



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP 10-14 Número de unidad: 3104 Entidad auditada: Coproracion de Seguros Agricolas de PR

Fecha del informe: 14-diciembre-2009 Período auditado: 1 de julio de 2000 al 31 diciembre 2008

Indique: PAC ICP - 3

Funcionario enlace: Miguel A. Figueroa Miranda Puesto: Director de Administración y Finanzas Teléfono: 787-722-2748

Funcionario principal o su representante autorizado: Carlos M. Rodriguez Cabrera Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-722-2748

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA Carlos M. Rodriguez Firma del funcionario principal o su representante autorizado Fecha: 5 de Diciembre 2011

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
5. Impartir instrucciones al Director de Administración Finanzas, y ver que las cumpla. para que: n. Se tomen las medidas de control necesarias para que se corrijan y no se repitan las situaciones que se comentan en los hallazgos 7-a.3), 8-b.	Ver Carta Adjunta Complimentada El hallazgo 7-a 3 ha sido corregida Complimentado ya que luego que el supervisor realiza la nomina, es verificada por La Sub directora de Administración y finanzas. Con relación al 8 b y c La Supervisora de Recursos Humanos estableció un procedimiento a seguir con este hallazgo.	Cumplimentada, Ver Anejos