

OC-DA-81
P-DA-31
nov 04

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR GENERAL DE LAS
CORPORACIONES PUBLICAS
San Juan, Puerto Rico

Página 1 de 1

2008 OCT 31 PM 4:15

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES POR
Entidad Auditada: ACCIDENTES DE AUTOMÓVILES

Entidad Núm: 3080 Informe de Auditoría Núm: CP-08-17 Fecha: 3 DE MARZO DE 2008
Funcionario principal: LCDO JUAN R. ZALDUONDO VIERA Período auditado: 1 de JULIO De 2000 al 30 de JUNIO de 2007
Funcionario designado: CPA HUMBERTO MULERO SANTIAGO Puesto: AUDITOR INTERNO Teléfono: 787-759-8989
Indique: PAC ICP-1 Fecha de vencimiento: 1 DE NOVIEMBRE DE 2008

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Hallazgo 1 - Compras a distribuidores exclusivos de equipos médicos sin evidencia de su exclusividad, falta de documentos necesarios para sustentar la compra de equipos médicos, órdenes de compra no preparadas en un tiempo razonable y documentos justificantes no cancelados luego de efectuarse los pagos.</p> <p>Hallazgo 2 - Falta de un Registro de Asistencia de los licitadores que comparecieron a una subasta formal, fianzas de licitación no encontradas para examen en los expedientes de dos subastas formales celebradas y compra directa de materiales efectuada a un proveedor sin celebrar la subasta informal requerida.</p> <p>Recomendación: Tomar las medidas necesarias para asegurarse de que el Director Ejecutivo de la ACAA cumpla con las recomendaciones de la 3 a la 5. [H 1 y 2]</p>	<p>Luego de evaluar las recomendaciones indicadas por la OCPR en su informe, y entendiéndose que las recomendaciones procuran mejorar la estructura de control interno de la ACAA, la Junta de Directores aceptó las mismas. En carta con fecha de 27 de junio de 2008 dirigida a Lcdo. Hiram A. Meléndez Rivera, Director Ejecutivo de ACAA, se le indica que la Junta de Directores aceptó las recomendaciones indicadas en el Informe CP-08-17. En esa misma fecha, el Lcdo. Meléndez envió instrucciones escritas a los Departamentos concernidos de manera que se cumplieran con las recomendaciones. El Comité de Auditoría de la Junta de Directores, junto con la Oficina de Auditoría Interna, han estado informados y atentos sobre la implantación de las recomendaciones.</p>	<p>Cumplimentadas Ver evidencia adjunta.</p>

(Véase instrucciones al dorso)

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA:

Juan R. Zalduondo L.
Firma Presidente de la Junta de Directores ACAA

30 DE OCTUBRE DE 2008

Fecha