

**Gobierno de Puerto Rico
Junta de Clidad Ambiental
Planes de Acción Correctiva
Oficina del Contralor**

Núm. de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de acción correctiva	Estatus del plan de Acción Correctiva
DA-10-04	Junta de Calidad Ambiental	1. Falta de cláusulas, documentos e información importantes en los contratos de servicios profesionales y consultivos, y otras desviaciones de ley y de reglamentación relacionadas con los mismos.	Situaciones corregidas	Completado
		2. Servicios profesionales y consultivos adquiridos sin formalizar contratos escritos.		
		3. Desviaciones de ley y de reglamentación relacionadas con las facturas y los justificantes procesados para pago relacionados con los contratos de servicios profesionales y consultivos.		
		4. Contribuciones no retenidas y deudas no informadas a la División de Finanzas para el correspondiente descuento de los pagos efectuados a una contratista.		

				5. Falta de verificación de fondos previo a la emisión de órdenes de compra y otras desviaciones de reglamentación relacionadas con las compras.				
				6. Preintervención inadecuada de las facturas y de los justificantes procesados para pago relacionados con las compras.				
				7. Desviaciones reglamentarias relacionadas con el recibo de bienes adquiridos				
DA-08-22				1. Incumplimiento en la radicación de los informes mensuales del Registro de Puestos a la Oficina del Contralor.		Situaciones corregidas		Completado
				2. Desviaciones de ley y de reglamentación relacionadas con el hurto o la desaparición de propiedad y la falta de supervisión en la toma del inventario de la propiedad.				
				3. Ausencia de un Comité de Auditoría Interna y deficiencias relacionadas con el funcionamiento de la Oficina de Auditoría Interna.				

				4. Desviación de la reglamentación y de las normas de control interno relacionadas con las recaudaciones y con los libros de recibos oficiales de recaudación.			
				5. Deficiencias relacionadas con las operaciones de la Oficina de Sistemas de Información.			
				6. Falta de controles adecuados en el almacén de materiales.			
DA-10-13				1. Reglamentación sin actualizar de las operaciones de los recursos humanos.		Situaciones corregidas	Completado
				2. Convocatoria de reclutamiento cuyos requisitos mínimos eran menos restrictivos que los establecidos en el Plan de Clasificación de Puestos para el Servicio de Carrera vigente, y requisitos de preparación académica y experiencia no incluidas en las especificaciones de clases para los puestos en el servicio de confianza.			

