

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor

PAC | Oficina del Contralor | Ayuda | Salir

[Presione aquí para enviar otro mensaje](#)

Doc. 131026 - CP - 01-21 Oct. 2005 ^{pdf} Número de Envío: 433 25 / mayo / 10

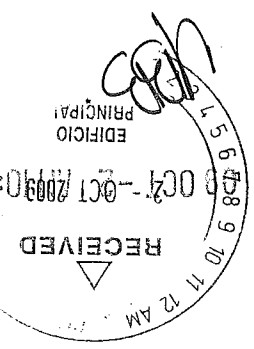
Sugerimos incluya este número en el documento original del modelo que archivará en el docum

AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO
SANTURCE, PUERTO RICO
Oficina Auditoría Interna

1 de octubre de 2009

Sra. Awilda Garcia Quintana
Analista Planes de Accion Correctiva
Contralor de Puerto Rico
Oficina del Contralor de Puerto Rico
PO Box 366069
San Juan, Puerto Rico

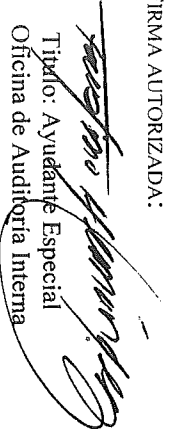
HOJA DE ENVIO



DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Le incluimos el Informe de Auditoría CP-01-21 (ICP-# 14), relacionado con las operaciones fiscales de la Autoridad de Tierras de P. R.

COMENTARIOS

REMITENTE	PARA USO DE LA OFICINA
REMITIDO POR: Sr. Faustino Hernández Rivera FIRMA AUTORIZADA: 	RECIBIDO POR: _____ FIRMA AUTORIZADA _____
TÍTULO: Ayudante Especial Oficina de Auditoría Interna	FECHA _____ HORA _____

OFICINA DIRECTOR EJECUTIVO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Apartado 9745
Santurce, Puerto Rico 00908

1 de octubre de 2009

CPA Héctor A. Rivas Ortiz
Director, División de Auditorías
de Corporaciones Públicas
Oficina del Contralor de Puerto Rico,
Apartado 366069
San Juan, P.R. 00936-6069

Re: Informe Auditoría CP-01:21

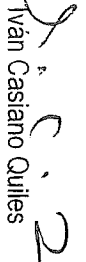
Estimado señor Rivas Ortiz:

Le incluimos el Informe Complementario Número 12 para el Informe de Auditoría CP-01-21 de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (Unidad 3000), el mismo está relacionado con las operaciones fiscales para el periodo del 1 de julio de 1993 al 31 de diciembre de 1999.

Espero que la información aquí presentada sea de utilidad para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe.

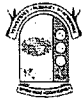
Nos reiteramos en nuestra posición de cooperación con su Oficina para mejorar la fiscalización gubernamental en ánimo de proteger los fondos y la propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Cordialmente,


Iván Casiano Quiles
Director Ejecutivo

ICQ/arg

Anejo



OC-DA-81

Reglamento Núm. 26

Rev. Nov. 04

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor
San Juan, Puerto Rico

Página 1 de 1

PLAN DE ACCION CORRECTIVA

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

Entidad Auditada

Entidad Núm: 3000

Funcionario Principal: Ing. Iván Casiano Quiles

Funcionario Designado: Sr. Faustino Hernández Rivera

Indique: PAC ICP # 12

Informe de Auditoría Núm: CP-01-21
Fecha: 2 de mayo de 2001
Periodo auditado: 1 de julio de 1993 al 31 de diciembre de 1999
Puesto: Ayudante Especial
Teléfono: 723-9090 Ext. 2215 y 2216
Fecha de vencimiento: 1 de octubre de 2009

RESULTADOS	ACCION CORRECTIVA	RECOMENDACION
Cumplimentada.	<p>Por razones ajenas a nuestra voluntad esta deuda había sido cancelada en junio 2007 y la misma no se nos había informado. Estamos incluyendo los justificantes sobre la misma y una certificación de la Jefa de la División de Cuentas por Cobrar que así lo indica.</p>	<p>7. Facturar y recobrar de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario las siguientes cantidades:</p> <p>a. \$66,781 por gastos adicionales incurridos en el proyecto de siembra de maíz. (Hallazgo 1-a.2)</p> <p>b. Relacionados al Hallazgo 4-a.1:</p> <p>1) \$46,327 por contribuciones sobre la propiedad no facturadas por el uso de las 308 cuerdas de terrenos utilizadas en el proyecto.</p> <p>2) \$7,116 por el uso de las 308 cuerdas durante el periodo del 1 de julio de 1997 al 30 de septiembre de 1997</p>

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACION ES CORRECTA

FIRMA

FECHA

1/ Oct / 2009

APARTADO 9745

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Autoridad de Tierras de Puerto Rico
Santurce, Puerto Rico 00908



TEL. 723-9090

ESTADO DE CUENTA
ADMINISTRACION DE SERVICIO Y DESARROLLO AGROPECUARIO
AL 4 DE AGOSTO DE 2009

Administración de Servicio y Desarrollo Agropecuario
Agro. José Luis Nieves
Sub-Administrador
PO Box 9200
San Juan, P.R. 00936-0200

Servicios Profesionales:

Lcdo. Kermi Ortiz	919,809.46	
Sr. José Laborde	40,065.28	
Lcdo. Alberto Baco	<u>55,075.00</u>	
Total Adeudado		1,014,949.74

Arrendamiento Estructura Núm. 202-003
Finca Santa Rita en Guánica

Periodo: 1 julio 2001 al 16 de noviembre 2005	<u>3,228.49</u>	
Total Adeudado		3,228.49

Trabajos Realizados en Finca Monterey, Dorado
Recogido de Gandules y Semillero de Plátano

Recogido Gandules	7,332.48	
Semillero de Plátano	<u>9,192.96</u>	
Total Adeudado		16,525.44

Transaction				Activity							
Number	Type	Due Date	Original Amount	Balance Due	Date	Number	Credited Amount	Adjusted Amount	Applied Amount	Receipt Amount	Curr
Customer Number:		991-23-1141		Customer Name:	ADMINISTRACION FOMENTO DESARROLLO AGRICOLA						
1020	Arr	01-JUN-02	135,760.54	135,760.54							
2323	Ser	01-FEB-03	1,392,870.44	1,392,870.44							
2324	Ser	01-APR-03	23,947.90	23,947.90							
2325	Ser	01-MAY-03	1,450.00	1,450.00							
2326	Ser	01-JUN-03	4,200.00	4,200.00							
3320	Ser	15-JUL-03	38.25	38.25							
3379	Ser	16-JUL-03	1,050.00	1,050.00							
3	Ser	17-JUL-03	600.00	600.00							
3	Ser	02-OCT-03	1,200.00	1,200.00							
3816	Ser	31-JUL-03	9,486.75	9,486.75							
4358	Otr	29-AUG-03	8,342.50	8,342.50							
4369	Otr	31-OCT-03	2,500.00	2,500.00							
4370	Otr	31-OCT-03	9,377.50	9,377.50							
4380	Otr	28-NOV-03	9,257.50	9,257.50							
4388	Ser	28-NOV-03	3,360.00	3,360.00							
4502	Ser	30-JUN-03	14,693.50	14,693.50							
4772	Ser	13-JAN-04	1,350.00	1,350.00							

Currency: USD 0.00 0.00 0.00

\$ 1,619,484.88

* Denotes a cross currency receipt application

04/16/04 MS
33:14/28 ANGEL
REG. 1.066

AUTORIDAD DE TIERRAS DE P.R.
SUBSIDIARIO DE CUENTAS A COBRAR A PARTICULARES
AL 06/30/03

PAG. 1

000 FONDO GENERAL

FECHA:

REF. DEBITO CREDITO BALANCE

1230-348 ADM. FOMENTO Y DESARROLLO AGRICOLA

06/30/02 BALANCE ANTERIOR

135,760.54

TOTAL DE ESTE SUBSIDIARIO ----->

135,760.54

(B)

Amund. 757.60 fca. Fca. Aquino 53443.00
5/1/94 a 6/30/96

Reembolsos Bursas Interagencia / 66781.00

+ 15,836.54 → Bal. antes del
1993
135,760.54

9/30/69 M5
1534150 LANIA
R91.81908

AUTORIDAD DE TIERRAS DE F.I.
SUBSIDIARIO DE CUENTAS A CORDAR A PARTICULARES
Al 66/30/02

PAG. 1

000 FONDO GENERAL

FECHA	REF.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1230-345	ADM. FOMENTO Y DESARROLLO AGRICOLA			
06/30/01	BALANCE ANTERIOR			15,530.54
10/29/01	ARENDO. 3-01-94 R 0-30-98 Y 7-01-97 - 9-30-97	53,443.00	120,224. ⁰⁰	66,979.54
10/29/01	REPROL30 FONDOS PAGADOS EN EXCESO, PROY. PRODUCCION DE MAIZ CJ-10-000087	66,781.00		135,760.54
TOTAL DE ESTE SUBSIDIARIO				135,760.54

06/30/09 DE
2005158 LALLA
REG. 62098

AUTORIDAD DE TIERRAS DE F.A.
SUBSIDIARIO DE CUENTAS A CARGAR A PARTICULARES
AL 06/30/01

PAG. 1

000 FONDO GENERAL

FECHA

REF.

DEBITO

CREDITO

BALANCE

1230-348 ADM. FOMENTO Y DESARROLLO AGRICOLA

06/30/06 BALANCE ANTERIOR

15,330.54

TOTAL DE ESTE SUBSIDIARIO ***** 15,330.54

15
MSEL

AUTORIDAD DE TIERRAS DE P.F.
SUBSIDIARIO DE CUENTAS A COBRAR A PARTICULARES
AL 06/30/03

PAG. 1

FONDO GENERAL

REF.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
------	--------	---------	---------

8 ADM. FOMENTO Y DESARROLLO AGRICOLA

135,760.54

2 BALANCE ANTERIOR

135,760.54

TOTAL DE ESTE SUBSIDIARIO =====>

(B)

Amund. 757.000. Eca. Aguirre 53443.00
3/1/94 a 6/30/96

Reembolsos Buro de Indagaciones 66781.00

+ 15,536.54 → Bal. antes del
1993
135,760.54

14/16/04 MS
13:14:26 ANGEL
REG. 11066

AUTORIDAD DE TIERRAS DE P.R.
SUBSIDIARIO DE CUENTAS A COBRAR A PARTICULARES
AL 06/30/03

PAG. 1

000 FONDO GENERAL

FECHA:

REF. DEBITO CREDITO BALANCE

1230-348 ADM. FOMENTO Y DESARROLLO AGRICOLA

06/30/02 BALANCE ANTERIOR

135,760.54

TOTAL DE ESTE SUBSIDIARIO =====>

135,760.54

(B)

Amund. 757. cofa. Fca. Aquin 53443.00
3/1/94 a 6/30/96

Reembolsos Buro de Investigacion / 66781.00

+ 15,534.54 → Bal. antes del
1993
135,760.54

Autoridad de Tierras de Puerto Rico
 Apartado 9745
 San Juan, Puerto Rico 00908
 Tel. 787-723-9090

Statement of Account

ADMINISTRACION DE SERVICIO Y DESARROLLO AGROPECUARIO
 4642
 PO. BOX 9200
 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-0200



COMPANY NUMBER 660-43-3857
 STATEMENT DATE 31-MAR-06

Continued

INVOICE	TRAN. DATE	TRANSACTION	TYPE	DESCRIPTION	ORIG. AMOUNT	AMOUNT	DUE AMOUNT
2924	01-FEB-03	Invoice	② Servicios	01-FEB-03 Cuenta 1231-141	8,440.625	8,440.625	8,440.62
2825	01-MAY-03	Invoice	② Servicios	01-APR-03 Cuenta 1231-141	1,392,870.44	23,947.90	1,392,870.44
2826	01-JUN-03	Invoice	② Servicios	01-MAY-03 Serv. Proa. Hortalan Abril 2003 (1231-141)	1,450.00	1,450.00	1,450.00
1014	23-JUN-03	Invoice	④ Arrendamiento	01-JUN-02 Cuenta 1230-46 Desde Julio 2001 (Cuenta Arrendado Santa Isabel 2 Predio 2)	4,200.00	4,200.00	4,200.00
1020	23-JUN-03	Invoice	④ Arrendamiento	01-JUN-02 Cuenta 1230-348 Huerto Intercambial	135,760.54	135,760.54	135,760.54
1847	23-JUN-03	Invoice	④ Servicios	01-JUN-02 Cuenta 1231-152 Concentradora de P.R.	35,864.435	35,864.435	35,864.43
823	24-JUN-03	Invoice	④ Arrendamiento	01-DEC-02 Trans-02 @ 81-DIC-02 Predio 2 Santa Isabel (15-04)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
576	25-JUN-03	Invoice	④ Arrendamiento	01-FEB-03 1-7-01-03 @ 20-JUN-03 sistema 2 Predio 2 Santa Isabel	1,500.00	1,500.00	1,500.00
4502	30-JUN-03	Invoice	④ Servicios	30-JUN-03 Cuenta Arrendado	14,693.50	14,693.50	14,693.50
3320	15-JUL-03	Invoice	Arrendamiento	31-JUL-03 Predio 2 Santa Isabel DRACFE 1-7-01-03 @ 31-DIC-03	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3379	16-JUL-03	Invoice	Servicios	15-JUL-03 Serv. McGowan	38.25	38.25	38.25
3476	17-JUL-03	Invoice	Servicios	16-JUL-03 Serv. McGowan	1,050.00	1,050.00	1,050.00
3619	31-JUL-03	Invoice	Servicios	17-JUL-03 Serv. McGowan	600.00	600.00	600.00
1269	31-JUL-03	Invoice	Servicios	31-JUL-03	9,486.75	9,486.75	9,486.75
1270	29-AUG-03	Invoice	OTROS	29-AUG-03	4,775.00	4,775.00	4,775.00
1271	29-AUG-03	Invoice	OTROS	29-AUG-03	8,342.50	8,342.50	8,342.50
3619	02-OCT-03	Invoice	Servicios	02-OCT-03 Serv. McGowan	1,200.00	1,200.00	1,200.00
1272	31-OCT-03	Invoice	OTROS	31-OCT-03	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1273	31-OCT-03	Invoice	OTROS	31-OCT-03	9,377.50	9,377.50	9,377.50
4388	28-NOV-03	Invoice	Servicios	28-NOV-03 Serv. McGowan	9,257.50	9,257.50	9,257.50
4946	16-DEC-03	Invoice	Servicios	16-DEC-03	3,360.00	3,360.00	3,360.00
3780	01-JAN-04	Invoice	Arrendamiento	01-JAN-04 @ 30-JUN-04 Predio 2 Santa Isabel Oficina Arrendado	1,500.00	1,500.00	1,500.00