



AUTORIDAD DE TIERRAS DE PUERTO RICO
OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Control Núm. 2012-1813

FECHA: 03 Feb de enero de 2012

- A:
- Agro. Rolando Sepúlveda González, Director Ejecutivo Auxiliar
 - Sra. Claribel Rodríguez Vera, Directora Int. Depto. de Bienes Raíces
 - Sr. Yamil J. Ayala Cruz, Director Departamento de Recursos Humanos
 - Sr. Juan Reyes, Director Departamento de Servicios
 - Sr. Carlos A. Villanueva Rivera, Director Int. Departamento de Finanzas
 - Lcdo. Dickson Ortiz Matz, Director Int. Departamento de Servicios Legales
 - Lcda. Irmatis Vicenty Berríos, Ayudante Especial
 - Sr. Charles D. Petri III, Ayudante Especial
 - Programa de Fincas Familiares
 - Sr. Neris Rodríguez Battistini, Director Oficina de Auditoría Interna
 - Sra. Marilyn Belén Rivera, Oficina Director Ejecutivo

ASUNTO: | INFORMES DE AUDITORIA DE LA OFICINA DEL CONTRALOR TI-07-09 y TI-08-02 (firma)

Frederick Muhlach Santos
Director Ejecutivo

DE: Frederick Muhlach Santos
Director Ejecutivo

CORRESPONDENCIA DE: Neris Rodríguez Battistini, Oficina Auditoría Interna

FECHA: 19 de enero de 2012
RECIBIDA: 19 de enero de 2012

- Para la acción pertinente
- Preparar carta mi firma
- Para su conocimiento
- Dar seguimiento
- Discutir conmigo
- Someter recomendaciones
- Archivar
- Controlar

OBSERVACIONES: Enviado el 3 de febrero de 2012 por Sistema PAC a las 4:10 PM. Número de Confirmación 2723.

MM

Autoridad de Tierras de Puerto Rico
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

HOJA DE TRÁMITE

FECHA: 19 de enero de 2011

A: Frederick Muhlach Santos
Director Ejecutivo

DE: Nertis Rodríguez Battistini, CFE, CFA, ACAMS
Director
Oficina de Auditoría Interna

ASUNTO: Adjunto los ICP correspondientes a los Informes de Auditoría de la Oficina del
Contralor TI-07-09 y TI-08-02 para su firma.

OBSERVACIONES: Acción pertinente.

Recibido por: M. J. R. K.
Fecha: 19 Enero 2012

AUTORIZADO DE TIERRAS
OFIC. DIRECTOR EJECUTIVO

12 JAN 19 PM 2:43



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

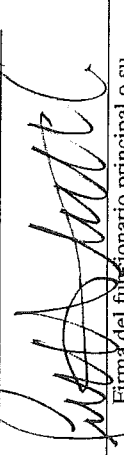
Informe de Auditoría o especial: TI-08-02 Número de unidad: 5180 Entidad auditada: Autoridad de Tierras

Fecha del informe: 9 de octubre de 2007 Período auditado: 8 de mayo de 2006 al 13 de marzo de 2007

Indique: PAC ICP - _____

Funcionario enlace: Nerís Rodríguez Battistini Puesto: Director Auditoría Interna Teléfono: 7877239090 - 2215

Funcionario principal o su representante autorizado: Frederick Muhlach Santos Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 7877239090 - 2225 Fecha: _____


 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
(4 f) Prepare y someta para su aprobación el diagrama esquemático de la Red de la Autoridad e incluya en el mismo la descripción de los equipos y su configuración básica. (Hallazgo 5)	Se sometió diagrama esquemático según recomendación.	Cumplimentado
(g) Redacte y someta para su aprobación las normas y los procedimientos necesarios para la instalación y configuración de la red y la preparación y actualización de informes de inventario de ésta. (Hallazgo 6)	Se redactó y sometió las normas y los procedimientos según la recomendación.	Cumplimentado

(Véase instrucciones al final del modelo)