



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
 San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Audiada: Autoridad de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico

Entidad Num: 3040 Informe de Auditoría Num: CP-06-08 Fecha: 21 de noviembre de 2005

Funcionario principal: Lcdo. Luis M. Bernal Periodo auditado: 1 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de 2003

Funcionario designado: Carlos J. Calador Puesto: Auditor Interno Teléfono: (787)765-7575

Indique: PAC ICP Fecha de vencimiento: 21 de abril de 2009

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 7</p> <p>Someter al Secretario para su aprobación, en un tiempo razonable, las normas y procedimientos necesarios que regulen la contratación de servicios profesionales relacionados con los proyectos de infraestructura que tengan disposiciones y las condiciones, los requisitos o las especificaciones de las propuestas, la evaluación de la capacidad financiera y la notificación a las compañías del resultado del análisis realizado por la Autoridad. Esto para que no se repitan situaciones como la que se comentan en el Hallazgo del 1-a.6) al 9).</p>	<p>Se le solicitó en carta fechada el 10 de octubre de 2008 a la Autoridad para el Financiamiento e Infraestructura (AFI) certificación que incluya las normas y procedimientos que regulan la contratación de servicios profesionales relacionados con los proyectos de infraestructura aprobados</p> <p>Conforme con la recomendación de referencia, le informamos que el 24 de marzo de 2009, le informamos a la Sra. Amariys Silver, Directora de Auditoría Interna, Departamento de Recursos Naturales sobre las normas y procedimientos para la contratación de servicios actualmente utilizada por la ADS. Esto se le notificó por escrito toda vez, se contesto el CP -02-14 enviado al DRNA. (Ver anejo 1-Plan de Acción correctiva (PAC) correspondiente al Informe Auditoría CP-02-14, Orden Ejecutiva 2009-001 del 13 de enero de 2009, Directrices Internas para la Organización de</p>	<p>Cumplimentada</p>



Contratos del 19 de julio de 1994)

--	--	--

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACION ES CORRECTA

(Véase instrucciones al dorso)

Firma (Funcionario Principal)

IV-21-04

Fecha

Entidad Auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO

RECIBIDO
OCPR RECEPCION
EDIF. PRINCIPAL

09 APR 21 PM 6:13

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO