

**REQUERIMIENTOS DE INFORMACION OIG**

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus</b>
<b>OIG-QI-22-006</b>	Secretaría Auxiliar Recursos Humanos		ICP-3	Entregado
<b>EQI-23-034</b>	Esc. Petra Zenón de Fabery	Deficiencias en el manejo con los estados de cuentas de los fondos propios del consejo escolar.	N/A Contestación al requerimiento.	En proceso
<b>C-081-23</b>	Oficina Sistema (TAL)	Revisión final de los hallazgos del examen C-081-23-049		Entregado
<b>RI-017</b>	Administración, Puesto de Director de Nóminas, Asuntos Federales, Finanzas y Recaudaciones.	Revisión final de los hallazgos del examen C-081-23-049		Entregado
<b>OIG-E-23-012</b>	Recursos Humanos, Finanzas, Administración	Revisión de reglamentación Oficina de Finanzas.	ICP-3	Entregado parcialmente
<b>EQI-24-018</b>	ORE - Mayaguez	Copia de los registros de asistencia de empleados incluyendo el Audit.	Contestación de requerimiento.	Entregado
<b>EQI-24-020</b>	Secretaría Auxiliar Recursos Humanos	Copia del expediente de la directora de la Esc. Antonio S. Pedreira de Caguas. Evidencia de ajuste de asistencia de empleados de la escuela.		Entregado
<b>EQI-24-010</b>	ORE - Caguas / Secretaría Auxiliar Recursos Humanos	Listado certificado de todos los suplidores con ordenes de compras aprobadas bajo el mercado abierto en el programa SIFDE para el periodo que comprende 2022-2023.	Contestación de requerimiento.	Entregado
<b>OIG-E-23-001</b>	Oficina del Secretario / Administración	DE considere asignación de fondos para reclutamiento de asistentes y compras de materiales de las escuelas Montessori.	ICP-1	Entregado

**REQUERIMIENTOS DE INFORMACION OIG**

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus</b>
<b>OIG-QI-24-009</b>	PAC - SAALPP, Asuntos Federales y Oficina de la Secretaria		PAC	Entregado
<b>OIG-QI-24-013</b>	PAC - Oficina del Sistema (TAL)	Irregularidades injustificadas en los registros de asistencia durante el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023	PAC	Entregado
<b>OIG-QI-081-23-009</b>	División de Clasificación y Retribución - Recursos Humanos	<p>Razones por las cuales el DE no ejecutó el contrato núm. 2022-AF200 con G.F Solutions luego de su otorgamiento el 29 de noviembre de 2021.</p> <p>Razones por las cuales el DE no canceló el contrato núm. 2022-AF200 con G.F Solutions en la Oficina del Contralor.</p> <p>Si hubo o no erogación de fondos públicos para dicho contrato. De haberlo, especificar las cuantías e incluir las facturas y los pagos.</p>	Contestación al requerimiento.	Entregado
<b>EQI-25-009</b>	Esc. Padre Rufo ORE San Juan	Información sobre el consejo escolar y las cuentas.	Contestación al requerimiento.	Entregado
<b>EQI-25-010</b>	Recursos Humanos y Oficina de Sistema TAL	Directorio de empleados de recursos humanos y Expediente de la Sra. Yamilette Santana de la Cruz	Contestación al requerimiento.	Entregado
<b>QI-081-24-020</b>	Esc. Antonio S. Pedreira ORE Caguas	Cuentas bancarias de la cooperativa de la Escuela. Transacciones, minutas de reuniones etc.	Contestación al requerimiento.	Entregado

**REQUERIMIENTOS DE INFORMACION OIG**

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus</b>
<b>2025-APIE-001</b>	Secretaría Asociada Educación Especial	Solicitud o requisición y documentos justificantes de la necesidad para la adquisición de los modelos de las pruebas psicológicas, ordenes de compra o contratos de los modelos de pruebas psicológicas.	Contestación al requerimiento.	Entregado
<b>OIG-E-24-005</b>	PAC - Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos	Recursos Humanos cumpla con las recomendaciones de la 6 a la 9. Asi como la subsecretaría de Administración.	PAC	En proceso
<b>OIG-QI-22-006</b>	Recursos Humanos - Reclutamiento	Actualizar procedimientos internos de reclutamiento. Incluir nuevos criterios para la evaluación de candidatos.	ICP-3	En proceso
<b>EQI-25-013</b>	Recursos Humanos- Transacción de Personal	organigrama y estructura de Recursos Humanos	Contestación a requerimiento.	Entregado
<b>EQI-25-019</b>	Esc. Padre Rufo ORE San Juan	Personal docente, comité de admisiones,	Contestación al requerimiento.	Entregado parcialmente
<b>E-081-25-002</b>	Oficina de Alianzas	Flujograma doble los procesos relacionados con el manejo de las Escuelas Publicas Alianzas, listado de escuelas charter etc.	Exámen / La OIG solicitó espacio en el DEPR para facilitar la evaluacion por parte de los auditores.	En proceso