

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-16-40	Unidades Fiscales	Aspectos Financieros	ICP-3 evaluado	Pendiente someter ICP-4
DA-17-30	Bienes Inmuebles	Aspectos Financieros/Contratos	No Aplica	Completado
DA-15-30	Unidades Fiscales	Aspectos Financieros/Contratos	ICP-4 evaluado	Pendiente someter ICP-5
DA-15-25	Transportación	Operaciones vehículos de motor	ICP-4 evaluado	Pendiente someter ICP-5
DA-16-37	Unidades Fiscales	Aspectos Financieros/Contratos	ICP-4 evaluado	Pendiente someter ICP-5
TI-19-09	Oficina Sistemas de Información	Operación y Controles Internos, Oficina de Informática	No Aplica-Borrador de Informe	Se envió carta indicando que se estará trabajando con los hallazgos establecidos en dicho informe
DA-17-31	Unidades Fiscales y Administrativas	Aspectos Financieros, Recursos Humanos y Transportación	Plan de Acción Correctiva sometido	Se requiere Informe Complementario 1
DA-16-26	Unidades Fiscales y Administrativas	Aspectos Financieros y Administrativos	Informe Complementario 2 sometido	Se requiere Informe Complementario 3
DA-19-28	Unidades Fiscales y Administrativas	Aspectos Financieros	PAC	Pendiente someter PAC