



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

Control Núm. 2012-2585

FECHA: 23 de julio de 2012

A:

- Sr. Charles Petri III CINTRÓN, Director Interino Depto. de Bienes Raíces
- Sra. Hilda A. Vélez Jiméñez, Gerente Departamento de Recursos Humanos
- Sr. Juan Reyes, Director Departamento de Servicios
- Sr. Carlos A. Villanueva Rivera, Gerente Departamento de Finanzas
- Lcdo. Dickson Ortiz Maiz, Director Int. Departamento de Servicios Legales
- Lcda. Irmiris Vicenty Berríos, Ayudante Especial
- Agro. Jeannette Zea Aponte, Directora Int. Programa de Fincas Familiares
- Sr. Neris Rodríguez Battistini, Director Oficina de Auditoría Interna
- Sra. Marilyn Belén Rivera, Oficina Director Ejecutivo

DE: *Frederick Muhlach Santos*
 Frederick Muhlach Santos
 Director Ejecutivo

ASUNTO: | Planes de acción correctiva TI-08-02 y TI-07-09.

CORRESPONDENCIA DE: Neris Rodríguez

FECHA: 11 de julio de 2012

RECIBIDA: 11 de julio de 2012

Para la acción pertinente

Preparar carta mi firma

Para su conocimiento

Dar seguimiento

Discutir conmigo

Someter recomendaciones

Archivar

Controlar

OBSERVACIONES:

Exhibido el 3 de agosto de 2012, 10:51 am.
 Número de Contingencia - 3235

Autoridad de Tierras de Puerto Rico
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

HOJA DE TRÁMITE

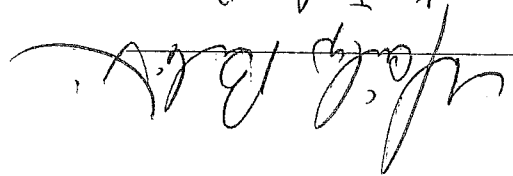
FECHA: 11 de julio de 2012

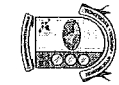
A: Frederick Muhlach Santos
Director Ejecutivo

DE: Neris Rodríguez Batistini, CFE, CFA, ACAMS
Director
Oficina de Auditoría Interna

ASUNTO: Adjunto los Planes de Acción Correctiva correspondientes a los informes TI-08-02 y TI-07-09 de la Oficina del Contralor completados para su firma.

OBSERVACIONES: Acción pertinente.

Recibido por: 
Fecha: 11-Julio-12



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: Nerfs Rodríguez Battistini Puesto: Director Auditoría Interna Teléfono: 7877239090 - 2215

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

[Handwritten Signature]
 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. (Hallazgo 6)	Se redactó y sometió las normas y los procedimientos según la recomendación.	Cumplimentado

(Véase instrucciones al final del modelo)