería se encuentran en el proceso de cerrar los proyectos con Aseguradora. Además existen ciertas reclamaciones mutuas entre AFI, el Contratista y su aseguradora, las cuales están siendo evaluadas por todas las partes.</p> <p>Según requerido por AFI, el contratista y la aseguradora sometieron documentos suplementarios a su reclamación los cuales están siendo analizados por la División Legal.</p> <p>Debido a la complejidad y cantidad de dinero envuelta en las reclamaciones, se contempla la contratación de servicios de peritaje.</p> <p>Por lo anterior, los procesos de liquidación, daños líquidos, devolución de retenido y recobros, si alguno, no han podido ser realizados</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

CP-06-07

Número de unidad: 3090 Entidad auditada: Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

Fecha del informe: 21 de octubre de 2005

Período auditado: 21 de junio de 1988

al 31 de diciembre de 2003

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>4. Los \$404 pagados indebidamente por un error en el cómputo neto de las partidas aditivas y deductivas en la Orden de Cambio Núm. 5 que se comenta en el Hallazgo 3-a.3) e Recomendación 4.e</p>	<p>Las Divisiones de Legal e Ingeniería se encuentran en el proceso de cerrar los proyectos con Aseguradora. Además existen ciertas reclamaciones mutuas entre AFI, el Contratista y su aseguradora, las cuales están siendo evaluadas por todas las partes.</p> <p>Según requerido por AFI, el contratista y la aseguradora sometieron documentos suplementarios a su reclamación los cuales están siendo analizados por la División Legal.</p> <p>Debido a la complejidad y cantidad de dinero envuelta en las reclamaciones, se contempla la contratación de servicios de peritaje.</p> <p>Por lo anterior, los procesos de liquidación, daños líquidos, devolución de retenido y recobros, si alguno, no han podido ser realizados.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>5. Los \$19,782 pagados indebidamente por los costos de la instalación y remoción que no procedían de nueve postes en el área de la pista de aterrizaje que se indica en el Hallazgo 3-a.5 Recomendación 4.f.</p>	<p>Las Divisiones de Legal e Ingeniería se encuentran en el proceso de cerrar los proyectos con Aseguradora. Además existen ciertas reclamaciones mutuas entre AFI, el Contratista y su aseguradora, las cuales están siendo evaluadas por todas las partes.</p> <p>Según requerido por AFI, el contratista y la aseguradora sometieron documentos suplementarios a su reclamación los cuales están siendo analizados por la División Legal.</p> <p>Debido a la complejidad y cantidad de dinero envuelta en las reclamaciones, se contempla la contratación de servicios de peritaje.</p> <p>Por lo anterior, los procesos de liquidación, daños líquidos, devolución de retenido y recobros, si alguno, no han podido ser realizados.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

CP-06-07 Número de unidad: 3090 Entidad auditada: Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

Fecha del informe: 21 de octubre de 2005 Período auditado: 21 de junio de 1988 al 31 de diciembre de 2003

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>6. Los \$136,676 que se disminuyeron, sin justificación, por la eliminación de la construcción de una estación de bombas y un tanque cisterna. Hallazgo 4-a.5 Recomendación 4.g</p>	<p>Las Divisiones de Legal e Ingeniería se encuentran en el proceso de cerrar los proyectos con Aseguradora. Además existen ciertas reclamaciones mutuas entre AFI, el Contratista y su aseguradora, las cuales están siendo evaluadas por todas las partes. Según requerido por AFI, el contratista y la aseguradora sometieron documentos suplementarios a su reclamación los cuales están siendo analizados por la División Legal. Debido a la complejidad y cantidad de dinero envuelta en las reclamaciones, se contempla la contratación de servicios de peritaje. Por lo anterior, los procesos de liquidación, daños líquidos, devolución de retenido y recobros, si alguno, no han podido ser realizados.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)