



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-18-18 Número de unidad: 5001 Nombre de la entidad auditada: Departamento de Corrección y Rehabilitación


Fecha del informe de auditoría o especial: 7 de mayo de 2018 Período auditado: 1 de julio de 2013 al 31 de mayo de 2017

Indique el informe que remite: PAC ICP - 3 Indique si incluye anejo/s: Sí No

Funcionario de enlace: Gineima I. Ojeda Richardson Puesto: Gerente en Administración Teléfono: (787) 273-6464 ext. 2306

Funcionario principal o su representante autorizado: Lcdo. Eduardo J. Rivera Juanatey Puesto: Secretario Teléfono: (787) 273-6464

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA


 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 24 de febrero de 2020

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
Al Secretario de Corrección y Rehabilitación 1. Certificación que indique las medidas de control interno establecidas por la gerencia de manera que el director corporativo de Operaciones se asegure de que una misma persona no pueda preparar y aprobar ordenes de compras, según indica en el Hallazgo 3 . Dicha certificación deberá indicar quienes son las personas que aprueban las órdenes de compra emitidas por la corporación que maneja los servicios de salud; y las emitidas por las instituciones correccionales. [Recomendación 3]	Cómo mencionáramos en el ICP-1, para el período auditado , los servicios de salud a la población correccional los ofrecía Correctional Health Services, Corp. Esta corporación cesó de ofrecernos los servicios de salud efectivo el 30 de junio de 2018, fecha en que finalizó su contrato. A partir del 1ro. octubre de 2018, el DCR cuenta con Physician Correctional, Inc. ofreciendo los servicios antes mencionados. Se incluye documento que forma parte de la Política de Adquisición, Bienes y Servicios del PSC, Procedimiento Núm. 01-2019, inciso 8, Niveles de Aprobación para las Órdenes de	Secretaría Auxiliar en Administración y Gerencia Physician Correctional, Inc.		Cumplimentado



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-18-18 Número de unidad: 5001 Nombre de la entidad auditada: Departamento de Corrección y Rehabilitación

Fecha del informe de auditoría o especial: 7 de mayo de 2018 Periodo auditado: 1 de julio de 2013 at 31 de mayo de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
	Compra, en el cual se especifican las medidas de control interno, establecidas por la gerencia de PSC. [Anejo 1]			



Prision
Correcional

**Política de Adquisición de Bienes y Servicios
(Procedimiento Núm. 01-2019)**

8. NIVELES DE APROBACIÓN PARA LAS ÓRDENES DE COMPRA

Los niveles de aprobación para el total de la orden de compra de bienes y servicios a adquirirse son los siguientes:

Puesto	Nivel de Aprobación	
	Desde	Hasta
<p>Oficial de Compras – Genera las órdenes de compra que originan los otros compradores y/o cualquier otro empleado autorizado a emitir órdenes de compra dentro del nivel asignado.</p> <p>Las órdenes de compra emitidas por este empleado las aprueba el Principal Oficial Financiero o un empleado de mayor jerarquía.</p>	\$0.00	\$5,000.00
<p>Principal Oficial Financiero – Aprueba las órdenes de compra que emite cualquier empleado autorizado dentro del nivel asignado y del nivel anterior, si fuera necesario.</p> <p>En su ausencia, el Presidente o el Principal Oficial Financiero será la persona autorizada a sustituirlo en este proceso.</p>	\$0.00	\$40,000.00
<p>División Ejecutiva – Presidente y/o Principal Oficial Ejecutivo – Aprueba las órdenes de compra del nivel autorizado de la División de Servicios Administrativos y de cualquier empleado autorizado a emitir órdenes de compra cuando sea necesario.</p>	\$40,000.01	\$250,000.00
Junta de Directores	Toda requisición que exceda de \$250,000.00	