



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial:

DA-16-32 Número de unidad: 1440

Entidad auditada:

Policía de Puerto Rico

Fecha del informe: 15 de abril de 2016

Período auditado:

1 de enero de 2012

al

31 de octubre de 2015

Indique:

PAC

ICP - 5

Administradora Sistema de Oficina II

787-793-1234

Funcionario enlace:

Migdalia Ortiz Cotto

Puesto: Oficina de Auditoría Interna

Teléfono: ext 2609, 2610

Funcionario principal o su representante autorizado:

Puesto: Comisionado, Negdo. Policía de Puerto Rico

Teléfono: 787-793-1234

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha:

6 sept 2018

| RECOMENDACIÓN | ACCIÓN CORRECTIVA | PERSONA O AREA RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACION | ESTATUS DE LA RECOMENDACIONES |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| 1) Evalúe las situaciones comentadas en los hallazgos 2 y 3-a.5), e inicie gestiones de cobro de las cantidades correspondientes, o en su lugar emita copia certificada del expediente de recobro actualizado. | Sometemos evidencia del referido realizado al Departamento de Hacienda de la factura al cobro a la Compañía Caguas Uniform Inc, por concepto de pago indebido. | Juan J. Rivera Ayala Director División de Finanzas | Año 2018 | Cumplimentada |
| (Rec # 1.b.1 ICP) | | | | |

(Véase instrucciones al final del modelo)

3 febrero 17

Original - Agencia
Copia - Corresp. Hac.
Copia - Area

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Policía de Puerto Rico
Agencia

| Para Uso de Recibo y Despacho de Documentos Fiscales (Hacienda) | |
|---|--------------------------|
| Negociado de Cuentas | <input type="checkbox"/> |
| Negociado de Intervenciones | <input type="checkbox"/> |
| Area del Tesoro | <input type="checkbox"/> |
| Otro _____ | <input type="checkbox"/> |

Sección Deudas
Negociado de Intervención

HOJA DE CONTROL - PRIFAS

Área de Contabilidad Central

Número: 2019040000008 Fecha de Origen (Agencia): 07/16/2018 Número de SC: _____
 (YYYY AAA 123456) (MM DD AAAA) ()

07/17/2018

| Núm. | Número de Documento | Comentarios |
|------|---------------------|--|
| 1 | SC 776.1 | Notificación de Deudas No Contributivas o Autorización de: Caguas Uniform |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |
| 38 | | |

Brenda Liz Bonilla Martínez
Brenda Liz Bonilla Martínez
Nombre y Firma Autorizada Agencia Remitente

787-793-1234 ext. 2809
Teléfono

787-781-7909
Fax

Modelo SC 776.1

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Regl. Núm 44

POLICIA DE PUERTO RICO

Agencia

21 ago 08

CUARTEL GENERAL

Dirección

| NUM. NOTIFICACION | | |
|-------------------|----------|--------|
| AF | AGENCIA. | NUMERO |
| | | |

NOTIFICACION DE DEUDAS NO CONTRIBUTIVAS O AUTORIZACION PARA

CANCELAR ENMENDAR UNA NOTIFICACION

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9 j de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, se ordena a esa agencia que efectúe el descuento que se indica más adelante.

La Notificación de Deuda Núm. _____ debe cancelarse enmendarse.

16 DE JULIO DE 2018

FECHA

JUAN JOSE RIVERA AYALA

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE LA AGENCIA DE ORIGEN
O SU REPT. AUTORIZADO

DATOS SOBRE EL DEUDOR

CAGUAS UNIFORM, INC.

NOMBRE

660-27-4582

NUMERO DE SEGURO SOCIAL

PO BOX 434 CAGUAS PR 00726

DIRECCION RESIENCIAL

AGENCIA DONDE TRABAJA

CARGO QUE OCUPA

SUELDO MENSUAL

| DESCRIPCION | CUENTA | FONDO | ORG | PROG | ASIG | AÑO PRES | APORT FEDERAL | IMPORTE |
|-------------|--------|-------|-----|------|------|----------|---------------|---------|
| | | | | | | | | |

DATOS DE LA DEUDA

| FACTURA | | VENCIMIENTO | | | IMPORTE | CONCEPTO |
|---------|------------|-------------|-----|------|-------------|---|
| NUMERO | FECHA | DIA | MES | AÑO | | |
| 15006 | 11/23/2016 | 23 | 12 | 2016 | \$ 1,808 00 | FACTURA POR CONCEPTO DE: PENALIDAD POR ENTREGA TARDÍA EN LA ORDEN NÚMERO 20122001787. |

AMORTIZACION DE LA DEUDA

La deuda debe amortizarse en 1 plazos. El importe de los pagos será \$1,808.00 y el último será de _____. En caso de descuento en sueldo, la fecha del primer descuento será _____. Los descuentos los harán hasta que la deuda quede liquidada.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL MODELO PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

1. El funcionario a quien se le dirijan las recomendaciones, o su representante autorizado, debe completar este modelo y someterlo a la Oficina del Contralor de Puerto Rico dentro del término de noventa (90) días consecutivos, contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación del informe de auditoría o especial. El mismo deberá enviarse a la dirección de correo electrónico correspondiente.
2. En aquellos casos en que queden recomendaciones pendientes de cumplimentar a la fecha del primer informe, se prepararán **informes complementarios (ICP)** cada noventa (90) días, contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la notificación del resultado de la evaluación.
3. En las columnas del modelo se incluye la siguiente información:
 - a. **Recomendación:** En esta columna, se detallan las recomendaciones. Las recomendaciones se presentan en el mismo orden y con el número de identificación que aparece en el informe de auditoría o especial.
 - b. **Acción Correctiva:** En esta columna, se indican las medidas adoptadas o las que se proponen tomar para cumplir con las recomendaciones.
 - c. **Resultado:** En esta columna, se indica el resultado de las gestiones realizadas. Las recomendaciones se clasifican como:
 - **Cumplimentadas:** Recomendaciones para las cuales se tomaron acciones correctivas y se obtuvieron los resultados deseados.
 - **Parcialmente cumplimentadas:** Recomendaciones con respecto a las cuales se han establecido medidas correctivas, pero quedan algunos asuntos pendientes.
 - **No cumplimentadas:** Recomendaciones para las cuales no se han establecido acciones correctivas.

En cada uno de los apartados de **Acción Correctiva** y de **Resultado** deben ofrecerse datos que permitan una evaluación adecuada.
4. En dichos informes se deben establecer las razones para objetar alguna recomendación y, una descripción específica de cualquier acción correctiva alterna implantada en sustitución de la recomendación original.
5. Recomendamos que designe a un funcionario de enlace, preferiblemente de la Oficina de Auditoría Interna, para que realice el proceso relacionado con el **PAC**.