

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

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
CP-17-12	Controles Administrativo	No hubo hallazgos	n/a	n/a
CP-18-12	Operaciones del Área de Personal	<p>1. Salarios pagados en exceso del máximo de las escalas salariales sin justificaciones documentadas</p> <p>2. Ausencia de documentos relacionados con las certificaciones de fondos y las autorizaciones de la OGP y de la Secretaría de la Gobernación para los nombramientos, y otras deficiencias relacionadas con los nombramientos de empleados</p> <p>3. Ausencia de auditorías a las operaciones relacionadas con los recursos humanos por parte de la OAI de la Autoridad</p>	ICP-1	El 13 de marzo de 2019, se recibió la evaluación al Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-1), donde indicaba, que las recomendaciones pendientes, habían sido cumplimentadas.
CP-19-04	Querella relacionada con el contrato para inspección de furgones mediante sistema de escaneo en la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico	Cláusulas leoninas en un contrato para la inspección de furgones	ICP-2	Las recomendaciones permanecen parcialmente cumplimentadas. El 28 de abril de 2020, se solicitó prórroga, para atender las mismas y someter el informe complementario al plan de acción correctiva ICP-2.

**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
CP-19-05	Operaciones Marítima	<p>1 - Ausencia de normas y procedimientos escritos para regir los procesos de validación de los manifiestos y de los ajustes en la facturación de los servicios portuarios, y de disposiciones específicas en el procedimiento que rige las gestiones de cobro.</p> <p>2 - Documentos fiscales no encontrados para examen, y falta de firmas y de información en los justificantes de las facturas por concepto de servicios marítimos.</p> <p>3 - Compañías navieras ocupando espacios en un muelle de la Autoridad sin contrato y sin pagar canon de arrendamiento, deficiencias relacionadas con la mercancía que se recibe en los muelles 9 y 10, contratos de arrendamiento sin renovar, y fianzas vencidas por falta de pago.</p> <p>4 - Deficiencias relacionadas con la concesión de crédito a los clientes de la Autoridad.</p> <p>5 - Falta de gestiones de cobro oportunas, y otras deficiencias relacionadas con las cuentas declaradas incobrables de operaciones marítimas.</p>	ICP-1	Actualmente, se atienden las recomendaciones que quedaron parcialmente cumplimentadas, luego de recibir la evaluación del plan de acción correctiva, para poder someter el informe complementario al plan de acción correctiva ICP-1.
CP-20-03	Operaciones del Área de Personal	Tiempo extraordinario pagado incorrectamente	ICP-1	Actualmente, se atienden las dos recomendaciones del informe, luego de recibir la evaluación del plan de acción correctiva, para poder someter el informe complementario al plan de acción correctiva ICP-1.

**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
TI-20-06	Operaciones de los Sistemas de Información Computarizados	<p>1 - Falta de un análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados.</p> <p>2 - Deficiencias relacionadas con la infraestructura eléctrica y la ubicación de las unidades de acondicionador de aire en el centro alterno de la Autoridad.</p> <p>3 - Falta de controles ambientales en las localidades de distribución de cableado.</p>	PAC	Actualmente, se atienden y se recopila información para atender las recomendaciones formuladas por la OCPR.