

**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
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de disposiciones de ley en el proceso de implantación de la Ley de Manejo de Neumáticos de Puerto Rico y otras deficiencias de control al respecto [Hallazgo 1-a.1]	ICP-3 21 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de disposiciones de ley en el proceso de implantación de la Ley de Manejo de Neumáticos de Puerto Rico y otras deficiencias de control al respecto Incumplimiento de disposiciones de ley y de reglamento relacionadas con las inversiones en compañías dedicadas al reciclaje [Hallazgo 1-a.3) y 2-a.1]]	ICP-3 21 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de disposiciones de ley en el proceso de implantación de la Ley de Manejo de Neumáticos de Puerto Rico y otras deficiencias de control al respecto [Hallazgo 1-a.5]]	ICP-3 21 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de disposiciones de ley en el proceso de implantación de la Ley de Manejo de Neumáticos de Puerto Rico y otras deficiencias de control al respecto [Hallazgo 1-a.2]]	ICP-3 21 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de disposiciones de ley y de reglamento relacionadas con las inversiones en compañías dedicadas al reciclaje [Hallazgo 2-a.2)]	ICP-3 21 de abril de 2009	Cumplimentada

**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
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de reglamentación para regir las operaciones relacionadas con los desembolsos y otras deficiencias relacionadas [Hallazgo 3-a.1)a)]	ICP-3 21 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Manual de Contabilidad no actualizado [Hallazgo 4]	ICP-3 21 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de disposiciones de ley en el proceso de implantación de la Ley de Manejo de Neumáticos de Puerto Rico y otras deficiencias de control al respecto Incumplimiento de disposiciones de ley y de reglamento relacionadas con las inversiones en compañías dedicadas al reciclaje [Hallazgo 1-a.3) y 2-a.1)]	ICP-4 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de disposiciones de ley en el proceso de implantación de la Ley de Manejo de Neumáticos de Puerto Rico y otras deficiencias de control al respecto [Hallazgo 1-a.5)]	ICP-4 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de reglamentación para regir las operaciones relacionadas con los desembolsos y otras deficiencias relacionadas [Hallazgo 3-a.1)a)]	ICP-4 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
CP-06-27	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Manual de Contabilidad no actualizado [Hallazgo 4]	ICP-4 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
				El Informe de Auditoría CP-06-27 está Cumplimentada el 30 de septiembre de 2009, según carta de la Oficina del Contralor