

3 de julio de 2012

Yesmín M. Valdivieso Galib  
Contralor  
Oficina del Contralor  
Ave. Ponce de León #105  
Hato Rey, P. R. 00936-6069

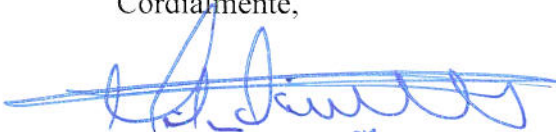
Estimada señora Valdivieso:

El 1ro de marzo de 2012 recibimos la evaluación del Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-5) del informe de auditoría CP-10-17 emitido por su oficina. En el referido comunicado nos solicita las medidas tomadas para cumplir con las recomendaciones 6.a y 6.e.

Sometemos para la evaluación correspondiente el Informe Complementario (**ICP-6**) con las recomendaciones **6.a** y **6.e** parcialmente cumplimentadas.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse con la Sra. Sonia I. Ortiz Robles, Directora de la Oficina de Auditoría Interna al 294-0500, Ext. 290.

Cordialmente,

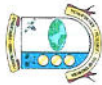


Mike O'Neill Rosa  
Presidente y Gerente General

Anejos

c: Rubén A. Hernández Gregorat, MEM. PE  
Secretario DTOP

Presidente  
Comisión Conjunta Asamblea Legislativa



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**


Informe de Auditoría o especial: CP-10-17 Número de unidad: 3130 Entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe: 21 de enero de 2010 Período auditado: 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2009

Indique:  PAC  ICP-6

Funcionario enlace: Sonia I. Ortiz Robles Puesto: Directora Oficina de Auditoría Interna Teléfono: 787-294-0500 Ext. 290

Funcionario principal o su representante autorizado: Mike O'Neill Rosa Puesto: Presidente y Gerente General Teléfono: 787-294-0500 Ext. 460

Firma del funcionario principal o su representante autorizado:  Fecha: July 3, 2012

**CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA**

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p><b>AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES</b></p> <p>6. <b>Impartir instrucciones al Vicepresidente de Administración de la AMA, y ver que se cumpla, para que:</b></p> <p>a. Las retenciones efectuadas a los salarios de los empleados de la AMA por concepto de las contribuciones sobre ingresos y las contribuciones al seguro social federal, se remesen a las entidades gubernamentales correspondientes en el término establecido en las leyes y en la reglamentación aplicable.</p>	<p>La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha estado remesando las contribuciones correspondientes al seguro social federal. Incluimos tabla preparada por el personal del Negociado de Finanzas en la cual se desglosan los pagos realizados para el periodo del 1ro de enero al 25 de mayo 2012. (Ver Anejos 1 y 2)</p>	<p><b>Parcialmente Cumplimentada</b></p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

  
 Iniciales



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Informe de Auditoría o especial:

CP-10-17

Número de unidad: 3130

Entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe:

21 de enero de 2010

Período auditado: 1 de enero de 2004

al 30 de junio de 2009

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>e. Se instruya al Director de la Oficina de Finanzas para que las liquidaciones de caja menuda se realicen dentro del término establecido.</p>	<p>Los pagos correspondientes a las contribuciones sobre ingresos no se han podido realizar en el tiempo establecido por la falta de recursos económicos disponibles.</p> <p>Como parte de las medidas tomadas, se instruyó al encargado del Fondo de Caja Menuda a enviar comunicados a las áreas para dar seguimiento a las liquidaciones pendientes. Esto en cumplimiento con el Reglamento Núm. 40-06 y con la directriz del Presidente y Gerente General emitida el 25 de marzo de 2011. (Ver Anejos 3 y 4)</p>	<p><b>Parcialmente Cumplimentada</b></p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

  
 Iniciales