



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

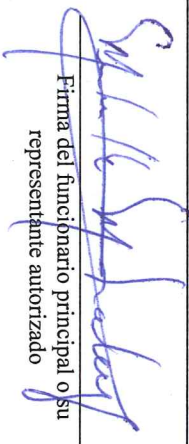
Informe de Auditoría o especial: DA-15-36 Número de unidad: 1440 Entidad auditada: COLEGIO UNIVERSITARIO DE JUSTICIA CRIMINAL

Fecha del informe: 29 DE ABRIL DE 2015 Período auditado: 1 DE ENERO DE 2009 al 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Indique:  PAC  ICP - 5 DIRECTORA OFICINA AUDITORIA

Funcionario enlace: MILDRED GONZALEZ GONZALEZ Puesto: INTERNA Teléfono: 787-793-1234 EXT. 2610  
 Funcionario principal o su representante: Michelle Hernandez de Fraley, Ph.D Puesto: SUPERINTENDENTE Teléfono: 787-793-1234

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

  
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 23 de mayo de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Proceder con el recobro a los contratistas de los \$2,520.00 que le fueron pagados indebidamente en exceso a lo establecido en el contrato y por servicios ya pagados. [Hallazgos 1 y 9-a.1)]]	Se somete evidencia actualizada de los pagos recibidos mensualmente correspondientes al plan de pago establecido para el recobro de los \$2,520.00	Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)



**Recobro De Deuda: Hilda M. Torres Pérez**

Núm.Giro	Deuda Inicial	Núm. De Fact.	Pagos	Fechas de Pagos	Balance	Observaciones
	\$2,520.00				\$2,520.00	
19694031952		14877	\$140.00	7 de julio 2016	\$2,380.00	
19693140570		14877	\$140.00	12 de agosto 2016	\$2,240.00	
17-367153912		14877	\$140.00	28 de sept. 2016	\$2,100.00	
17-367153965		14877	\$140.00	25 de oct. 2016	\$1,960.00	
17-367153990		14877	\$140.00	3 de nov. 2016	\$1,820.00	
17-508570848		14877	\$140.00	22 de nov.2016	\$1,680.00	Mes de dic.
24181503434		14877	\$140.00	23 de enero 2017	\$1,540.00	
17-508571185		14877	\$140.00	22 de feb. 2017	\$1,400.00	
17-551576521		14877	\$140.00	29 de marzo 2017	\$1,260.00	
17-551576641		14877	\$140.00	25 de abril 2017	\$1,120.00	

