



P-DA-31
NOV 04

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: Corporación de Seguros Agrícolas

Entidad Núm: 3104 Informe de Auditoría Núm: CP-09-01 Fecha: 24 de julio de 2008

Funcionario principal: Javier Rivera Aquino Período auditado: 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2007

Funcionario designado: Miguel A. Figueroa Miranda Puesto: Director Administración y Finanzas Teléfono: (787) - 722-2748

Indique: PAC ICP Fecha de vencimiento: 1 de septiembre de 2009

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>3. Realizar las gestiones que sean necesarias para que la OIA (Oficina Interna de Auditoría) del Departamento realice auditorías periódicas de las operaciones fiscales y administrativas de la Corporación con el propósito de Verificar el cumplimiento con las disposiciones de ley y de reglamentación aplicable</p> <p>4.a. Enmendar, dentro de un termino razonable, el Reglamento de la Junta de Directores aprobado el 25 de mayo de 2004 por la Junta, para incorporarle disposiciones específicas que le permitan mantener un control efectivo de sus operaciones, según comentado en el Hallazgo 1-a-1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda que los miembros de la junta soliciten una auditoría interna todos los años a la Ofician de Auditoría Interna del Departamento de Agricultura. Se llevara a consideración a la nueva Junta de Directores en su próxima reunión 	<p>El Director de la Corporación de Seguros Agrícolas ha solicitado dichas auditorías, sin embargo al momento no se ha recibido comunicación alguna relacionada a este asunto. Anejo I</p> <p>Pendiente</p>



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

<p>b. Impartir instrucciones para que:</p> <p>1. Se prepare y mantenga un índice de las minutas y de los acuerdos que incluya, entre otra información el número asignado, la fecha de aprobación y una breve descripción del asunto discutido y aprobado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La secretaria de la Junta está cumpliendo con todos estos requisitos desde enero 2008 	<p>Cumplimentada (anejo II)</p>
<p>ii. Las minutas y resoluciones sean numeradas, encuadernadas en forma de libro y organizadas en orden cronológico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se instruyo a la secretaria de la Junta a esos efectos 	<p>Cumplimentada (anejo III)</p>
<p>c. Asegúrese de que:</p> <p>i. El Presidente de la Junta certifique con su firma las minutas que se preparan sobre las reuniones celebradas por dicho cuerpo rector.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se instruyo a la secretaria de la Junta a esos efectos 	<p>Cumplimentada (Anejo IV)</p>
<p>ii. Las minutas de las reuniones celebradas sean sometidas para la Junta en reuniones posteriores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se instruyo a la secretaria de la Junta a esos efectos 	<p>Cumplimentada (Anejo V)</p>
<p>iii. Se realicen reuniones el tercer miércoles de cada mes, según se establece en el Reglamento de la Junta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De ordinario, la Junta de Directores se reunirá una vez cada seis meses y, en Adición, podrán celebrarse reuniones a petición de cualquier miembro de La Junta de Directores o del Director Ejecutivo de a Corporación con la aprobación del Presidente en a fecha que determine el Secretario de a Junta de Directores. El Secretario de la Junta notificará las fechas de las reuniones establecidas según lo dispuesto en el inciso III de este Reglamento. 	<p>Cumplimentada (Anejo VI)</p>



<p>iv. Se mantenga una relación de todos los miembros de dicho Cuerpo que Incluya el nombre completo, el puesto ocupado el período en que desempeñaron sus funciones, se cumpla con el Reglamento Núm. 23 del 15 de agosto de 1998, según enmendado, aprobado por el Secretario de Hacienda relacionado con el archivo y la disposición de lo documentos fiscales del Gobierno, de manera que no se repita una situación como la comentada en el Hallazgo 1-a-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se instruyo a la secretaria de la Junta a esos efectos 	<p>Cumplimentada (Anejo VII)</p>
<p>5. Nombrar un comité de Auditoría que brinde la asesoría necesaria a la Junta para agilizar la toma de decisiones sobre los asuntos dirigidos a fortalecer la independencia, integridad y confiabilidad de la función de auditoría interna y le dé seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría externa y de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se presentara en la próxima reunión de Junta 	<p>Pendiente</p>
<p>6. Asegurarse de que se cumpla con la Ley Núm. 273 del 10 de septiembre de 2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en la Auditorías externas de Entidades Gubernamentales, para que dentro de 60 días de haber recibido el Informe final de la auditoría realizada por los auditores externos a la Corporación, se</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se presento a la Junta los estados financieros del 2009-2010 el 27 de Oct. De 2001 	<p>Cumplimentada (Anejo VIII) Se Somete Evidencia</p>

(Handwritten mark)



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

Realice una reunión con éstos para discutir los mismos.

--	--	--

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA

(Véase instrucciones al dorso)


Firma (Funcionario Principal)

14 de Febrero de 2011
Fecha

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
CORPORACION DE SEGUROS AGRICOLAS DE PUERTO RICO
Oficina del Director Ejecutivo

RECIBIDO

14 de septiembre de 2010

Hon. Javier A. Rivera Aquino
Secretario
Departamento de Agricultura
Santurce, Puerto Rico

Estimado señor Secretario:

En las auditorías realizadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico se nos ha señalado el que no se haya realizado una auditoría interna de nuestra agencia en los últimos nueve (9) años.

Por tal motivo, respetuosamente, le solicitamos se separe la fecha para que la Oficina de Auditoría Interna del Departamento de Agricultura realice una auditoría de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico, para así poder cumplir con nuestro Plan de Acción Correctiva y con la sana administración que nos caracteriza.

Quedo en espera de su respuesta referente a este particular.

Agradezco de antemano su acostumbrada atención.

Cordialmente,

Carlos M. Rodríguez

Carlos M. Rodríguez
Director Ejecutivo

CMR/ddcv

Anejo I

“Experiencia que Paga”

**REGISTRO DE MINUTAS
JUNTA DIRECTORES**

NUMERO	FECHA DE APROBACION	BREVE DESCRIPCION
M 2010-01	19/agosto/2010	<p>a) Ratificación referendunm 23/junio/2009- renovación de Contrato Estructura avícolas- El Presidente de la Junta le presenta a los nuevo miembros de la junta el Referendunm relacionado con el Contrato de estructuras Avícolas y les informa que el mismo fue aprobado por los pasados miembros de la Junta. Prof. Aristides Armstrong presenta mocion de ratificación y los miembros de la Junta lo aprueban.</p> <p>b) Ratificación Carta del 16 de junio de 2010 - autorización de cambio de firma emisión de cheques. Director Ejecutivo explica a los Miembros de la Junta las razones por la cual solicita en dicha carta autorización para añadir una o dos firma mas cuando el se encuentra en asuntos oficiales fuera de la isla o por otra emergencia no se detuviera el proceso de pago por falta de firma. Se presenta la moción para aprobar la misma y los miembros presente la aprueban.</p> <p>c) Ratificación Carta 17 de noviembre de 2009 - Varios Asuntos - Presidente le presenta la renuncia de la Secretaria anterior de la Junta y solicita la aceptación del nombramiento de la nueva secretaria. Director Ejecutivo explica a los miembros de la Junta del Proyecto de Reingeniería para el nuevo programa de Polizas y Reclamaciones. Se presento moción para aprobar estos puntos y fueron aprobados por los miembros presentes.</p> <p>d) Presentación de los Asuntos Nuevos- Se le hace entrega a todos los Miembros de la Junta del Reglamento de la Junta y la Ley de la Corporacion de Seguros Agrícolas. Director Ejecutivo Informa sobre la firma del Nuevo Convenio 2010-2013, se les da un resumen de las perdidas por causa de las lluvias de junio/2010, tambien se entrega copia de los Informe de la Oficina del Contralor CP-09-01 y CP-10-14. El Prof. Armstrong presenta mocion aprobacion y los demas miebros aprobaron.</p> <p>e) Se solicita autorizaci'on para solicitar cotizaciones para la compra de un vehiculo cuatro x cuatro para el uso del Director Ejecutivo el mismo es para facilitar la visitas de evaluaci'ón a las fincas de los agrigultores. Se aprueba el tramite de buscar cotizaciones y queda pendiente para someterlas en la proxima reuni'ón de Junta.</p>

**REGISTRO DE MINUTAS
JUNTA DIRECTORES**

NUMERO	FECHA DE APROBACION	BREVE DESCRIPCION
M 2010-02	16/septiembre/2010	<p>a) Ratificación del Acta M 2010-01- El presidente de la Junta lee la misma y presenta moción para que se acepte y se da por recibida</p> <p>b) Informe de Auditoría CP10-14 - El Presidente de la Junta solicita al Director Ejecutivo explique a los miembros que se ha hecho con los señalamiento de dicho informe, específicamente con los relacionados a nombramiento. Director Ejecutivo explica y les informa que la agencia solicitó una reunión en la oficina de ORHELA para que lo orientaran además de hacer acercamiento a un Abogado Laboral recomendado por unos de los miembros de la Junta. este asunto queda pendiente hasta tanto ORHELA haga las</p> <p>c) Cotizaciones Vehículo 4 x 4 - El Director Ejecutivo presenta las cotizaciones suministradas por el Director de Compra de ASDA al Presidente y Miembros de la Junta. Asunto queda pendiente en lo que termina la época de Huracanes.</p> <p>d) Asuntos Nuevos - Relación de Reclamaciones del Huracán Earls - El Presidente solicita al Director Ejecutivo haga una relación de la reclamaciones hecha y el mismo les presenta el registro de reclamaciones, además les provee las estadísticas de pérdidas por cultivo. Presidente solicita se de por recibida y no habiendo oposición se da por recibida.</p> <p>e) Planta Eléctrica - El Director Ejecutivo solicita la autorización para la compra de una planta eléctrica para la Oficina de Inspección y Ajuste ubicada en el Municipio de Adjuntas. Informa que la misma es para poder hacer "backup" de toda la información existente en todos los servidores de ocurrir alguna emergencia en la Oficina Central. Se autoriza la Cotización de la misma.</p>
Anejo II		



**CORPORACION
SEGUROS AGRICOLAS
DE PUERTO RICO**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CERTIFICACION

Certifico, que la Junta de Directores de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico está cumpliendo con las recomendaciones 4.b.2 del Informe CP-09-01, mantener numeradas y encuadernadas las minutas y resoluciones de la junta en orden cronológico.

Certifico correcto:

Lesbia Díaz Velázquez
Secretaria Junta Directores

Anejo III

“Experiencia que Paga”

EDIFICIO PLAZA 20, AVE. HIPÓDROMO 603 SANTURCE PUERTO RICO
APARTADO 9200 SANTURCE PR 00908 • TELS (787) 722-2748 • 722-2965 • FAX 725-4710



**CORPORACION
SEGUROS AGRICOLAS
DE PUERTO RICO**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CERTIFICACION

Certifico, que la Junta de Directores de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico está cumpliendo con las recomendaciones 4.c.1 del Informe CP-09-01, donde el Presidente certifica con su firma las minutas que se preparan sobre las reuniones celebradas.

Certifico correcto:

Lesbia Díaz Velázquez
Secretaria Junta Directores

Anejo IV

“Experiencia que Paga”

EDIFICIO PLAZA 20, AVE. HIPÓDROMO 603 SANTURCE PUERTO RICO
APARTADO 9200 SANTURCE PR 00908 • TELS (787) 722-2748 • 722-2965 • FAX 725-4710



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

JUNTA DE DIRECTORES

REUNION JUNTA DE DIRECTORES

DE LA CORPORACION DE SEGUROS AGRICOLAS DE PUERTO RICO

ACTA M-2010-02

- Fecha** : jueves, 16 de septiembre de 2010
- Hora** : 1:28 P.M.
- Lugar** : Salón de Conferencias del Departamento de Agricultura
- Presentes** : Hon. Javier Rivera Aquino – Secretario del Departamento
Agricultura
- Sr. Emilio Torres Antuñano– Banco Gubernamental de Fomento
para PR
- Sr. Jorge Rivera Matos – Agricultor Bonafide
- Agro. Carlos M. Rodríguez – Director Ejecutivo de la Corporación
Seguros Agrícolas
- Sra. Lesbia Díaz Velázquez - Secretaria
- Excusado** : Prof. Arístides Armstrong – Decano, Colegio Ciencias Agrícolas

La reunión dio comienzo a la 1:28 P.M. La secretaria menciona a los miembros de la Junta presente y se procedió a la determinación del quórum reglamentario, una vez constatado se iniciaron los trabajos de la agenda.

Anejo IV

“Experiencia que Paga”

EDIFICIO PLAZA 20, AVE. HIPÓDROMO 603 SANTURCE PUERTO RICO
APARTADO 9200 SANTURCE PR 00908 • TELS (787) 722-2748 • 722-2965 • FAX 725-4710

ASUNTOS PENDIENTES

RATIFICACION ACTA M-2010-01

El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, para efecto de record presenta moción para que se acepte y se dé por recibida el Acta M-2010-01 del 19 de agosto de 2010, la secunda el Sr. Emilio Torres Antuñaño, no habiendo oposición se da por recibida.

INFORME DE AUDITORIA CP10-14 DE LA OFICINA CONTRALOR (NOMBRAMIENTOS INDEBIDOS)

El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, solicita al Agro. Carlos M. Rodríguez, Director Ejecutivo de la CSA, explicar que se ha hecho con los señalamientos del Informe de Auditoría CP10-14 específicamente los nombramientos indebidos. El Agrónomo Carlos Rodríguez explica que por encomienda de la Junta de Directores se comunica con el señor Samuel Dávila Cid, Director de la Oficina de ORHELA y solicita una reunión para ser orientado en relación a estos señalamientos; la misma se llevó a cabo el día 7 de septiembre de 2010. Al señor Dávila se le entregaron los documentos necesarios para ser revisados y pueda hacer las recomendaciones pertinentes. También informó que se comunicó con el abogado laboral que le recomendó el señor Torres Antuñaño, se está en espera de la opinión de la oficina de ORHELA. Este asunto sigue pendiente hasta tanto ORHELA haga las recomendaciones debidas y se le transfiera al abogado para su análisis.

COTIZACIONES VEHICULO 4 X 4

El Director Ejecutivo le muestra al Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, las cotizaciones suministradas por el Director de Compras, señor Ramiro Girau, las mismas fluctúan entre \$25,000 a \$30,000 dólares. Este asunto queda pendiente hasta tanto pasen los eventos atmosféricos que afectaron la isla.

ASUNTOS NUEVOS

RELACION DE RECLAMACIONES HURACAN EARL

El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, solicita una relación sobre las reclamaciones del Huracán Earl. El Agró. Carlos M. Rodríguez presentó el registro de reclamaciones de perdidas recibidas por correo certificado hasta esa fecha he informo sobre trece

reclamaciones recibidas fuera de la fecha límite de reclamación. Además, el Director Ejecutivo presenta las estadísticas de las pérdidas del huracán por cultivo. El Hon. Javier Rivera Aquino presenta moción para que se dé por recibida la información, no habiendo oposición se da por recibida.

PLANTA ELECTRICA

El Agró. Carlos M. Rodríguez solicitó se le autorice a comprar una planta eléctrica para la oficina de Inspección y Ajuste ubicada en Adjuntas, explicó que la utilización de la misma es para poder hacer "backup" de toda la información existente en los servidores en caso de alguna emergencia en la Oficina Central. El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, autorizó la cotización de la misma.

CIERRE DE TRABAJOS

El Hon. Javier Rivera Aquino, Presidente, presenta moción para el cierre de los trabajos de la Junta, el Sr. Emilio Torres Antuñano la segunda y se culminan los trabajos a la 1:53 pm, del jueves, 16 de septiembre de 2010.



Hon. Javier A. Rivera Aquino
Presidente



Emilio Torres Antuñano
Banco Gubernamental de Fomento

Jorge Rivera Matos
Agricultor Bonafide



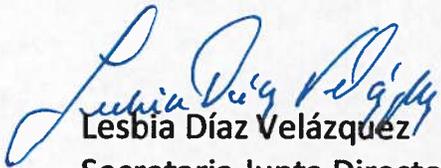
**CORPORACION
SEGUROS AGRICOLAS
DE PUERTO RICO**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CERTIFICACION

Certifico, que la Junta de Directores de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico está cumpliendo con las recomendaciones 4.c. 2 del Informe CP-09-01, donde el Presidente certifica con las minutas de las reuniones celebradas son ratificada por los miembros de la Junta en reuniones posteriores.

Certifico correcto:


Lesbia Díaz Velázquez

Secretaria Junta Directores

Anejo V

“Experiencia que Paga”

EDIFICIO PLAZA 20, AVE. HIPÓDROMO 603 SANTURCE PUERTO RICO
APARTADO 9200 SANTURCE PR 00908 • TELS (787) 722-2748 • 722-2965 • FAX 725-4710

**RELACIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES
CORPORACION SEGUROS AGRICOLAS**

NOMBRE	CARGO	PERIODO	
		DESDE	HASTA
HON. JAVIER RIVERA AQUINO	PRESIDENTE	2/ENERO/2009	
CPA EMILIO TORRES ANTUÑANO	REPRESENTANTE BGF	3/AGO/2010	
PROF. ARISTIDES AMSTRONG	DECANO COLEGIO CIENCIAS AGRICOLAS	3/AGO/2010	
JORGE RIVERA MATOS	AGRICULTOR	15/AGO/2010	



**CORPORACION
SEGUROS AGRICOLAS
DE PUERTO RICO**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

CERTIFICACION

Certifico, que en reunión del 28 de octubre de 2010, los auditores de la firma Valdes, García, Marín & Martínez presentaron y discutieron el Informe de Auditoría Externa a los miembros de la Junta de Directores de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico.

Certifico correcto:



Lesbia Díaz Velázquez
Secretaria Junta Directores

Anejo VII

“Experiencia que Paga”

EDIFICIO PLAZA 20, AVE. HIPÓDROMO 603 SANTURCE PUERTO RICO
APARTADO 9200 SANTURCE PR 00908 • TELS (787) 722-2748 • 722-2965 • FAX 725-4710