

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

**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Informe de Auditoría o especial: TL-10-11 Número de unidad: 5006 Entidad auditada: Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 3 de febrero de 2010 Período auditado: 1 de junio de 2007 al 30 de abril de 2008

Indique:  PAC  ICP - 4

Funcionario enlace: Lemice Davila Puesto: Directora Oficina de Auditoría Interna Teléfono: (787) 765-7575  
 Funcionario principal o su representante: Lcdo. El E. Diaz Atienza Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: (787) 765-7575

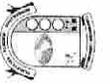
CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA [Firma] Fecha: 20 de enero de 2012

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
3.f Redacte las normas y los procedimientos necesarios para la instalación y la configuración de la red, y los remita para la consideración y la aprobación del Secretario. [Hallazgo 3-b.]	Se incluye la "Aprobación de Normas y Procedimientos para la Instalación y Configuración de la Red" firmada por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y por el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Se incluye carta y normas y procedimiento como <b>Anejo 1.</b>	Cumplimentada
3.g.3) Se instalen generadores de energía ininterrumpible a los equipos de comunicaciones de la red. [Hallazgo 5-a.3)]	Se incluye como evidencia de la adquisición e instalación de los generadores de energía ininterrumpible a los equipos de comunicaciones de la red 1) la orden de compra como <b>Anejo 2).</b> 2)	Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales [Firma]



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Informe de Auditoría o especial:

TI-10-11

Número de unidad:

5006

Entidad auditada:

Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe:

3 de febrero de 2010

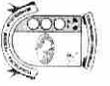
Periodo auditado: 1 de junio de 2007

al 30 de abril de 2008

<b>RECOMENDACIÓN</b>	<b>ACCIÓN CORRECTIVA</b>	<b>RESULTADO</b>
	documento de recibo de equipo como <b>Anejo 3</b> y una certificación del Gerente de la oficina de sistemas de Información certificando la instalación de los generadores de energía como <b>Anejo 4.</b>	

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales



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

Anejo  
Página 3 de 3

### PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o  
especial:

TI-10-11

Número de unidad: 5006

Entidad auditada:

Autoridad de Desperdicios Sólidos

Fecha del informe: 3 de febrero de 2010

Periodo auditado: 1 de junio de 2007

al 30 de abril de 2008

**ESTA PAGINA ESTA EN BLANCO**

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales