

**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-23-17	Dept de Educación, Oficina Regional Educativa, Bayamón	Retenciones de contribuciones no realizadas en el origen o retenidas incorrectamente y otras deficiencias.	Ver ICP-2 en PDF	En proceso.
OC-24-49	Hacienda	1. Falta de un análisis de riesgos de los sistemas de información. 2. Falta de actualización del <i>DR Plan Guide</i> y de un Plan de Contingencias del ATI. 3. Falta de Controles Ambientales y Físicos en el Centro de Computos, en el Cuarto de Telecomunicaciones y en los Cuartos de Comunicaciones.	Ver PAC en PDF	Implementadas y en proceso.
OC-24-54	San Lorenzo	Pagos por \$98,577 en bonos de productividad en exceso de lo permitido por ley.	Ver PAC-1 en PDF	En proceso.
DA-23-01	Dept de Educación, Oficina Regional Educativa, Arecibo	Retenciones de contribuciones no realizadas en el origen o retenidas incorrectamente.	Ver ICP-3 en PDF	En proceso.

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