



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-10-29 Número de unidad: 3090 Entidad auditada: Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

Fecha del informe: 20 de mayo de 2010 Período auditado: 1 de enero de 1998 al 30 de junio de 2006

Indique: PAC ICP - 2

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

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

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

José B. Basora
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 10/09/2012

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>3. Preparar y remitir, en un tiempo razonable, para la consideración y aprobación de la Junta de Directores, las enmiendas necesarias a la reglamentación para regir los procesos relacionados con la terminación y la liquidación de los proyectos de construcción, y se incluya la fecha de aprobación de la misma. [Hallazgo 1-a.]</p>	<p>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.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>7d. Se realice un análisis de los pagos a los municipios por concepto de los arbitrios y de las patentes del Proyecto y, tome las medidas necesarias para el pago de cualquier deuda pendiente. Además, evaluar si procede el recobro de los reembolsos por \$ 289,417, pagados a la Compañía dedicada a la construcción. [Hallazgo del 6-a.2) al 4) y del 6) al 8].</p>	<p>La AFI continúa con el proceso de análisis de los pagos efectuados y los posibles pagos pendientes, si alguno, para de esa manera determinar si procede el recobro o el pago de cantidades adicionales. Esperamos la culminación del mismo en o antes del 31 de diciembre de 2012.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)