



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Número del informe de auditoría o especial: DA-15-36      Número de unidad: 1440      Nombre de la entidad auditada: Colegio Universitario de Justicia Criminal

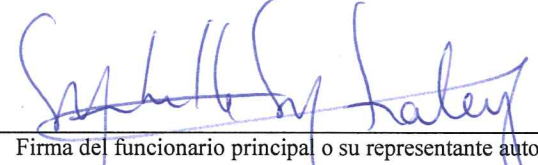
Fecha del informe de auditoría o especial: 29 de abril de 2015      Período auditado: 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013

Indique el informe que remite:       PAC       ICP - 6      Indique si incluye anejo/s:       Sí       No

Funcionario de enlace: Mildred González González      Puesto: Directora Oficina Auditoria Interna      Teléfono: 787-793-1234 ext. 2610

Funcionario principal o su representante autorizado: Michelle M. Hernández 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: 21 de agosto de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
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)j]	Se somete evidencia actualizada de los pagos recibidos mensualmente correspondientes al plan de pago establecido para el recobro de los \$2,520.00	Juan J. Rivera División de Finanzas	Año 2017	Cumplimentada



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

**POLICIA**

**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	
17-551576781		14877	\$140.00	23 de mayo 2017	\$ 980.00	
17-600431295		14877	\$140.00	14 de junio 2017	\$ 840.00	
17-600431409		14877	\$140.00	10 de julio 2017	\$ 700.00	

Policia de Puerto Rico  
 Negociado de Asuntos Fiscales  
 Division de Finanzas

# Estado de Cuenta

**HILDA M. TORRES PEREZ**  
 PO BOX 325

Numero de Cuenta : 581-81-3420

MERCEDITA	PR	00715	Fecha de Factura	Importe	Cantidad Pagada	Deuda	Total de Pagos
Factura	14877	6/23/2016	\$2,520.00	\$ 1,820.00	\$ 700.00	13	
Numero Pago			Fecha Pago		Cantidad Pago		
	31863		7/11/2016		\$140.00		
	31989		8/9/2016		\$140.00		
	32109		9/26/2016		\$140.00		
	32185		11/3/2016		\$140.00		
	32186		10/24/2016		\$140.00		
	32198		11/22/2016		\$140.00		
	32268		1/23/2017		\$140.00		
	32407		2/22/2017		\$140.00		
	32427		3/29/2017		\$140.00		
	32442		4/25/2017		\$140.00		
	32462		5/23/2017		\$140.00		
	32506		6/17/2017		\$140.00		
	32508		10/7/2017		\$140.00		
<b>Total Pagado</b>				=====	<b>\$ 1,820.00</b>		