



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

Anejo
Página 1 de 1

PLAN DE ACCION CORECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: DA-18-03 Número de unidad: 1000 Nombre de la entidad auditada: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE PUERTO RICO


Fecha del informe de auditoría o especial: 12 de septiembre de 2013 Periodo auditado: 1 de julio de 2023 al 1 de enero de 2017

Indique el informe que remite: PAC ICP - 7 Indique si incluye anejo/s: X SI No

Funcionario de enlace: Agro. Jorge A. Campos Merced Puesto: Subsecretario de Agricultura Teléfono: (787) 331-0729

Funcionario principal o su representante autorizado: Ramón González Beiró Puesto: Secretario DAPR Teléfono: (787) 331-0734

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA



Fecha: 31 de octubre de 2023

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
1. Copia certificada de la determinación (opinión legal) con respecto a la situación comentada en el Hallazgo 1-a.2) . O en su lugar, copia certificada del expediente de recobro o de la determinación del Departamento de Justicia o de algún tribunal competente, respecto al recobro del incentivo otorgado. [Recomendación 1.b.]	Se incluye opinión legal sobre el Hallazgo.	Sr. Orlando Padrón, Jefe de Propiedad y a la Sra. Edna Valle, Directora Servicios Generales.	31 octubre 2023	Cumplimentada Anejo I - 15 Folios
2. Certificación que indique como fueron segregadas las funciones conflictivas asignadas a la encargada del Área de Cuentas por Cobrar. [Recomendación 8] [Hallazgo 3-a.3)]	Además de lo antes reportado, se está contratando un contador a través de Man Power para completar esta recomendación.	Sra. Dializa Vélez Soto Directora de Finanzas		Parcial