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-20-06	Auditoria de cumplimiento con Operaciones Fiscales (Ofic. Ventas y Finanzas)	3 - Ausencia de gestiones de cobro y otras deficiencias relacionadas con los contratos otorgados a las compañías de venta de boletos 7 - Ausencia de disposiciones reglamentarias en los By-Laws y reuniones mensuales de la Junta de Directores del ICP no celebradas	PAC (VER ANEJO)	Parcialmente Cumplimentado
TI-18-07	Sistemas de Información	1 - Falta de un informe de análisis de riesgos de los Sist. Info. Computadorizados 2 - Falta de un plan de continuidad de negocios y de un centro alterno para la recuperación de las operaciones computadorizadas, 3 - Deficiencias relacionadas con la producción, el almacenamiento y el control de los respaldos de información de la Corporación	ICP-6 (VER ANEJO)	Parcialmente Cumplimentado
TI-18-12	Sistemas de Información	Falta de revisiones periódicas de los registros de las transacciones críticas en el sistema de contabilidad	ICP-3 1 de noviembre de 2019	Cumplimentado

Agencia: Corp. del Centro de Bellas Artes de P.R.