



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-10-26 Número de unidad: 3086-13385 Entidad auditada: Autoridad para el financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, medicas y de Control Ambiental de PR – Coliseo de Puerto Rico

Fecha del informe: 8 de abril 2010 Período auditado: 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 2009

Indique: PAC ICP - _____

Funcionario enlace: Yldefonso Rodriguez Sola Puesto: Subdirector Ejecutivo Teléfono: 787-722-3309

Funcionario principal o su representante autorizado: Jaime Lopez Diaz Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-722-3309

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA


 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 13 de sept. de 2010

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | RESULTADO |
|--|--|-----------|
| <p>Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones Recomendación 5</p> <p>Instruir a quienes corresponda, y ver que cumplan, para que se evalúen las situaciones comentadas en el Hallazgo, con el propósito de que:</p> <p>a-Se realice, de entenderlo necesario, aquellas pruebas periciales adicionales para determinar si la construcción del Coliseo cumple con las Especificaciones Técnicas y los planos de Construcción.</p> <p>b-Se realice un estimado de los costos en que tendría que incurrir la ADCC para la reparación de las deficiencias comentadas y se</p> | <p>Tan pronto la ADCC recibió el informe del Contralor de Puerto Rico, se inicio un proceso de inspección para asegurar , que la facilidad fuera segura para el uso continuo de los empleados y visitantes. Luego de recibir de varios expertos su opinión sobre la seguridad del edificio, se comenzó un estudio profundo sobre las 11 señalamientos citados en el reporte. Se contrato al Ingeniero Estructural Ramon Carrasquillo, Ph.D, P.E. La firma Carrasquillos Associates ha estado durante estos meses catalogando las</p> | |

(Véase instrucciones al final del modelo)



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-10-26 Número de unidad: 3086-13385 Entidad auditada: Autoridad para el financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, medicas y de Control Ambiental de PR – Coliseo de Puerto Rico

Fecha del informe: 8 de abril 2010 Período auditado: 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 2009

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | RESULTADO |
|---|--|---|
| remita a la División Legal, para la acción correspondiente. | fallas, reportando el estatus, delineando un plan correctivo y estimados de arreglos. Se le han dado prioridades a tres de estos señalamientos, pero se han trabajado todos. | |
| | | Señalamiento 1-Eflorescencias a-Ingenieros están procesando la data estudiada y están desarrollando el reporte con sus recomendaciones. |
| | | Señalamiento 2-Varillas de Acero Expuesto a- Ingenieros están procesando la data estudiada y están desarrollando el reporte con sus recomendaciones |
| | | Señalamiento 3-Marcas de Estribos a- Ingenieros están procesando la data estudiada y están desarrollando el reporte con sus recomendaciones |
| | | Señalamiento 4- Conexiones entre Vigas Prefabricadas a- Ingenieros están procesando la data estudiada y están desarrollando el reporte con sus recomendaciones |
| | | Señalamiento 5-Paredes de Bloque-Anclajes (CMU) Ver numero 6 |

(Véase instrucciones al final del modelo)

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: CP-10-26 Número de unidad: 3086-13385 Entidad auditada: Autoridad para el financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, medicas y de Control Ambiental de PR-Coliseo de Puerto Rico
 Fecha del informe: 8 de abril 2010 Período auditado: 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 2009

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | RESULTADO |
|---------------|-------------------|---|
| | | Señalamiento 6-Paredes de Bloques-Mortero (CMU) a-Planos de los Ingenieros con acciones correctivas fueron entregadas al operador del Coliseo, se esta esperando versión final del reporte para referir al Asesor Legal para acción correspondiente. b- Proyecto tomara 6 semanas de comienzo a fin. c-Costo del proyecto se estima en \$150,000 dólares |
| | | Señalamiento 7 "Juntas entre Gradass" a-Se tomaron las medidas para reforzar los "Railings" b- Planos de los Ingenieros con acciones correctivas fueron entregadas al operador del Coliseo c-El operador esta tomando las recomendaciones detalladas por los Ingenieros. d-Reparaciones menores en el concreto se esta corrigiendo con el personal del operador e-Modificaciones adicionales y otros arreglos se están cotizando |
| | | Señalamiento 8 Concreto desprendido en el servicio sanitario de caballeros a-Reporte final ya entregado, se enviara copia con el Reporte Final al Contralor. b- Se encontró que no hay desprendimiento del concreto, y la aparente falla es un defecto de la formaleta de madera utilizada durante la construcción, por lo tanto no representa riesgo alguno al edificio ni sus visitantes.. |

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales 

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: CP-10-26 Número de unidad: 3086-13385 Entidad auditada: Autoridad para el financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, medicas y de Control Ambiental de PR-Coliseo de Puerto Rico
 Fecha del informe: 8 de abril 2010 Período auditado: 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 2009

| | | |
|--|--|---|
| | | Señalamiento 9 Oxidación en el Catwalk a- Ingenieros están procesando la data estudiada y están desarrollando el reporte con sus recomendaciones |
| | | Señalamiento 10-Corrosion en elementos de Acero en la Fachada a-En espera del reporte final por parte de los ingenieros. b-El área ha sido pintada y reparada. |
| | | Señalamiento 11 Placas de Base y Tornillos de Anclaje-Arriostres a-En espera del reporte final por parte de los ingenieros. b-El área ha sido pintada y reparada. |
| Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones Recomendación 6 Instruir al Director de la División Legal para que analice el informe que se le rendirá sobre el estimado de costos mencionado, relacionado con las situaciones comentadas en el hallazgo, y tome las medidas legales, si alguna, para exigirle al contratista la reparación de las deficiencias comentadas o se recobre de este los costos en que incurra la ADCC en la reparación de las mismas. | La ADCC a contratado al Licenciado Raul Gonzales Toro, para comenzar el proceso de análisis de la data levantada del estudio pericial y los hallazgos de deficiencias, tomando nota de la adjudicación de falla sea esta de diseño, supervisión o construcción. Se está solicitando expedientes a las distintas entidades envueltas, así tratando de recopilar la mayor fuente de data posible, para comenzar a identificar las partes responsables de las deficiencias. | |
| | | Proceso iniciado en el próximo reporte se entregara listado preliminar de resultados. |
| | | |

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales 