

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: CP-10-07 Número de unidad: 3086 Entidad auditada: AFICA (Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot)

Fecha del informe: 24 de noviembre de 2009 Período auditado: 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 2009

Indique: PAC ICP - 2

Funcionario enlace: Sr. Fernando L. Batlle Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: (787) 722-2525 ext. 2036

Funcionario principal o su representante autorizado: Sr. Javier Ramos Puesto: Director Ejecutivo Auxiliar Teléfono: (787) 722-2525 ext. 2048

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 2/10/11

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
4. Asegurarse de que en el BGF: a. Se marquen las facturas con la palabra pagado o cancelado , al momento de efectuarse los pagos. [Hallazgo 4-a.2)]	La Oficina del Auditor General del BGF (OAG) examinó dos desembolsos a suplidores realizados posterior al 22 de junio de 2010, fecha en que el supervisor impartió las instrucciones, y observamos que las facturas fueron marcadas como pagadas, al momento de efectuarse los pagos. Vea Anejos 1-2. La OAG observó que para los desembolsos de préstamos o líneas de crédito realizados mediante transferencias cablegráficas a los contratistas, las facturas no fueron ponchadas como pagadas.	Cumplimentada.

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales _____

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: CP-10-07 Número de unidad: 3086 Entidad auditada: AFICA (Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot)

Fecha del informe: 24 de noviembre de 2009 Período auditado: 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 2009

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
	El Banco está en un proceso de reingeniería en las áreas de Preintervención y Financiamiento. En la evaluación del proceso de desembolso de préstamos se incluirá el requerimiento de marcar las facturas como pagadas una vez se emite el pago.	

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales 