Gobierno de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
P.O. Box 195349 San Juan, Puerto Rico 00919-5349
TEL. 787-294-0500 FAX. 787-751-0527

3 de julio de 2012

Yesmín M. Valdivieso Galib
Contralor
Oficina del Contralor
Ave. Ponce de León #105
Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora Valdivieso Galib:

Hacemos referencia a la carta del 12 de abril de 2012, la cual informa sobre la evaluación del Informe Complementario (ICP-9) para el Informe de Auditoría CP-09-13 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Informe Complementario (**ICP-10**) con la recomendación 4 parcialmente cumplimentada.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse con la Sra. Sonia I. Ortiz Robles, Directora de la Oficina de Auditoría Interna al 294-0500, Ext. 290.

Cordialmente,

Mike O'Neill Rosa
Presidente y Gerente General

c: **Rubén A. Hernández Gregorat, MEM, PE**
Secretario DTOP

Presidente
Comisión Conjunta Asamblea Legislativa

Anejo

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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-09-13 Número de unidad: 3130 Entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe: 30 de diciembre de 2008 Período auditado: 1 de enero de 2004 al 30 de junio de 2008

Indique: ☐ **PAC** ☒ **ICP-** 10

Funcionario enlace: Sonia I. Ortiz Robles Puesto: Directora Oficina de Auditoría Interna Teléfono: 787-294-0500 Ext. 290

Funcionario principal o su representante autorizado: Mike O'Neill Rosa Puesto: Presidente y Gerente General Teléfono: 787-294-0500 Ext. 460

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 3 de julio de 2012

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Al Presidente y Gerente General de la Autoridad Metropolitana de Autobuses **Recomendación 4:** Impartir instrucciones al Vicepresidente de Administración, y ver que cumpla, para que se asegure de que se remese al Servicio de Rentas Internas Federal, dentro del tiempo establecido, los pagos de aportaciones del Seguro Social Federal de los empleados de la AMA. [Hallazgo 2]	La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha estado remesando las contribuciones correspondientes al seguro social federal. Incluimos tabla preparada por el personal del Negociado de Finanzas en la cual se desglosan los pagos realizados para el periodo del 1ro de enero al 25 de mayo 2012. **(Véase Anejo 1)** Los pagos correspondientes a las contribuciones sobre ingresos no se han podido realizar en el tiempo establecido por la falta de recursos económicos disponibles.	Parcialmente Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES

TABLA - PAGOS REALIZADOS DE SEGURO SOCIAL
Enero/2012 a Mayo/2012

Fecha del Memo	Núm. Control del Memo de Pago	Descripción Nómina	Fecha Pago	Gross de la Nómina	Descuento de Medicare	Descuento de Medicare	C/Seg Soc Individual	C/Seg Soc Patronal	Cant a Pagar Seg. Soc	Deducciones de Nómina	Neto de la Nómina	Total del Pago Realizado	Fecha de Efectividad del Pago de Seguro Social	Núm. de Control del Banco (EFTPS)
		ENERO												
1/17/2012	47-0112-022A	Especial Adm/TUAMA	1/13/2012	33,060.96	479.38	479.38	1,388.56	2,049.78	**4,397.11**	3,899.21	29,161.75			
1/13/2012	47-0112-020A	Vacaciones	1/13/2012	18,755.92	271.96	271.96	787.75	1,162.87	**2,494.54**	4,528.70	14,227.22	**8,961.71**	**1/13/2012**	**23337064**
1/17/2012	47-0112-023A	**Pagos A 1/15**	1/13/2012	15,564.35	225.68	225.68	653.70	964.99	**2,070.06**	7,374.83	8,189.52			
1/13/2012	47-01112-021A	Regular TUAMA	1/12/2012	934,140.99	13,545.04	13,545.04	39,233.92	57,916.74	**124,240.75**	335,889.53	598,251.46			
1/24/2012	47-0112-041A	Regular Administrativa (enero 16 al 30)	1/30/2012	300,841.36	4,362.20	4,362.20	12,635.34	18,652.16	**40,011.90**	103,248.56	197,592.80			
1/24/2012	47-0112-040A	Bono No Accidente	1/20/2012	2,370.00	34.37	34.37	99.54	146.94	**315.21**	270.50	2,099.50	**297,387.48**	**1/31/2012**	**44821295**
1/24/2012	47-0112-042A	Especial	1/20/2012	15,200.95	220.41	220.41	638.44	942.46	**2,021.72**	1,984.00	13,216.95			
1/25/2012	47-0112-043A	Regular TUAMA	1/25/2012	983,442.87	14,259.92	14,259.92	41,304.60	60,973.46	**130,797.90**	340,674.93	642,767.94			
		FEBRERO												
2/6/2012	47-0212-007A	Nomina Esp Adm y TUAMA 2-3-11	2/6/2012	66,974.80	971.13	971.13	2,812.94	4,152.44	**8,907.65**	12,521.67	54,453.13			
2/6/2012	47-0212-008A	Nomina vacaciones TUAMA 2-1-11	2/6/2012	6,197.51	89.86	89.86	260.30	384.25	**824.26**	1,758.48	4,439.03	**9,731.91**	**2/15/2012**	**41863896**
2/8/2012	47-0212-011A	Nomina reg TUAMA 2-8-12	2/8/2012	910,936.73	13,208.58	13,208.58	38,259.34	56,478.08	**121,154.58**	352,030.98	558,905.75	**121,154.58**	**2/28/2012**	**44303806**
2/9/2012	47-0212-017A	Nomina reg Adm 2-15-12	2/9/2012	306,604.36	4,445.76	4,445.76	12,877.38	19,009.47	**40,778.37**	105,767.69	200,836.67	**40,778.37**	**2/28/2012**	**90486034**
2/13/2012	47-0212-026A	Nomina esp Adm y TUAMA 2-10-12	2/13/2012	20,820.12	301.89	301.89	874.45	1,290.85	**2,769.07**	3,145.63	17,995.21	**2,769.07**	**2/21/2012**	**02884791**
2/24/2012	47-0212-044A	Nomina reg TUAMA 2-24-12	2/24/2012	931,869.06	13,512.10	13,512.10	39,138.50	57,775.88	**123,938.58**	368,075.94	563,793.12	**123,938.58**	**2/28/2012**	**71672085**
2/29/2012	47-0212-051A	Nomina vacaciones ADM y TUAMA 2-28-12	2/29/2012	8,854.44	128.39	128.39	371.89	548.98	**1,177.64**	1,888.52	6,965.92	**2,961.29**	**3/5/2012**	**72093231**
2/29/2012	47-0212-052A	Nomina Pagos A 2-28-12	2/29/2012	13,410.91	194.46	194.46	563.26	831.48	**1,783.65**	4,840.67	8,570.24			
	47-1111-034A	Especial Adm/TUAMA	11/10/2011	2,382.51	34.55	34.55	100.07	147.72	**316.87**	444.32	1,938.19			
	47-1111-037A	Vacaciones TUAMA	11/14/2011	88,211.83	1,279.07	1,279.07	3,704.90	5,469.13	**11,732.17**	22,493.49	65,718.34	**43,857.21**	**2/28/2012**	**44411307**
	47-1111-051A	Especial Adm/TUAMA	11/23/2011	26,123.54	378.79	378.79	1,097.19	1,619.66	**3,474.43**	2,787.38	23,336.16			
	47-1111-050A	Vacaciones TUAMA	11/30/2011	213,035.65	3,089.02	3,089.02	8,947.50	13,208.21	**28,333.74**	50,331.98	162,703.67			
		MARZO												
2/21/2012	47-0212-035A	Nomina especial Adm y TUAMA 2-17-12	2/21/2012	28,065.32	406.95	406.95	1,178.74	1,740.05	**3,732.68**	3,421.28	24,644.04			
2/27/2012	47-0212-050A	Nomina esp Adm y TUAMA 02-24-12	2/27/2012	9,526.05	138.13	138.13	400.09	590.62	**1,266.96**	1,491.02	8,035.03	**8,925.15**	**3/16/2012**	**41475332**
3/5/2012	47-0312-002A	Nomina esp Adm y TUAMA 3-2-12	3/5/2012	29,515.07	427.97	427.97	1,239.63	1,829.93	**3,925.50**	5,095.39	24,419.68			
3/7/2012	47-0312-022A	Nomina regular TUAMA 3-7-12	3/7/2012	1,001,634.38	14,523.70	14,523.70	42,068.64	62,101.33	**133,217.38**	382,504.71	619,129.67	**133,217.38**	**3/22/2012**	**10011467**
3/12/2012	47-0312-026A	Nomina especial Adm y TUAMA 3-12-12	3/12/2012	12,942.21	187.66	187.66	543.57	802.42	**1,721.31**	2,639.11	10,303.10	**1,721.31**	**3/22/2012**	**93257153**
3/19/2012	47-0312-033A	Nomina esp Adm y TUAMA 3-16-12	3/19/2012	15,253.84	221.18	221.18	640.66	945.74	**2,028.76**	1,902.74	13,351.10	**2,028.76**	**3/22/2012**	**93572732**
3/19/2012	47-0312-034A	Nomina Vacaciones Adm 3-16-12	3/19/2012	16,837.01	244.14	244.14	707.15	1,043.89	**2,239.33**	6,591.68	10,245.33	**2,239.32**	**3/22/2012**	**52355279**
3/26/2012	47-0312-037A	Nomina Pagos a	3/26/2012	291.60	4.23	4.23	12.25	18.08	**38.79**	45.84	245.76			
3/26/2012	47-0312-038A	Nomina regular TUAMA 3-21-12	3/26/2012	917,769.38	13,307.66	13,307.66	38,546.31	56,901.70	**122,063.33**	366,768.92	551,000.46	**127,323.24**	**3/29/2012**	**44664802**
3/26/2012	47-0312-039A	Nomina esp Adm y TUAMA 800.19	3/26/2012	6,016.43	87.24	87.24	252.69	373.02	**800.19**	1,141.00	4,875.43			
3/26/2012	47-0312-041A	Nomina esp Adm y TUAMA 3-21-12	3/26/2012	33,240.02	481.98	481.98	1,396.08	2,060.88	**4,420.93**	3,966.05	29,273.97			

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES

TABLA - PAGOS REALIZADOS DE SEGURO SOCIAL
Enero/2012 a Mayo/2012

Fecha del Memo	Núm. Control del Memo de Pago	Descripción Nómina	Fecha Pago	Gross de la Nómina	Descuento de Medicare	Descuento de Medicare	C/Seg Soc Individual	C/Seg Soc Patronal	Cant a Pagar Seg. Soc	Deducciones de Nómina	Neto de la Nómina	Total del Pago Realizado	Fecha de Efectividad del Pago de Seguro Social	Núm. de Control del Banco (EFTPS)
		ABRIL												
4/2/2012	47-0412-002A	Nomina vacaciones ADM y TUAMA 3-29-12	4/2/2012	109,612.95	1,589.39	1,589.39	4,603.74	6,796.00	**14,578.53**	28,661.62	80,951.33			
4/2/2012	47-0412-003A	Nomina especial Adm y TUAMA 3-30-12	4/2/2012	9,973.17	144.61	144.61	418.87	618.34	**1,326.44**	1,527.78	8,445.39	**18,036.83**	**4/16/2012**	**22675925**
4/2/2012	47-0412-004A	Nomina Pagos A 3-30-12	4/2/2012	15,048.97	218.21	218.21	632.06	933.04	**2,001.52**	5,385.69	9,663.28			
4/2/2012	47-0412-005A	Nomina especial Pagos A 3-30-12	4/2/2012	980.00	14.21	14.21	41.16	60.76	**130.34**	291.99	688.01			
3/26/2012	47-0312-040A	Nomina Reg Adm 3-30-12	3/30/2012	299,068.36	4,336.49	4,336.49	12,560.87	18,542.24	**39,776.09**	100,711.37	198,356.99	**39,776.09**	**3/29/2012**	**44806023**
4/4/2012	47-0412-007A	Nomina reg TUAMA 4-4-12	4/4/2012	998,776.25	14,482.26	14,482.26	41,948.60	61,924.13	**132,837.25**	373,693.58	625,082.67	**172,695.53**	**4/16/2012**	**14749662**
4/11/2012	47-0412-018A	Nomina Reg Adm 4-13-12	4/11/2012	299,683.68	4,345.41	4,345.41	12,586.71	18,580.39	**39,858.28**	101,376.76	198,306.92			
4/18/2012	47-0412-046A	Nomina Esp Adm y TUAMA 4-13-12	4/18/2012	11,754.40	170.44	170.44	493.68	728.77	**1,563.34**	1,796.76	10,041.49			
4/18/2012	47-0412-047A	Nomina esp Adm y TUAMA 4-13-12	4/18/2012	642.50	9.32	9.32	26.99	39.84	**85.46**	123.53	518.97	**3,956.68**	**5/7/2012**	**25518437**
4/18/2012	47-0412-048A	Nomina Pagos A 4-13-12	4/18/2012	14,147.63	205.14	205.14	594.20	877.15	**1,881.64**	5,085.27	9,062.36			
4/18/2012	47-0412-049A	Nomina esp Adm y TUAMA 4-13-12	4/18/2012	3,205.20	46.48	46.48	134.62	198.72	**426.24**	374.26	2,830.94			
4/19/2012	47-0412-053A	Nomina reg TUAMA 4-19-12	4/20/2012	954,539.85	13,840.83	13,840.83	40,090.67	59,181.47	**126,954.22**	372,593.98	581,945.87	**126,954.22**	**5/7/2012**	**05883901**
		MAYO												
5/1/2012	47-0512-007A	Nomina Esp Adm y TUAMA 4-27-12	5/2/2012	11,051.82	160.25	160.25	464.18	685.21	**1,469.86**	2,139.75	8,912.07	**41,386.72**	**5/7/2012**	**65026073**
5/2/2012	47-0512-010A	Nomina Adm 4-27-12	5/2/2012	300,127.43	4,351.85	4,351.85	12,605.35	18,607.90	**39,916.86**	101,257.54	198,869.89			
5/1/2012	47-0512-008A	Nomina vacaciones Adm y TUAMA 4-27-12	5/2/2012	86,070.15	1,248.02	1,248.02	3,614.95	5,336.35	**11,447.25**	18,639.73	67,430.42	**11,447.25**	**5/7/2012**	**53307245**
5/1/2012	47-0512-009A	Nomina Pagos A 4-30-12	5/2/2012	14,929.60	216.48	216.48	627.04	925.64	**1,985.72**	5,188.35	9,741.25	**1,985.72**	**5/7/2012**	**00260960**
5/2/2012	47-0512-022A	Nomina regular TUAMA 5-2-12	5/2/2012	974,742.55	14,133.77	14,133.77	40,939.19	60,434.04	**129,640.28**	373,703.00	601,039.55	**129,640.28**	**5/7/2012**	**55507587**
5/7/2012	47-0512-038A	Nomina esp Adm y TUAMA 5-4-12	5/7/2012	28,689.24	415.99	415.99	1,204.95	1,778.73	**3,815.67**	5,412.36	23,276.88			
5/7/2012	47-0512-039A	Nomina bono madres HEO 5-4-12	5/7/2012	13,196.59	191.35	191.35	554.26	818.19	**1,755.15**	1,657.46	11,539.13	**17,621.15**	**5/11/2012**	**11659207**
5/7/2012	47-0512-040A	Nomina bono madres TUAMA 5-4-12	5/7/2012	90,389.60	1,310.65	1,310.65	3,796.36	5,604.16	**12,021.82**	12,400.86	77,988.74			
	Varios	Memos pago Aportación Patronal de Seg Soc Choferil							**28.52**					
5/10/2012	47-0512-041A	Nomina Reg. Adm. 5-11-12	5/10/2012	320,245.45	4,643.56	4,643.56	13,450.31	19,855.22	**42,593.22**	110,937.46	209,307.99	**42,593.22**	**5/16/2012**	**84641993**
5/14/2012	47-0512-045A	Nómina Especial 5-11/12 - William Cosme Torrres	5/15/2012	10,818.92	156.87	156.87	454.39	670.77	**1,438.92**	1,442.15	9,679.14	**1,451.00**	**6/6/2012**	**02779884**
	Varios	Memos pago Aportación Patronal de Seg Soc Choferil							**12.08**					
5/25/2012	40-0512-063A	Bono Asistencia TUAMA 5/18/12	5/25/2012	25,850.00	374.83	374.83	1,085.70	1,602.70	**3,438.05**	3,158.37	22,691.63			
5/25/2012	40-0512-064A	Especial Adm/TUAMA 05/18/12	5/25/2012	27,975.75	405.65	405.65	1,174.98	1,734.50	**3,721.03**	4,305.72	23,670.03	**14,212.37**	**6/4/2012**	**73512181**
5/25/2012	40-0512-065A	Especial Adm/TUAMA 05/18/12	5/25/2012	1,073.46	15.57	15.57	45.09	66.55	**142.75**	116.67	956.79			
5/25/2012	40-0512-067A	No Accidente/No Inccidente TUAMA 05/22/12	5/25/2012	51,960.00	753.42	753.42	2,182.32	3,221.52	**6,910.55**	6,155.83	45,804.17			
5/25/2012	40-0512-068A	Regular Administrativa 05/29/12	5/25/2012	310,568.43	4,503.24	4,503.24	13,043.87	19,255.24	**41,306.06**	106,556.29	204,012.14	**41,312.33**	**6/4/2012**	**73523111**
	Varios	Memos pago Aportación Patronal de Seg Soc Choferil							**6.28**					