

Al contestar refiérase
a este número

1 de diciembre de 2011

Yesmín M. Valdivieso Galib

Contralora
Oficina del Contralor P. R.
Ave. Ponce de León #105
Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora Valdivieso Galib:


Hacemos referencia a la carta del 9 de agosto de 2011, la cual informa sobre la evaluación del Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-6) para el Informe de Auditoría CP-09-19 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Informe Complementario (ICP-7) con las recomendaciones **6.b y d parcialmente cumplimentadas.**

De necesitar información adicional, favor de comunicarse con la Sra. Sonia I. Ortiz Robles, Directora de la Oficina de Auditoría Interna al (787) 294-0500, extensión 290 y 291.

Cordialmente,



Mike O'Neill Rosa 
Presidente y Gerente General

c: Rubén A. Hernández Gregorat
Secretario DTOP

Hon. Carlos J. Torres Torres
Presidente Comisión Conjunta
sobre Informes Especiales del Contralor
Anejos



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoria o especial: CP-09-19 Número de unidad: 3130 Entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe: 12 de febrero de 2009 Periodo auditado: 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2008

Indique: PAC ICP 7

Funcionario enlace: Sonia I. Ortiz Robles Puesto: Directora, Oficina de Auditoria Interna Teléfono: 787-751-0753
Funcionario principal o su representante: Mike O'Neill Rosa Puesto: Presidente y Gerente General de la AMA Teléfono: 787-767-0115

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 1 de diciembre de 2011

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>6. Instruir a la Supervisora de la Propiedad para que:</p> <p>b. Se impartan instrucciones al Director de Finanzas, y ver que cumpla, para que, en unión con la Supervisora de Propiedad, coteje la cuenta del Mayor General con los registros subsidiarios de la propiedad y se asegure de que se concilie periódicamente cualquier discrepancia. [Hallazgo 3-a-2)]</p> <p>Medidas tomadas para asegurarse de que se realicen conciliaciones de los registros subsidiarios de la propiedad con la cuenta del Mayor General.</p>	<p>Se continúa en la entrada de datos de los activos fijos. Estimamos que para finales de enero 2012 se pueda completar la entrada de datos y las reconciliaciones con los subsidiarios de propiedad y la cuenta del Mayor General.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p> <p>_____ Iniciales</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoria o especial: CP-09-19 Número de unidad: 3130 Entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses
 Fecha del informe: 12 de febrero de 2009 Período auditado: 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>d. Se asegure de que se cumpla con las disposiciones del Reglamento de Sistemas de Procedimientos Administrativos Operacionales para la División de la Propiedad (Reglamento de Propiedad) aprobado por el Secretario el 9 de noviembre de 1987, con respecto a los controles internos establecidos en el mismo para la propiedad mueble sobre los inventarios. [Hallazgo 3-a.4)]</p>	<p>Debido a que se continúa con la entrada de datos, no hemos podido realizar las reconciliaciones.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

[Handwritten signature]
 Iniciales _____

RECIBIDO AMA
OFIC. AUDITORIA
INTERNA
2011 NOV 30 AM 11:01

Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
P.O. Box 195349 San Juan, Puerto Rico 00919-5349
TEL. 787-294-0500 FAX. 787-751-0527

Al contestar refiérase
a este número

30 de noviembre de 2011

SRA. SONIA I. ORTIZ ROBLES

DIRECTORA
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA



SR. CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

VICEPRESIDENTE
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

**CONTESTACIÓN A SOLICITUD
INFORME CP-09-19 (ICP-7) – "RECOMENDACIÓN 6.b Y 6.d"**

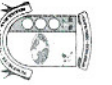
Sometemos la información actual a su solicitud:

1. **Recomendación 6.b** – Se continúa en la entrada de datos de los activos fijos. Estimamos que para finales de enero de 2012 se pueda completar la entrada de datos y las reconciliaciones con los subsidiarios de propiedad y la cuenta del Mayor General.
2. **Recomendación 6.d** - Debido a que se continúa con la entrada de datos, no hemos podido realizar las reconciliaciones. Estimamos que para finales de enero de 2012 se pueda completar la entrada de datos y las reconciliaciones con los subsidiarios de propiedad y la cuenta del Mayor General.

De necesitar más información, estamos en la mejor disposición de proveerla.

/dcd

Anejo: Tabla-Plan de Acción Correctiva



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-09-19 Número de unidad: 3130 Entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe: 12 de febrero de 2009 Período auditado: 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2008

Indique: PAC ICP 7

Funcionario enlace: Sonia I. Ortiz Robles Puesto: Directora, Oficina de Auditoría Interna Teléfono: 787-751-0753
 Funcionario principal o su representante autorizado: Mike O'Neill Rosa Puesto: Presidente y Gerente, General de la AMA Teléfono: 787-767-0115

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA Carlos Fernández Rodríguez Fecha: 30-noviembre-2011

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>6. Instruir a la Supervisora de la Propiedad para que:</p> <p>b. Se impartan instrucciones al Director de Finanzas, y ver que cumpla, para que, en unión con la Supervisora de Propiedad, coteje la cuenta del Mayor General con los registros subsidiarios de la propiedad y se asegure de que se concilie periódicamente cualquier discrepancia. [Hallazgo 3-a.2)]</p> <p>Medidas tomadas para asegurarse de que se realicen conciliaciones de los registros subsidiarios de la propiedad con la cuenta del Mayor General.</p>	<p>Se continúa en la entrada de datos de los activos fijos. Estimamos que para finales de enero de 2012 se pueda completar la entrada de datos y las reconciliaciones con los subsidiarios de propiedad y la cuenta del Mayor General.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada.</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales _____



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

CP-09-19

Número de unidad: 3130

Entidad auditada:

Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe:

12 de febrero de 2009

Periodo auditado: 1 de enero de 2004

al 30 de junio de 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>d. Se asegure de que se cumpla con las disposiciones del Reglamento de Sistemas de Procedimientos Administrativos Operacionales para la División de la Propiedad (Reglamento de Propiedad) aprobado por el Secretario el 9 de noviembre de 1987, con respecto a los controles internos establecidos en el mismo para la propiedad mueble sobre los inventarios. [Hallazgo 3-a-4)]</p>	<p>Debido a que se continúa con la entrada de datos, no hemos podido realizar las reconciliaciones. Estimamos que para finales de enero de 2012 se pueda completar la entrada de datos y las reconciliaciones con los subsidiarios de propiedad y la cuenta del Mayor General.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales 