

**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-22-07	Administración y Finanzas	<p>Hallazgo 1 - Pagos indebidos sin que mediaran contratos escritos y en exceso a la cantidad máxima del contrato</p> <p>(Se Aneja - Informe DA-22-07)</p>	<p>El asunto fue referido al Secretario de Justicia según establecido en el Artículo IX del Reglamento 44 -Deudas no Contributivas Existentes a Favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.</p> <p>Informamos que, a la fecha, el Departamento de Justicia no se ha expresado en cuanto al referido y continuamos en espera de la determinación.</p> <p>(Se Aneja - PAC & ICPs 1-6)</p>	<p>ICP-6 enviado el 29.7.24 – El 18 de septiembre se recibió evaluación del ICP-6, en donde se requiere que para el 1 de abril de 2025, se someta ICP-7 en cuanto a los hallazgos 2 al 4 proveyendo la determinación del Departamento de Justicia en cuanto a las acciones de cobro referidas.</p>