

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: CP-07-18 Número de unidad: 3040 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 2 de abril de 2007 Período auditado: 1 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de 2004

Indique: PAC ICP - 5

Funcionario enlace: Myrna Reyes Ortega Puesto: Directora Oficina de Auditoría Interna Teléfono: (787) 765-7575
 Funcionario principal o su representante autorizado: Eli E. Diaz Aienza Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: (787) 765-7575

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA ERE Fecha: 1 de noviembre de 2010

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD DE DESPERDICIOS SOLIDOS</p> <p>4. Evaluar las situaciones que se comentan en el Hallazgo 1-a.2) d) y e) y 4), en relación con las reuniones de la Junta de Directores de la Compañía, y tomar las medidas necesarias para que, en futuras ocasiones, éstas no se repitan y se protejan los mejores intereses de la Autoridad.</p>	<p>La Autoridad de Desperdicios Sólidos mantenia acciones con solo dos (2) compañías de inversiones. Sin embargo, ante situaciones que se nos presentaron hemos tomado la decisión de que dichas acciones sean redimidas. Por lo que se sometió ante el Tribunal las peticiones correspondientes y nos</p>	<p>Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales ERE

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: CP-07-18 Número de unidad: 3040 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 2 de abril de 2007 Período auditado: 1 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de 2004

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>7. Respecto al Hallazgo 2-a.2), asegurarse de que el Director de Asuntos Gerenciales:</p> <p>b) Cobre a la Compañía B los cánones de arrendamiento por \$110,640 que adeuda.</p>	<p>La Autoridad de Desperdicios Sólidos no cuenta con documento alguno que establezca el arrendamiento al cual se hace mención. Es por esta razón que ni la División de Asuntos Gerenciales, ni la División Legal cuentan con las bases necesarias para reclamar la deuda. Por otro</p>	<p>Cumplimentada</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales CPD

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: CP-07-18 Número de unidad: 3040 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 2 de abril de 2007 Período auditado: 1 de febrero de 1995 al 31 de diciembre de 2004

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
	lado, es necesario mencionar que la ADS tiene ante el Tribunal una demanda para el cobro de las acciones que se mantenían con dicha compañía. Por lo que a nuestro mejor entender esta acción no procede.	

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales CPD