



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-21-07 Número de unidad: 3080 Nombre de la entidad auditada: Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles

Fecha del informe de auditoría o especial: 23 de enero de 2021 Período auditado: 16 de abril al al 30 de noviembre de 2018

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

Funcionario de enlace: NOE MARCANO RIVERA Puesto: DIRECTOR EJECUTIVO Teléfono: 787 759-8989 EXT. 3102

Funcionario principal o su representante autorizado: WILSON GALARZA TOLENTINO Puesto: SUBDIRECTOR EJECUTIVO Teléfono: 787 759-8989 EXT. 2717

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA



Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha:

28/ octubre / 2021

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
2. Asegurarse de que el director de finanzas cumpla con lo siguiente: a. Efectúe las gestiones necesarias para lo siguiente: 1) Se corrijan los problemas con la interfaz entre el módulo Cash Management del sistema E-Business y la AIRCAA y se adiestre al personal para el uso de esta. [Hallazgo 1]	La interface entre el sistema E-Business y ACCASYS no confronta problemas y fue entregada, por el Sr. Anthony Rivera de Consultor Digeon. (Se incluye documentación de los API'S, lo cual valida el proceso de <i>interfaz</i> de ambos módulos).	Oficina de Sistema de Información	8 de octubre de 2021	Cumplimentada (Anejo 1)
2) Se integre a la programación algún informe o sistema de alerta que permita identificar los casos que incumple con el plan de pago establecido en los pagarés. [Hallazgo 2-b.]	Se estableció acceso a la Sra. Adalys Rodríguez Otero, Gerente Servicios de Recobro, para entrar a la aplicación de ACAASYS y proceder a identificar y validar las alertas. La actualización de AIRCAA cuenta con un <i>Dashboard</i> que asiste en identificar los términos establecidos en todas las comunicaciones y todos sus planes de pagos. (Se incluye imagen para referencia)	Oficina de Finanzas Sra. Adalys Rodríguez Otero	15 de octubre de 2021	Cumplimentada (Anejo 2)



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-21-07 Número de unidad: 3080 Nombre de la entidad auditada: Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles

Fecha del informe de auditoría o especial: 23 de enero de 2021 Período auditado: 16 de abril al al 30 de noviembre de 2018

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
3) Se corrija las deficiencias de los balances de deuda en la sección Casos de la pantalla Búsqueda de Casos de la AIRCAA. [Hallazgo 3-a.3]	La aplicación de AIRCAA en la actualidad es utilizada para trabajar las recaudaciones y sus planes de pagos. La gestión de recobro se lleva a cabo bajo un plan de contingencia y documentado en cada expediente de recobro, debido a los <i>bugs</i> y errores que presenta AIRCAA. La corrección del balance de la deuda se atendió en la actualización del sistema ACAASYS. (Se incluye imagen de la sección de recobro para referencia)	Oficina de Finanzas (Sra. Melba Vargas)	15 de octubre de 2021	Cumplimentada (Anejo 3)
b. Una vez corregida la interfaz entre el módulo Cash Management del sistema E-Business y la AIRCAA, vea que se utilice y se concilien los registros de ambos sistemas. [Hallazgo 1]	El <i>dashboard</i> o tablero de datos del Sistema ACAASYS al momento no cuenta con un <i>widget</i> que contabilice la información de los pagos que se encuentran en incumplimiento luego de dos (2) cuotas vencidas. Y en los casos que al ser ingresados manualmente podrán ser detectados como pagos incumplidos. (Se incluye imagen)	Oficina de Finanzas	Pendiente	Parcialmente Cumplimentada (Anejo 4)
c. Depure los datos migrados del sistema ACAA21 a la AIRCAA para uniformar la información registrada en ambos sistemas. [Hallazgos 2-a.1) y 3-a.1)]	Los datos migrados del sistema ACAA21 y AIRCAA a la aplicación de ACAASYS, serán todos registrados manualmente por una persona designada. El proceso de validación de datos tiene que ser verificado antes de la importación para lograr el ingreso de una información uniforme y correcta. Con esto, se corrige problemas de <i>interfaz</i> . En los casos que sean actualizados en ACAA21 con alguna información adicional, luego de ser importados la información actualizará el caso en ACAASYS.	Oficina de Finanzas	Pendiente	Parcialmente Cumplimentada
d. Establezca un plan de trabajo para que los validadores envíen a tiempo las cartas de gravamen. [Hallazgo 2-a.2)]	Según la información que provee el <i>dashboard</i> o tablero de datos del sistema de ACAASYS, en el que está incluido los avisos con las cantidades de gravámenes pendientes de aplicar y cartas de David Plus pendientes por registrar, cada validador va a poder llevar a cabo el proceso de envío de cartas y colocación de gravámenes. Esto permite que el supervisor pueda ver y monitorear que el	Oficina de Finanzas	Pendiente	Parcialmente Cumplimentada



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: TI-21-07 Número de unidad: 3080 Nombre de la entidad auditada: Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles

Fecha del informe de auditoría o especial: 23 de enero de 2021 Período auditado: 16 de abril al al 30 de noviembre de 2018

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
	trabajo se cumpla.			
e. Se asegure de que los validadores autorizados registren oportunamente los gravámenes por deudas con la Administración en el sistema DAVID Plus del Departamento. [Hallazgo 2-b.]	Según la información que provee el <i>dashboard</i> o tablero de datos del sistema de ACAASYS, en el que está incluido los avisos con las cantidades de gravámenes pendientes de aplicar y cartas de David Plus pendientes por registrar, cada validador va a poder llevar a cabo el proceso de envío de cartas y colocación de gravámenes. Esto permite que el supervisor pueda ver y monitorear que el trabajo se cumpla.	Oficina de Finanzas	Pendiente	Parcialmente Cumplimentada
f. Una vez depurados los datos del sistema ACAA21 a la AIRCAA, vea que se complete el proceso de conversión de los casos del sistema E-Business comentados en el [Hallazgo 3-a.2].	En el proceso de depuración de los casos de recobro se considera a su vez la depuración de los casos de recobro que amerita ser actualizados en E-Business. Para lograrlo, se están evaluando los <i>API'S</i> que ayudarán de manera efectiva en la <i>interfaz</i> para poder establecer un equipo de trabajo que asista al área de contabilidad, su división de cuentas a cobrar y a trabajar la depuración de la deuda reconocida y trabajada en los planes de pagos otorgados. (Se incluye imagen)	Oficina de Finanzas	Pendiente	Parcialmente Cumplimentada (Anejo 5)