PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DB-08-04	Ingresos y Cuentas a Cobrar	Implantar y aprobar un procedimiento para establecer instrumento de facturacion de los alimentos. Que ejerzan mayor supervición al personal a cargo de la facturación de servicios medico hospitalarios. Que se provean archivos e instalaciones adecuadas. Entre otros.	Se emitieron el **PAC** y los Informes Complementarios al Plan de Acción Correctiva hasta el **ICP-8.**	Cerrado En comunicación del 9 de febrero de 2011, referente al **ICP-8** para el informe **DB-08-04**, la **OCPR** determinó no dar seguimiento adicional a la **recomendación 3-c**. Indicó además, con respecto al Hallazgo 2.a.1)d), comentado en el **ICP-5**, que la gerencia será responsable de "continuar con las medidas tomadas hasta que la Administración de Servicios Generales emita la certificación sobre las mejoras realizadas a los archivos e instalaciones para la conservación de documentos fiscales."
DB-09-19	Contratos profesionales y consultivos.	Pagos efectuados a un contratista en exceso a lo estipulado en contrato. Falta de informacion en las facturas presentadas para pago y facturas no sometidas para examen relacionado con los contratos de servicios profesionales	ICP 2	Al presente no se pudo localizar último documento. Esta función la estaba llevando a cabo personal del Departamento de Salud.
DB-09-05	Contratos de servicios profesionales y consultivos relacionados con los proyectos de construcción.	Ejercer una supervicion eficaz sobre las labores que realiza el Director de Ingenieria y conservacion. Ver que se soliciten propuestas a mas de un contratista para el desarrollo de los proyectos de construccion. Entre otros	ok	Cerrado En comunicación del 14 de enero de 2009, referente al **PAC** para el informe **DB-09-05**, la **OCPR** indicó que, basándose en la información que le fuera suministrada, las **recomendaciones 1 a la 6** se consideran cumplimentadas.

Agencia:

PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

DB-09-25	Recursos Humanos Personal regular y transitorio.	Bono de navidad pagado indebidamente. Convocatorias y registros de elegibles no presentados para examen. Ausencia de autorizaciones escritas para los empleados que trabajaron horas extras. Entre otros.	Se emitieron el Plan de Acción Correctiva (**PAC**) y el Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva **ICP-1**	Cerrado
DB-10-26	Finanzas - Propiedad e inventario.	Ausencia de inventarios fisicos anuales. Deficiencias relacionadas almacenes.	Se emitieron el **PAC** y los Informes Complementarios al Plan de Acción Correctiva hasta el **ICP-3**	Cerrado En comunicación del 18 de enero de 2012, referente al **ICP-3** para el informe **DB-10-26**, la **OCPR** expresó que las **recomendaciones 2.a.2) y 3), 4 y 5** se consideran cumplimentadas a base de la información suministrada por la **ASEM**.

PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

DB-11-05	Octavo y último informe sobre las operaciones relacionadas a compras y subastas.	Tomar medidas para acegurarse que el director de Recursos Fiscales certifique la disponibilidad de fondos y se establezca procedimiento para establecer orden en que se pagaran a proveedores. Tomar las medidas para que Presupuesto evalue y apruebe la certificacion de fondos presupuestados para todo tipo de compras. Entre otros.	Se emitieron el Plan de Acción Correctiva (**PAC**) y el Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva **ICP-1**	Este informe fue cerrado. En comunicación del 23 de enero de 2012, referente al ICP-1 para el informe DB-11-05, la OCPR comunicó que las recomendaciones 2, 3, 4.a.1), 2), 3)c) y 4) y b se consideraron cumplimentadas a base de la información que suministró la ASEM.

Agencia: