Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-20-06 Número de unidad: 1453 Nombre de la entidad auditada: OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Fecha del informe de auditoría o especial: 29 DE OCTUBRE DE 2019 Período auditado: 1 DE ENERO DE 2015 al 28 DE FEBRERO DE 2019

Indique el informe que remite: ☒ **PAC** ☐ **ICP -** _____ Indique si incluye anejo/s: ☒ Sí ☐ No

Funcionario de enlace: Lcda. Griselle Morales Rodríguez Puesto: Asesora Legal General Teléfono: (787)723-3131 ext. 2325

Funcionario principal o su representante autorizado: GEORGE JOYNER Puesto: COMISIONADO Teléfono: (787)-723-3131 ext. 2204

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA _____ Fecha: 2-24-2020
Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
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.	1. A partir del 4 de septiembre de 2019, el área de Finanzas no procesa el pago de facturas de contratos que no incluyan certificación de que no quedan facturas pendientes de pago. Esto para monitorear el balance de los contratos. 2. De otro lado, la División Legal emitió un correo electrónico a todos los contratistas de la OCIF para recordarles que tenía que registrar y entregar sus facturas dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al facturado, el número de factura, la fecha del periodo facturado y el balance en la cuantía de sus contratos. Junto al correo-electrónico se anejó copia de la CC Núm. 1300-22-18 emitida por el Departamento de Hacienda. Además, la División Legal emitió otro correo electrónico a todos los contratistas de la OCIF requiriéndoles, además de lo	1. Asistente de Comisionado Auxiliar de Administración 2. División Legal	1. 4 de septiembre de 2019 2. 8 de febrero de 2019 y 4 de septiembre de 2019	**Cumplimentada.** **Cumplimentada.**

(Véanse instrucciones al final).

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-20-06 Número de unidad: 1453 Nombre de la entidad auditada: OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

Fecha del informe de auditoría o especial: 29 DE OCTUBRE DE 2019 Período auditado: 1 DE ENERO DE 2015 al 28 DE FEBRERO DE 2019

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
	anterior, una certificación de que al momento de registrar sus facturas no tienes otras pendientes de radicar. **Anejo 1**.			
b. Recobrar al contratista el importe de $4,826 que fueron pagados en exceso al contrato original.	El 6 de diciembre de 2019, la División Legal remitió el asunto a los asesores legales externos para la evaluación y recomendación legal correspondiente sobre el trámite a seguir. **Anejo 2**.	División Legal/Asesores Externos	6 de diciembre de 2019	**Parcialmente Cumplimentada.** En espera de recomendación de los asesores legales externos.

(Véanse instrucciones al final).