

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
CP-02-26	Oficina de Combustible	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-03-22	Oficina de Combustible	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-04-27	Directorado de Planificación y Protección Ambiental	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-08-26	Junta de Gobierno	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-09-21	Oficina de Prensa	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-09-30	Directorado de Asuntos Jurídicos	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-10-02	Oficina de Combustible	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-10-11	Operaciones Aéreas	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-10-23	Directorado de Recursos Humanos	Anejo	Anejo	Pendiente 2 Recomendaciones
CP-11-10	Directorado de Recursos Humanos	Anejo	Anejo	Cerrado
CP-12-11	Oficina de Combustible	Anejo	Anejo	PAC enviado. Esperamos evaluación de la OCPR
CP-13-02	Directorado de Generación	Anejo	Anejo	En proceso de contestar el Director Ejecutivo
TI-07-08	Oficina de Informática Corporativa	Anejo	Anejo	Cerrado
TI-09-11	Directorado de Servicio al Cliente	Anejo	Anejo	Cerrado
TI-10-03	Directorado de Servicio al Cliente	Anejo	Anejo	Cerrado
TI-10-08	Directorado de Servicio al Cliente	Anejo	Anejo	Cerrado
TI-10-10	Directorado de Servicio al Cliente	Anejo	Anejo	Cerrado