

**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-16-13	Finanzas/Contabilidad	Uso indebido emisión bonos	Pendiente acción Jta. Sup Fiscal	Pendiente
		Se alega debe devolverse		
		al Banco Gestor la suma de		
		\$1,024,338.00 por		
		incumplimiento al Trust		
		Agreement y al Schedule		
		a del Firs Supplemental		
CP-17-03	Director Ejecutivo	Directora Ejecutiva debe	Se sometió minuta reunión	Pendiente desarrollo del Plan
		presentar a la Jta. Gobierno	de Junta de Gobierno del	
		plan que incluya estrategias	27 feb. 2019, donde Directora	
		para:	Ejecutiva presentó situación del	
		a. Alcanzar niveles desemp	Distrito y estrategias. La acción no	
		en plano operacional y promover	fue ceptada por Ofic. Contralor	
		actividad económica	Carta 7 enero 2020	
		b. Atender situación fiscal		
		Centro de Convenciones		