PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR
O.C.I.F.

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-20-06	OCIF	1. Ver que el Comisionado Auxiliar de Administración se asegure de que la Asistente realice las siguientes funciones: a. Mantener un control adecuado de los balances de los fondos disponibles en los contratos, y que la situación comentada no se repita.	PAC-01	CUMPLIMENTADO
		b. Recobrar al contratista el importe de $4,826 que fueron pagados en exceso al contrato original.	PAC-01	Referido a abogados para la acción de cobro correspondiente. En proceso.
			ICP-01	Referido para recobro: En proceso
DA-20-01	OCIF		No requirió PAC	

Agencia: