



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-17-38 Número de unidad: 2132 Nombre de la entidad auditada: Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau

Fecha del informe de auditoría o especial: 5 de mayo de 2017 Período auditado: 1 de julio de 2012 al 31 de julio de 2016

Indique el informe que remite: PAC ICP - 4 Indique si incluye anejo/s: Sí No

Funcionario de enlace: _____ Puesto: _____ Teléfono: _____

Funcionario principal o su representante autorizado: _____ Puesto: _____ Teléfono: _____

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: _____

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
1) Relacionado con la Recomendación 4. de la c. a la e. , remitir las hojas de trabajo y la evidencia examinada para determinar la corrección de lo siguiente:				
a) Las 152 horas pagadas en exceso por los servicios que no se prestaron. [Hallazgo 1-a.2]	Se adjunta hojas de trabajos y evidencia examinada para determinar la corrección de las 152 horas. (Ver Anejo A)	Directora Interina de Finanzas	7 de julio de 2019	Cumplimiento
b) La facturación de \$12,500 mensuales por gastos administrativos que no se hicieron formar parte del contrato y que tampoco se detallaron en las facturas remitidas. [Hallazgo 1-a.3]	Se adjunta Certificación indicando que no procede el recobro de los gastos administrativos ya que la compañía facturó de acuerdo a los términos establecidos en el contrato 2012DS0568. (Ver Anejo B)	Directora Interina de Finanzas	10 de julio de 2019	Cumplimiento

(Véanse instrucciones al final).