



AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO
JUNTA DE DIRECTORES
PO Box 7066
San Juan, Puerto Rico 00916-7066

17 de julio de 2012

Julio Dávila Bravo, Director
División de Auditoría de Corporaciones Públicas
Oficina del Contralor de Puerto Rico
Ave. Ponce de León 105
Hato Rey, Puerto Rico

Estimado señor Dávila Bravo:

Acompaño el Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva **(ICP-4)** para el Informe de Auditoría **CP-10-21 del 15 de marzo de 2010**. Este contiene las medidas correctivas adoptadas para atender las recomendaciones del informe.

De necesitar información adicional puede de comunicarse al (787) 620-3746 con el CPA Iván Guasp Gutiérrez, Director de la Oficina de Auditoría Interna.

Cordialmente,

Edgardo Fabregas Castro
Presidente
Junta de Directores

Anejo

c Hon. Carlos J. Torres Torres, Presidente
Comisión Conjunta sobre Informes Especiales
Del Contralor



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-10-21 Número de unidad: 3020 Entidad auditada: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Fecha del informe: 15 de marzo de 2010 Período auditado: 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2008

Indique: PAC ICP- 4

Funcionario enlace: CPA Iván Guasp Gutiérrez Puesto: Director de Auditoría Interna Teléfono: 787-620-3746

Funcionario principal o su representante autorizado: Edgardo Fábregas Castro Puesto: Presidente Junta de Directores Teléfono: 787-620-2277 ext. 2654

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

[Signature]
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 18 Julio 2012

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p><u>A la Junta de Directores de la Autoridad:</u></p> <p>2. Impartir instrucciones al Director de la Oficina de Auditoría Interna para que:</p> <p>a. Incluya en los planes de auditorías, y realice, una auditoría de los servicios de operación y de mantenimiento del Superacueducto. [Hallazgo 6-a-2) y 3)]</p>	<p>Al momento de la auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico los servicios de operación y mantenimiento del Superacueducto estaban subcontratados. Actualmente, la operación diaria es manejada por la Autoridad. Durante dichos periodos, los planes de auditoría presentados el Año Fiscal 2011-2012 contemplaron las transacciones de compras y de desembolsos de la Autoridad, incluyendo las relacionadas con el Superacueducto.</p>	<p>Atendida</p>

Iniciales [Signature]

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-10-21 Número de unidad: 3020 Entidad auditada: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Fecha del informe: 15 de marzo de 2010 Período auditado: 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
	Por lo tanto, consideramos la recomendación atendida.	

Iniciales *FLC*