

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-18-18	Programa de Salud Correccional	<p>Auditoría contiene tres (3) hallazgos relacionados a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Controles Administrativos e internos b. Área de Compras & Propiedad <p>Estos hallazgos fueron identificados en la operación de la Corporación en representación del Programa de Salud Correccional (PSC), Correctional Health Services, Corp. (CHS) quienes al momento de la auditoría tenía a su cargo mediante contrato la operación y administración del PSC.</p>	Informe Complementario (ICP), Núm. 3, presentado el 24 de febrero de 2020	Completado
DA-20-12	Junta de Portación de Armas	Mejorar proceso notificación sobre desaparición armas de fuego.	Plan de Acción Correctiva (PAC) Presentado 11 de marzo de 2020	Completado. En espera presentar ICP, Núm. 1 (Nov. 2020)
	Secretaría Auxiliar en Administración y Gerencia, Oficina de Servicios Generales, División de Propiedad	<ul style="list-style-type: none"> a. Asegurarse de que se emitan anualmente por las dependencias el inventario físico b. Notificar oportunamente a la OCPR los incidentes de pérdidas de propiedad. 		
	Secretaría Auxiliar en Presupuesto y Finanzas, División de Finanzas	Mejorar proceso de notificación y seguimiento de las Facturas al Cobro. Establecer fecha de vencimiento en las facturas al cobro.		