

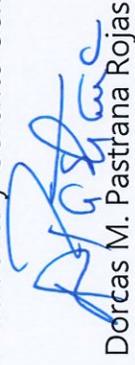


Autoridad Metropolitana de Autobuses  
OFICINA GERENCIA Y CAPITAL HUMANO  
Oficina de Conservación, Uso y Disposición de Documentos (OCUDD)  
ARCHIVO ACTIVO – INACTIVO

HOJA DE TRÁMITE INTERNA

27 de septiembre de 2024

Karen A. Correa Pomales  
Presidente y Gerente General

  
Dorcas M. Pastrana Rojas

Oficial de Enlace ante la Oficina del Contralor de PR  
Administradora de Documentos

**Entrega INFORME DE TRANSICIÓN – 2021-2024**

- Acción correspondiente
- Para su conocimiento
- Para seguimiento
- Para futura referencia

**NOTA:**

Según solicitado se procede a entregar tabla que resume los Planes de Acción Correctiva, requeridos por la Oficina del Contralor que están pendientes y copia de estos. También se envía vía correo electrónico en Excel y en PDF.

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

37 Ave. De Diego, Urb. San Francisco, Río Piedras / Box. 195349, San Juan, PR 00919-5349  
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527



Autoridad Metropolitana de Autobuses

Informes Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR)  
Control Expedientes Plan de Acción Correctivo (PAC's)

Número Informe OCPR Fecha Publicación	PAC Fecha Contestación Número Expediente	ICP-1 Fecha contestación Número expediente	ICP-2 Fecha contestación Número expediente	ICP-3 Fecha contestación Número expediente	ICP-4 Fecha contestación Número expediente	ICP-5 Fecha contestación Número expediente	ICP-6 Fecha contestación Número expediente	ICP-7 Fecha contestación Número expediente	ICP-8 Fecha contestación Número expediente	ICP-9 Fecha contestación Número expediente	ICP-10 Fecha contestación Número expediente	ICP-11 Fecha contestación Número expediente	ICP-12 Fecha contestación Número expediente	ICP-13 Fecha contestación Número expediente	ICP-14 Fecha contestación Número expediente	ICP-15 Fecha contestación Número expediente	ICP-16 Fecha contestación Número expediente	ICP-17 Fecha contestación Número expediente	ICP-18 Fecha contestación Número expediente	Fecha Acciones Correctivas
CP -18-06	2-Apr-18	1-Aug-18	1-Dec-18	1-Apr-19	1-Aug-19	7-Jan-20	1-may-20 3-ago-20	1-Dec-20	1-Apr-21	2-Aug-21	1-Dec-21	1-Apr-22	1-Aug-22	1-Dec-22	3-Apr-23	1-Aug-23	1-Dec-23	1-May-24	3-Sep-24	
13-Dec-17	Expediente 1	Expediente 1	Expediente 1	Expediente 2	Expediente 3	Expediente 3	Expediente 3	Expediente 4	Expediente 4	Expediente 4	Expediente 5	Expediente 5	Expediente 5	Expediente 5						
CP -20-02	1-Nov-18	1-abr-20 3-ago-20	1-Dec-20	1-Apr-21	2-Aug-21	1-Dec-21	1-Apr-22	1-Aug-22	1-Dec-22	1-Jun-23	1-Nov-23	1-Apr-24	1-Aug-24							
12-Jul-19	Expediente 1	Expediente 1	Expediente 1	Expediente 2	Expediente 2	Expediente 2	Expediente 2	Expediente 3	Expediente 3	Expediente 3	Expediente 4	Expediente 4	Expediente 4							
CP -22-05	1-Mar-22	1-Jul-22	1-Dec-22	3-Apr-23	1-Aug-23	1-Nov-23	1-Apr-24	1-Aug-24	8-Jan-25											
1-Feb-22	Expediente 1	Expediente 1	Expediente 1	Expediente 1	Expediente 2															

Informes Complementarios a los Planes de Acción Correctivas (ICP) que fueron evaluados por la OCPR y determinaron, en las fechas identificadas con 1\*, no dar más seguimientos. Las medidas correctivas implementadas relacionadas a recomendaciones consideradas parcialmente cumplimentadas se verificarán en la próxima auditoría.

Informes Complementarios al Plan de Acción Correctiva (PAC) pendientes de suministrar información a la OCPR o pendientes de ser evaluados por la OCPR.

Informes Complementarios de Planes de Acción Correctiva a los cuales la OCPR continuará dando seguimiento.

Preparado y Actualizado por:

  
Dorcas M. Pastrana Rojas  
Oficial de Enlace ante la Oficina del Contralor

Fecha: 27 de septiembre de 2024