

**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-10-16	Contraloría	Hallazgo 1 - Incumplimiento de ley relacionado con la radicación del Reglamento de Compras en el Departamento de Estado, ausencia de reglamentos para las cuentas por cobrar clasificadas como incobrables y el <u>uso, control y mantenimiento de los vehículos oficiales.</u>	Actualmente, el Departamento de Servicios Generales adscrito a la División de Contraloría de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), redactó borrador de un procedimiento para cumplir con esta recomendación. Dicho procedimiento está en la etapa de ser revisado por diferentes áreas operacionales de la CCE y posteriormente ser enviado para las aprobaciones correspondientes.	Parcialmente completado
	Contraloría	Hallazgo 5 - Ausencia de disposiciones en el Reglamento de Propiedad Mueble y otras deficiencias relacionadas.	Actualmente, el Departamento de Servicios Generales adscrito a la División de Contraloría de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), redactó borrador de un procedimiento para cumplir con esta recomendación. Dicho procedimiento está en la etapa de ser revisado por diferentes áreas operacionales de la CCE y posteriormente ser enviado para las firmas correspondientes.	Parcialmente completado

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

	Contraloría	Hallazgo 5 - Ausencia de disposiciones en el Reglamento de Propiedad Mueble y otras deficiencias relacionadas.	Se entregará para aprobación, en la próxima reunión de la Junta de Directores modificación para incorporar la recomendación a nuestro Reglamento de Propiedad Mueble de la CCE.	Parcialmente completada
CP-12-13	Contraloría	Sobranante de asignaciones legislativas del Fondo para el Impulso Económico de las Comunidades de Roosevelt Roads no reembolsados al Fondo General del Tesoro Estatal del Secretario de Hacienda y pagos en exceso a los parámetros establecidos mediante resolución por la Asamblea Legislativa.	Recopiando información necesaria para atender lo requerido.	No completado
	Bienes Raíces y Contraloría	Deficiencias relacionadas con la necesidad de adoptar y de actualizar la reglamentación existente en la Compañía para regir las funciones administrativas y operacionales relacionadas con el arrendamiento de las instalaciones comerciales, y sobre la preparación, la revisión y la aprobación de los contratos de arrendamiento previo a la formalización de los	Se está revisando la reglamentación existente.	Parcialmente completado

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

	Contraloría	Cobros realizados por personal no autorizado, funciones conflictivas y otras deficiencias relacionadas con el proceso de las recaudaciones.	Recopilando información necesaria para atender lo requerido.	No completado
	Bienes Raíces	Ausencia de designación de un Secretario en el Comité de Arrendamiento.	En proceso de selección de funcionario.	Parcialmente completado
	Contraloría	Deficiencias de control interno en los registros de contabilidad de las cuentas por cobrar, ausencia de informes completos y confiables de dichas cuentas para determinar la morosidad de las mismas, y otras deficiencias relacionadas.	Recopilando información necesaria para atender lo requerido.	No completado

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

	<p>División de Asesoría Legal</p>	<p>Ausencia de cláusulas e información importante e los contratos formalizados por la Compañía para el arrendamiento de las instalaciones comerciales</p>	<p>Los contratos de servicios profesionales, se adoptó en la División Legal desde el mes de Julio 2010. No obstante, se asevera que siempre la CCE ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley 458-2000. Entendemos que este proceso se ha subsanado con la aprobación del Reglamento 7869 para la Administración y Operación de las Facilidades Comerciales y la Zona Libre 61 aprobado por el Departamento de Estado el 11 de junio de 2010. El mismo en su Artículo 3.6 establece la responsabilidad de los Administradores o Gerentes de solicitar documentos y copia de la póliza para los arrendamientos. Los borradores de los contratos son remitidos al Director Ejecutivo para su firma, luego de que los casos son aprobados por el Comité de Arrendamiento.</p>	<p>Completado</p>
--	-----------------------------------	---	--	-------------------



**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

<p>Oficina de Auditoría Interna</p>	<p>Contratos de arrendamiento vencidos, documentos importantes no localizados ni suministrados para examen y archivo inadecuado de documentos en los expedientes de los contratos de arrendamiento de la Compañía.</p>	<p>Actualmente la División Legal cumple con las disposiciones del Reglamento Núm. 23 para la Conservación de Documentos de Naturaleza Fiscal o Necesarios para el Examen y Comprobación de Cuentas y Operaciones Fiscales. Ciertamente la situación comentada por la OCPR en el hallazgo 7 b podría obedecer a que durante el periodo auditado particularmente desde diciembre de 2004 a principios de 2005 el Banco de Desarrollo Económico quien era el custodio de muchos documentos otorgados por las agencias predecesoras de la CCE comenzó a hacer la transferencia de documentos originales a la CCE, muchos de los cuales se extraviaron en el proceso de transferencia.</p>	<p>Completado</p>
---	--	---	-------------------

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

	Bienes Raíces	Falta de rotulación de varias instalaciones arrendadas en el Centro Mercantil Internracional y en la Zona Libre de Comercio Exterior Núm. 61	Esta recomendación sugiere que la CCE rotule todas sus instalaciones comerciales que son arrendadas de tal forma que puedan ser localizadas fácilmente. Se preparará una requisición solicitando que se preparen los letreros que identifiquen cada propiedad, según el plano correspondiente.	Parcialmente completado
--	---------------	--	--	-------------------------