

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 - 7 Indique si incluye anejo/s: SI No

Funcionario de enlace: Mildred González González Puesto: Directora Oficina Auditoría Interna Teléfono: 787-793-1234 ext. 2389

Funcionario principal o su representante autorizado: Henry Escalera Rivera Puesto: Comisionado Interino Teléfono: 787-793-1234 ext. 2377

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

[Handwritten Signature]
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: _____

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.1j)]	Se somete evidencia actualizada de los pagos recibidos mensualmente correspondientes al plan de pago establecido para el recobro de los \$2,520.00 También se somete evidencia del saldo de la deuda.	Juan J. Rivera División de Finanzas	Año 2018	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).




GOBIERNO DE PUERTO RICO

Negociado de la Policía de Puerto Rico

SASG-NAF-DF-7-046

26 de febrero de 2018

Mildred González González, MBA
Directora
Oficina de Auditoría


Juan José Rivera Ayala
Director Interino
División de Finanzas

AUDITORÍA DA-15-36

Con relación al asunto sometemos los documentos que se relacionan, con el recobro por la cantidad de \$2,520.00, de la deuda que tenía la señora Hilda M. Torres Pérez, con la Policía de Puerto Rico.

Certificamos, que la misma fue pagada en su totalidad y se someten las evidencias correspondientes.

Estamos en la mejor disposición para aclarar cualquier duda al respecto.

Anejo

Copia de la Carta de Saldo.
Copia de Certificación de Saldo.
Copia de Estado de Cuenta.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Negociado de la Policía de Puerto Rico

SASG-NAF-DF-07-032


8 de febrero de 2018

CERTIFICACION

Certificamos que la señora Hilda M. Torres Pérez, saldó la deuda pendiente con la Policía de Puerto Rico, con la factura número 14877, por la cantidad de \$2,520.00.

De tener cualquier deuda pendiente en la Agencia, no se refleja en nuestro sistema.

Cordialmente,


Juan José Rivera Ayala
Director Interino
División de Finanzas

JJRA/mcr



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Negociado de la Policía de Puerto Rico

SASG-NAF-DF-07-033

8 de febrero de 2018

Sra. Hilda M. Torres Pérez
PO BOX 325
Mercedita PR 00715

Estimada señora, Torres Pérez:

Reciba un cordial saludo de parte del Comisionado de la Policía de Puerto Rico y de este servidor, que labora en la División de Finanzas de la Policía de Puerto Rico. El motivo de esta comunicación es para indicarle, el saldo de su deuda con la Policía de Puerto Rico. Que se relaciona con la factura número 14877, por la cantidad de \$2,520.00.

Agradecemos su compromiso y el poder haber culminado el proceso.

De tener alguna duda al respecto puede comunicarse con la Sra. Maribel Cartagena Rivera, al teléfono (787)793-1234 extensión 2811, División de Finanzas Sección de Facturación y Cobro.

Anejo

Certificación de saldo.

Cordialmente,

Sr. Juan José Rivera Ayala
Director Interino,
División de Finanzas

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

Factura	Fecha de Factura	Importe	Cantidad Pagada	Deuda	Total de Pagos
14877	6/23/2016	\$2,520.00	\$ 2,520.00	\$ 0.00	15

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
32551	8/16/2017	\$140.00
32957	1/3/2018	\$560.00
Total Pagado =====>>>>>>>>>		\$ 2,520.00