

**GOBIERNO DE PUERTO RICO  
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN  
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA**

**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO (OCPR)**

En la siguiente tabla presentamos el estatus de las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por la OCPR:

Informe	Fecha Emisión Informe	Número Hallazgo	Descripción Hallazgo	Oficina Auditada	Recomendaciones				
					Cumplimentadas	Parcialmente Cumplimentadas	Pendientes	Total	% Completado
TI-19-07	2-abr.-19	1	Falta de un informe de análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados.	Oficina de Tecnología de Información	2	2	0	4	50%
		2	Falta de un plan de continuidad de negocios, deficiencias relacionadas con el Plan de Contingencias, y falta de un centro alternativo para la recuperación de las operaciones computadorizadas.						
CP-23-04	1-jun.-23	1	Pagos ilegales por \$17,665.	Oficina de Construcción	2	3	1	6	33%
		2	Servicios subcontratados y realizados sin aprobación, e incumplimiento de los requisitos del programa DBE.						
		3	Reglamentación del Área de Construcción no actualizada.						
		4	Informes Diarios de Actividades sin la firma del inspector, ausencia de minutas de las reuniones del proyecto de construcción, e informe Diarios de Actividades preparado tardíamente.						
				<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	
					<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>10%</b>		

**Leyenda:**

**Cumplimentada:** Recomendaciones para las cuales se tomó acción correctiva y se obtuvieron los resultados deseados.

**Parcialmente Cumplimentada:** Recomendaciones para las cuales se tomó acción correctiva, pero quedan algunos asuntos pendientes.

**Pendiente:** Recomendaciones para las cuales se estableció una acción correctiva, pero su implantación conlleva un periodo de tiempo mayor al transcurrido.