



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Número del informe de auditoría o especial: CP-22-08 Número de unidad: 3220 Nombre de la entidad auditada: Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 - DSP

Fecha del informe de auditoría o especial: 5 de mayo de 2022 Período auditado: 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2021

Indique el informe que remite:  PAC  ICP - \_\_\_\_\_ Indique si incluye anejo/s:  Sí  No

Funcionario de enlace: Verónica Muñoz Seguí Puesto: Auditora Teléfono: 787-273-3001 Ext. 4015

Funcionario principal o su representante autorizado: Manuel Gonzalez Azcuy Puesto: Comisionado Teléfono: 787-273-3001 Ext. 4001

**CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA**

  
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 30-agosto-2022

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
3. Realizar las gestiones pertinentes para evitar que se continúe deteriorando el edificio, de modo que los recursos invertidos por el Negociado redunden en beneficio del interés público. [Hallazgo 1-a.]	Se efectuaron las acciones para obtener servicios que impidan se continúe deteriorando el edificio y habilitar éste. Adjuntamos en Anejo el detalle de las gestiones en proceso. Consideramos parcialmente cumplimentada hasta que se complete la mudanza a las facilidades. <b>Ver Anejo 1 – Informe de Mantenimiento del Edificio</b>	Servicios Generales Administración	30-junio-2022 1-julio-2022	Parcialmente Cumplimentada
4. Evaluar la viabilidad del edificio para cumplir con las necesidades operacionales del Negociado, y recomendar al secretario de Seguridad Pública las acciones que correspondan para proteger los fondos públicos desembolsados. [Hallazgo 1-a.]	La gerencia analizó y determinó que el edificio será la sede de las oficinas principales del Negociado y otros componentes del Departamento de Seguridad Pública. A esos efectos, se realizó estudios estructurales y estamos en proceso de la preparación de planos para eventualmente celebrar subasta y adjudicar proyecto. Los fondos fueron solicitados y aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal para la fase corriente. El Negociado ha identificado los fondos del proyecto. Esta reanudación de la rehabilitación del edificio es consistente con los fondos desembolsados al momento. <b>Ver Anejo – 2 Plan de Ejecución anual del 16 de mayo de 2022</b>	Oficina del Comisionado	16-mayo-2022	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).



**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Número del informe de auditoría o especial: CP-22-08 Número de unidad: 3220 Nombre de la entidad auditada: Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 - DSP

Fecha del informe de auditoría o especial: 5 de mayo de 2022 Período auditado: 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2021

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
5. Ver que se registren y remitan a esta Oficina, dentro del tiempo establecido, copia de las escrituras otorgadas, según requerido por la Ley Núm. 18 y por el Reglamento 33. [Hallazgo 1-b.]	El 16 de noviembre de 2021 se procedió a registrar la Escritura Número Ciento Cincuenta y Tres (153) otorgada en diciembre de 2014 por el Director Ejecutivo, Juan G. Morales Vargas con el Registro número 1201081 y número de contrato 2015-000129 en la aplicación <i>Registro de Contratos</i> de la OCPR. <b>Ver Anejo 3 – Datos del Contrato Registrado - OCPR</b>	Encargada de Contratos	16-noviembre-2021	Cumplimentada
6. Tomar las medidas que correspondan para cancelar la deuda contributiva del edificio. [Hallazgo 2]	Se efectuaron las acciones para cancelar la deuda contributiva del edificio sin que representara ningún desembolso para el Negociado. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales emitió certificación en balance cero con todos los espacios que componen el edificio bajo un solo número de catastro y de dueño. <b>Ver Anejo 4 – Certificación de deuda por todos los conceptos CRIM - WX2022081735263 –Exenta</b>	Administración Finanzas	2-agosto-2022	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).