

**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
DA-17-20	Administración Central	1. Recibos oficiales no emitidos y recaudaciones realizadas por una funcionaria sin nombramiento. 2. Deficiencias relacionadas con las cuentas por cobrar. 3. Desviaciones de la reglamentación de los vehículos de motor y la preintervención de los gastos de combustible. 4. Desviaciones relacionadas con la propiedad y el inventario de los materiales. 5. Ausencia de un comité de auditoría.	Promulgar normas y procedimientos escritos para el otorgamiento de planes de pago para deudas no contributivas. Actualizar el Procedimiento 87. Establecer reglamentación que incluya el funcionamiento de un comité de auditoría.	Carta de Cierre del PAC por parte de la Oficina del Contralor del 1 de octubre de 2018
DA-18-09	Administración Central	1. Deficiencias relacionadas con la solicitud de cotizaciones, ausencia de un registro de los proveedores que no cumplieron con lo requerido, y compras de vehículos de motor sin las autorizaciones requeridas. Falta de solicitud de dispensas para realizar subastas, y ausencia de un libro de actas de la Junta de Subastas del Departamento	Solicitar las dispensas para realizar las subastas que sean requeridas para las adquisiciones de bienes o servicios, según se establece en el Plan de Reorganización 3-2011 de la ASG. Asegurarse de que el secretario de la Junta de Subastas mantenga un libro de actas con toda la información requerida durante los procesos que realiza la Junta.	Carta de Cierre del PAC por parte de la Oficina del Contralor del 2 de noviembre de 2018