

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN
PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVA DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO (OCPR)

En la siguiente tabla presentamos el estatus de las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por la OCPR:

Informe	Fecha Informe	Número Hallazgo	Descripción Hallazgo	Oficina Auditada	Recomendaciones				
					Cumplimentadas	Parcialmente Cumplimentadas	Pendientes	Total	% Completado
TI-20-08	26-may.-20	1	Inversión de fondos públicos para la adquisición e implementación de licencias del programa Integrity que no habían tenido utilidad.	Área de Finanzas	2	0	0	2	100%
		2	Falta de certificación del contratista en las facturas pagadas por la Autoridad.						
TI-19-07	2-abr.-19	1	Falta de un informe de análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados.	Área Tecnologías de Información	2	2	0	4	50%
		2	Falta de un plan de continuidad de negocios, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias, y falta de un centro alternativo para la recuperación de las operaciones computadorizadas.						
				Total	4	2	0	6	
					67%	33%	0%		

Leyenda:

Cumplimentada: Recomendaciones para las cuales se tomó acción correctiva y se obtuvieron los resultados deseados.

Parcialmente Cumplimentada: Recomendaciones para las cuales se tomó acción correctiva, pero quedan algunos asuntos pendientes.

Pendiente: Recomendaciones para las cuales se estableció una acción correctiva, pero su implantación conlleva un periodo de tiempo mayor al transcurrido.