**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO**
**AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
**SAN JUAN, PUERTO RICO**

**INFORME COMPLEMENTARIO 6**
**CP-03-22**

**MIGUEL A. CORDERO LÓPEZ**
**DIRECTOR EJECUTIVO**

# CARTA TRÁMITE

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
***Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico***

Ing. Miguel A. Cordero López
Director Ejecutivo

1 de junio de 2009

Honorable Manuel Díaz Saldaña
Contralor
Oficina del Contralor de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Contralor:

**Re.: Informe de Auditoría CP-03-22**

Incluimos el Informe Complementario 6, correspondiente al Informe de Auditoría CP-03-22.

Atentamente,

Anejo

APARTADO 364267 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-4267 TELÉFONO: (787) 521-4666 TELEFAX: (787) 521-4665
*"Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho; por impedimento físico, mental o ambos o condición de veterano"*

- 1 JUN 2009

Honorable Manuel Díaz Saldaña
Contralor
Oficina del Contralor de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Contralor:

**Re.: Informe de Auditoría CP-03-22**

Incluimos el Informe Complementario 6, correspondiente al Informe de Auditoría CP-03-22.

Atentamente,

GRL/dba

Anejo

# INFORME COMPLEMENTARIO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
**OFICINA DEL CONTRALOR**
San Juan, Puerto Rico



# PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico

Entidad Núm: 3075 Informe de Auditoría Núm: CP-03-22 Fecha: 13 de mayo de 2002

Funcionario principal: Ing. Miguel A. Cordero López Período auditado: 1 de enero de 1998 al 30 de junio de 2002

Funcionario designado: Gilberto Rivera Lebrón Puesto: Administrador, Oficina Auditoría Interna Teléfono: (787) 521-4812

Indique: ☐ **PAC** ☒ **ICP #6** Fecha de vencimiento: 1 de junio de 2009

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | RESULTADO |
|---|---|---|
| ***Al Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica***<br><br>1. Impartir instrucciones al Administrador de la Oficina de Combustibles y ver que cumpla para que:<br><br>b. Se exija a los proveedores que obtengan y suministren los seguros de responsabilidad pública necesarios. Además, se establezcan por escrito disposiciones sobre las | Los contratos de compra de combustible establecen que durante la entrega de productos, el proveedor es responsable por la limpieza, remoción y disposición de cualquier derrame que ocurra antes del punto de interconexión y debe asegurarse que cuenta con todos los materiales, permisos y personal requerido para el manejo de la transferencia de combustible. Además, cuentan con un requisito de Fianza de Ejecución o Carta de Crédito equivalente al 5 por ciento del valor estimado del contrato. | **Cumplimentada** |

Iniciales

## PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

| | | |
|---|---|---|
| penalidades por incumplimiento y por la entrega tardía y las medidas de seguridad en la entrega de los combustibles para que así se protejan adecuadamente los intereses de la Autoridad. (Hallazgo a.2) | El proveedor mantiene el título del producto hasta el momento en que el mismo entra a la tubería de la Autoridad.<br><br>El tiempo que sería necesario para solicitar a los proveedores los seguros de responsabilidad pública, hace que el mecanismo de compras de oportunidad no sea útil, y por ende perderíamos la mayoría de las ofertas. | |

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA

Firma (Funcionario Principal)

1 de junio de 2009
Fecha

Iniciales