

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
CP-16-19	Instituto de Cultura Puertorriqueña	<p>1-Desviaciones de la reglamentación relacionadas con el inventario, la administración y la custodia de las obras de arte</p> <p>2 - Desviaciones de la reglamentación y de las normas de sana administración y de control interno en los préstamos de la colección de obras de arte</p> <p>3 - Ausencia de reglamentación y formularios relacionados con las ayudas económicas otorgadas por el Instituto</p> <p>4 - Deficiencias relacionadas con las operaciones de la Comisión Asesora de Teatro y Danza</p> <p>5 - Deficiencias relacionadas con la solicitud, evaluación y aprobación de las ayudas económicas</p> <p>6 - Desviaciones de la reglamentación relacionada con la administración de las ayudas económicas</p> <p>7 - Falta de documentos en los expedientes de las ayudas otorgadas</p> <p>8 - Ausencia de cláusulas importantes, y deficiencias relacionadas con la formalización y el registro de los contratos de las ayudas económicas</p> <p>9 - Deficiencias relacionadas con la supervisión y los desembolsos de las ayudas económicas</p> <p>10 - Ausencia de documentos en los expedientes de la colección de obras de arte y de las ayudas económicas y otras deficiencias</p>	<p>Informes Complementarios al Plan de Acción Correctiva (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19)</p>	<p>Recomendaciones acogidas y cumplimentadas.</p> <p>Finalizado al 1 de octubre de 2024. (Evaluación del Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva ICP-19)</p>

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**
