

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR  
(OCPR)**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-19-06	Área de Recaudaciones, Ingresos y Cuentas por Cobrar, Inventario y Propiedad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recaudaciones realizadas por funcionarios que no tienen nombramiento y recaudaciones depositadas semanalmente.</li> <li>2. Funciones conflictivas del encargado de la propiedad y falta de reclamaciones a la compañía aseguradora relacionadas con las pérdidas de propiedad pública.</li> <li>3. Multas no remitidas a la División de Finanzas y Presupuesto para que se efectúe el cobro.</li> <li>4. Falta de control adecuado relacionado con el inventario de los almacenes de materiales de oficina y limpieza y el de uniformes.</li> </ol>	ICP-2	Cumplimentado mediante carta de cierre del 9 de octubre de 2019
DA-19-23	Área de Personal	1. Pagos indebidos por liquidación de balances por enfermedad	ICP-2	Pendiente de cumplir la recomendación relacionada al recobro de la totalidad de dinero pagado indebidamente.