

**GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN**

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA ACT

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

Informe	Fecha Emisión Informe	Nombre del Informe	Oficina Auditada	Recomendaciones				
				Cumplimentadas	Parcialmente Cumplimentadas	Pendientes	Total	% Completado
IE2021-03	28-May-21	Evaluación sobre el Cumplimiento del Boletín Administrativo OE-2021-003 del Gobernador de Puerto Rico, para Decretar Medidas de Responsabilidad Fiscal y Control de Gastos	Area de Administración	0	0	3	3	0%
M2022-02	8-Feb-22	Informe sobre los Resultados de las Monitorías Realizadas a las Certificaciones de Pago con Fondos Federales de Enero a Diciembre de 2021	Area de Construcción	0	2	0	2	0%
M2022-03	12-Apr-22	Artículos Inservibles u Obsoletos en los Inventarios de Materiales	Area de Administración Area de Autopistas	0	3	0	3	0%
M2023-02	23-Sep-22	Disposición de Artículos Inservibles u Obsoletos del Almacén de Piezas, Accesorios y Lubricantes - Oficina de Transportación del Area de Administración	Area de Administración	1	1	0	2	50%
M2023-05	13-Oct-22	Inventario Anual al Almacén de Materiales - Oficina de Servicios Generales del Area de Administración	Area de Administración	0	1	0	1	0%
M2023-06	28-Oct-22	Disposición de Equipos Inservibles de Varias Oficinas Ubicados en la Escuela Felisa Rincón de Gautier en Caimito	Area de Finanzas	0	1	0	1	0%
M2023-07	1-Dec-22	Disposición de Artículos Inservibles u Obsoletos del Almacén de Piezas, Accesorios y Lubricantes - Oficina de Transportación del Area de Administración (Segunda Parte)	Area de Administración	0	1	0	1	0%
M2023-09	2-Feb-23	Arqueo a Fondos de Caja Menuda Asignados a Varias Dependencias de la Autoridad de Carreteras y Transportación	Varias	0	6	0	6	0%
M2024-02	8-Dec-23	Inventario Anual al Almacén de Materiales - Divisiones de Mantenimiento de la Oficina de Peaje, Area de Autopistas	Area de Autopistas	1	2	0	3	33%

**GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN**

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA ACT

Informe	Fecha Emisión Informe	Nombre del Informe	Oficina Auditada	Recomendaciones				
				Cumplimentadas	Parcialmente Cumplimentadas	Pendientes	Total	% Completado
M2024-03	12-Dec-23	Disposición de Propiedad Excedente - Oficina de Control de Pesaje Medidas, Area de Programación y Estudios Especiales	Area de Programación y Estudios Especiales	0	4	0	4	0%
M2024-04	18-Dec-23	Disposición de Equipos Obsoletos e Inservibles - Area de Tecnologías de Información	Area de Tecnologías de Información	0	5	0	5	0%
M2025-01	12-Jul-24	Inventario Anual al Almacén de Materiales Fungibles - Taller de Comunicaciones (Bayamón) de la Oficina de Gerencia de Carreteras	Oficina de Gerencia de Carreteras	0	1	0	1	0%
			Total	2	27	3	32	
				6%	84%	9%		

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.