

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

AAA

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
CP-10-12	AAA	Deficiencias relacionadas con la radicación del contrato y de la certificación anual del registro de contratos en la Oficina del Contralor, el registro de contratos de servicios profesionales, las cláusulas y los documentos relacionados con la contratación de un Consultor y los documentos no suministrados para examen	De acuerdo con el Informe Especial sobre el Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en los informes de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, les informamos que nuestros auditores externos concluyeron que la Autoridad cumple con las disposiciones de ley y reglamento. Además, incluimos copias de las certificaciones anuales del registro de contratos de los años fiscales 2008-09, 2009-10 y 2010-11.	Pendiente a re-someter Plan de Accion Correctiva (ICP-5)
CP-10-21	AAA	Deficiencias relacionadas con los servicios subcontratados para la operación y el mantenimiento del Superacueducto	Al momento de la auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico los servicios de operación y mantenimiento del Superacueducto estaban subcontratados. Actualmente, la operación diaria es manejada por la Autoridad.	Pendiente a re-someter Plan de Accion Correctiva (ICP-5)
CP-10-21	AAA	Falta de auditorías internas sobre las operaciones y el mantenimiento del Superacueducto	Durante dichos periodos, los planes de auditoría presentados el Año Fiscal 2011-2012 contemplaron las transacciones de compras y de desembolsos de la Autoridad, incluyendo las relacionadas con el Superacueducto.	Pendiente a re-someter Plan de Accion Correctiva (ICP-5)