



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-17-21 Número de unidad: 2132 Nombre de la entidad auditada: Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau

Fecha del informe de auditoría o especial: 7 de febrero 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: Gisselle K. Van Derdys Arroyo, MHSA Puesto: Directora Ejecutiva Teléfono: (787)798-6810

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

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA _____ Fecha: _____
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
1) Copia certificada del nombramiento expedido por el Departamento de Hacienda de un recaudador sustituto. [Recomendación 4.b.] [Hallazgo 3-a.1]	Adjunto evidencia de trámites realizados para el nombramiento del Recaudador Sustituto y por falta de fondos no se ha podido someter. Este nombramiento debe ser con un empleado de Carrera, Transitorio o (Anejo 1). Adjunto evidencia solicitando nuevamente el nombramiento del Recaudador Sustituto.	Directora Ejecutiva		LA OFICINA DE ASESORES LEGALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESTA EVALUANDO LOS SEÑALAMIENTOS PENDIENTES A CONTESTAR



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-17-21 Número de unidad: 2132 Nombre de la entidad auditada: Hospital Universitario Dr. Ramón Ruíz Arnau

Fecha del informe de auditoría o especial: 7 de febrero de 2017 Período auditado: 1 de julio de 2012 al 31 de julio de 2016

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
2) Certificación que indique los controles internos establecidos por la gerencia respecto al registro y la custodia de los planes de pago otorgados. [Recomendación 5.b.] [Hallazgo 2-c.2)]	Adjunto Certificación de la Gerencia informando los controles internos establecidos para el registro y custodia de planes de pagos otorgado a pacientes.	Directora Ejecutiva	Año 2016	LA OFICINA DE ASESORES LEGALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ESTA EVALUANDO LOS SEÑALAMIENTOS PENDIENTES A CONTESTAR