

INFORME DE TRANSICIÓN 2021-2024
AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES
PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVA (PAC) REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO (OCPR)

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
CP-22-05 1-marzo-2022	AMA			
		Hallazgo 1 -Investigación relacionada con los despachos de combustible en la AMA, luego del paso del huracán María	Realizar gestiones de cobro por \$14,704 al contratista que administra el Tren Urbano. (Recomendación 6)	En el ICP- 7 del 1ero de agosto de 2024, la AMA contestó el PAC y la Recomendación 6 fue considerada parcialmente cumplimentada por la OCPR según carta del 10 de septiembre de 2024. (Véase Anejo)
			Realizar gestiones de cobro por \$422 a las personas y entidades que recibieron combustible ilícitamente. (Recomendación 7)	En el ICP- 7 del 1ero de agosto de 2024, la AMA contestó el PAC y la Recomendación 7 fue considerada parcialmente cumplimentada por la OCPR según carta del 10 de septiembre. (Véase Anejo)

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados.

Por: 
 Dorcas M. Pastrana Rojas, Oficial de Enlace ante la OCPR

Fecha: 27 de septiembre de 2024



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor

10 de septiembre de 2024

CORREO ELECTRÓNICO

Sra. Karen A. Correa Pomales
Presidenta y Gerente general
Autoridad Metropolitana de Autobuses
San Juan, Puerto Rico

Estimada señora Correa Pomales:

Evaluamos el *Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-7)* que nos remitió el 29 de julio de 2024, relacionado con el *Informe Especial CP-22-05* de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Determinamos que las **recomendaciones 6 y 7** se consideran parcialmente cumplimentadas.

En el *Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-8)* deberá suministrarlos evidencia del pago de las facturas relacionadas con las gestiones de cobro de:

1. El saldo pendiente (\$86.12)¹ de los \$14,356² al contratista que administra el Tren Urbano (Véase Anejo 1). [Recomendación 6]
2. Los \$327.18³ a las personas y entidades que recibieron combustible ilícitamente (Véase Anejo 2). [Recomendación 7]

Agradeceremos que nos remita el *ICP-8* con la información y los documentos solicitados, no más tarde del **8 de enero de 2024**, mediante la aplicación *Sistema Plan de Acción Correctiva (Sistema PAC)* localizada en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr. El *ICP-8* será evaluado y la información remitida estará sujeta a verificación por esta Oficina.

¹ Se incluye el **Anejo 1** que muestra el desglose de la cantidad adeudada por el contratista. Incluya solamente la evidencia que esté relacionada con el recobro de la cantidad indicada en este inciso.

² Debido a la diferencia en el cálculo en la distribución entre diésel y gasolina se enmendó la cantidad a recobrar.

³ Se incluye el **Anejo 2** que muestra el desglose de la cantidad adeudada por las personas. Incluya solamente la evidencia que esté relacionada con el recobro de la cantidad indicada en este inciso.

PO BOX 366069 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-6069
105 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATO REY, PUERTO RICO 00917-1136

TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768

E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: www.ocpr.gov.pr

 [ocpronline](https://www.facebook.com/ocpronline)  [contraloria_pr](https://twitter.com/contraloria_pr)  @prensa_ocpr

Sra. Karen A. Correa Pomales

Página 2

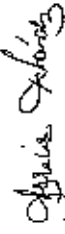
10 de septiembre de 2024

En interés de que se cumplieren las recomendaciones pendientes, le exhortamos a planificar, implementar y mantener un proceso de seguimiento que permita corroborar el cumplimiento de las acciones correctivas en el tiempo establecido, medir su efectividad y realizar los ajustes que sean necesarios. Esto, entre otras acciones, según orientamos y sugerimos en nuestra *Carta Circular OC-16-05*. Además, le recordamos que cualquier cambio de funcionario de enlace principal o sustituto a cargo de remitir la información y los documentos solicitados debe ser registrado en el *Sistema PAC*. En la *Carta Circular OC-17-08* se establecen las instrucciones para utilizar dicho *Sistema* y para mantener actualizada la información sobre los referidos funcionarios, entre otras.

Para información adicional, el funcionario designado por usted puede comunicarse con la Sra. Linette Y. Collazo Rivera, analista de acción correctiva, al (787) 754-3030, extensión 5613.

Comprometidos en mejorar la fiscalización y administración de la propiedad y de los fondos del Gobierno, para generar valor público con buenas prácticas fiscalizadoras.

Cordialmente,



Myrelis Hernández

Coordinadora del Plan de Acción

Correctiva

Oficina de Asuntos de Auditoría

c Sr. Jorge I. Fernández Porto
Director ejecutivo
Comisión Conjunta Sobre Informes
Especiales del Contralor



Contraloría de Puerto Rico

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

Relación de entidad que recibió combustible ilícitamente
Informe de Auditoría CP-22-05 - Hallazgo (Recomendación 6)

Nombre	Fechas de Despacho	Galones Despachados	Total	Recobrado	Total a recobrar
Alternate Concepts, Inc.	23/sep/17 al 25/oct/17	5,977.44 diesel 601.92 gasolina	\$14,356.30	\$14,270.18	\$86.12
					<u>\$86.12</u>

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

Relación de las personas y entidades que recibieron combustible ilícitamente
Informe de Auditoría CP-22-05 - Hallazgo (Recomendación 7)

Nombre	Fechas de Despacho	Galones Despachados	Total	Observaciones
1 Carlos San José	30-Sep-17	22.4	\$56.00	Registrado como empleado de la ATM en vehículo privado
2 Héctor Hernández	24-Sep-17	46.05	115.13	Registrado bajo la compañía ACI-Merzog en vehículo privado
3 Carmen Peraza Rodríguez	27-Sep-17	8.42	21.05	Registrado como empleado de la ACT en vehículo privado
4 Rafael Rivera	25 y 26-Sep-17	51	127.50	Registrado bajo la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
5 Elvin Cuadrado	25-Sep-17	3	7.50	Registrado bajo la Policía de PR
			<u>\$327.18</u>	



1 de agosto de 2024

Myrelis Hernández Montañez
Ayudante Ejecutiva
Oficina de Asuntos de Auditorías
Oficina del Contralor de PR
Ave. Ponce de León #105
Hato Rey, P. R. 00936-6069

Estimada señora Hernández Montañez:

Hacemos referencia a la carta del 26 de abril de 2024, en la cual nos requiere las medidas que se llevaron a cabo para cumplir con las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría CP-22-05 de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Sometemos el Informe Complementario ICP-7 al Plan de Acción Correctiva con las recomendaciones 6 y 7 *cumplimentadas*.

De necesitar información adicional, favor de comunicarse con la Oficial de Enlace la Sra. Dorcas M. Pastrana Rojas, al 294-0500, Ext. 1200.

Cordialmente,

Karen A. Gorrea Pomales
Presidente y Gerente General

c: Ing. Eileen M. Vélez Vega
Secretario DTOP

Presidente
Comisión Conjunta Asamblea Legislativa

anejos



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



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-22-05 Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses

Fecha del informe de auditoría o especial: 1 de febrero de 2022 Período auditado: 17 de octubre de 2017 al 6 de noviembre de 2017

Indique el informe que remite: PAC ICP - 7 Indique si incluye anejo/s: Sí No

Funcionario de enlace: Dorcas M. Pastrana Rojas Puesto: Administradora de Documentos Teléfono: 787.294.0500 EXT.1200

Funcionario principal o su representante autorizado: Karen A. Correa Pomales Puesto: Presidenta y Gerente General Teléfono: 787.294.0500 EXT. 3000

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA


 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 1 de agosto de 2024

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
A LA PRESIDENTA Y GERENTE GENERAL Recomendación 6 El saldo pendiente (\$86.12) ¹ de los \$14,356 ² al contratista que administra el Tren Urbano (Véase Anejo 1). ¹ Se incluye el Anejo 1 que muestra el desglose de la cantidad adeudada por el contratista. Incluya solamente la evidencia que esté relacionada con el recobro de la cantidad indicada en este inciso. ² Debido a la diferencia en el cálculo en la distribución entre	La Autoridad continúa realizando las debidas gestiones de cobro por concepto de despacho de combustible durante periodo de emergencia del Huracán María. En el Anejo 1, adjunto encontraran evidencia del trámite de cobro realizado.	Arelis Rivera Gandia, Vicepresidente Área de Administración	15julio2024	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).



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

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Número del informe de auditoría o especial: CP-22-05 Número de unidad: 3130 Nombre de la entidad auditada: Autoridad Metropolitana de Autobuses
Fecha del informe de auditoría o especial: 1 de febrero de 2022 Período auditado: 17 de octubre de 2017 al 6 de noviembre de 2017

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	PERSONA O ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE IMPLANTACIÓN	ESTATUS DE LA RECOMENDACIÓN
diesel y gasolina se enmendó la cantidad a cobrar				
Recomendación 7 Los \$327,18 ³ a las personas y entidades que recibieron combustible ilícitamente (Véase Anejo 2). ³ Se incluye el Anejo 2 que muestra el desglose de la cantidad adeudada por las personas. Incluya solamente la evidencia que esté relacionada con el recobro de la cantidad indicada en este inciso.	En el Anejo 2 adjunto encontrarán evidencia del trámite de cobro realizado.	Arelis Rivera Gandía, Vicepresidente Área de Administración	15 julio 2024	Cumplimentada

(Véanse instrucciones al final).



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

9 de mayo de 2024

CPIC, DUEBEO 2418729 andual

ATI, Recordatorio diecisieteava Comunicación

P.O. Box 41267
San Juan, P.R. 00940
Attn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1980 realizada el 11/7/2018 por la cantidad de \$31.80, aparece aun al descubierto.

Entendemos está relacionada con la compañía privada que da servicios el tren (ACI-Herzog A Joint Venture). Las facturas relacionadas con gasolina se enviaron a A.T.I. para su gestión. Se envió copia de documentos relacionados.

Agradecemos su apoyo en este asunto.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Cuentas a Cobrar



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

Anejo 1

CP-22-05 AMA

ICP - 7



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

11 de junio de 2024

MEMO CIRCULAR NO. JUP24-012321

ATI, Recordatorio dieciochoava Comunicación

P.O. Box 41267
San Juan, P.R. 00940
Attn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1980 realizada el 11/7/2018 por la cantidad de \$31.80, aparece aun al descubierto.

Entendemos está relacionada con la compañía privada que da servicios el tren (ACI-Herzog A Joint Venture). Las facturas relacionadas con gasolina se enviaron a A.T.I. para su gestión. Se envió copia de documentos relacionados.

Agradecemos su apoyo en este asunto.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayra Tolentino
Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

09 de julio de 2024

00711 2024-07-09 10:53:49 AM

ATT. Recordatorio diecinueveava Comunicación

P.O. Box 41267
San Juan, P.R. 00940
Attn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1980 realizada el 11/7/2018 por la cantidad de \$31.80, aparece aun al descubierto.

Entendemos está relacionada con la compañía privada que da servicios el tren (ACI-Herzog A Joint Venture). Las facturas relacionadas con gasolina se enviaron a A.T.I. para su gestión. Se envió copia de documentos relacionados.

Agradecemos su apoyo en este asunto.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Cuentas a Cobrar



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

ANEJO 1

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

Relación de entidad que recibió combustible ilícitamente
Informe de Auditoría CP-22-05 - Hallazgo (Recomendación 6)

Nombre	Fechas de Despacho	Galones Despachados	Total	Recobrado	Total a recobrar
Alternate Concepts, Inc.	23/sep/17 al 25/oct/17	5,977.44 diesel 601.92 gasolina	\$14,356.30	\$14,270.18	\$86.12
					<u>\$86.12</u>



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

9 de mayo de 2024

Departamento de Transportación y Obras Públicas
Apartado 41269
Minillas Sta.
San Juan, P.R. 00940-1269
Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

MEMO, CRUCERO 9 MAY 24 END. 491

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San Jose el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tablilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoría CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada Cuentas a Cobrar



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

Anejo 2

CP-22-05 AMA

ICP-7



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

11 de junio de 2024

RECIBIDO JUN 24 09:23:20

Departamento de Transportación y Obras Públicas
Apartado 41269
Minillas Sta.
San Juan, P.R. 00940-1269
Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San Jose el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tabilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoría CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

09 de julio de 2024

Departamento de Transportación y Obras Públicas

Apartado 41269

Minillas Sta.

San Juan, P.R. 00940-1269

Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

00919-5349 / 787-751-0527

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11986 creada para el cobro por la cantidad de \$56.00 continúa pendiente de pago. El empleado implicado es Carlos San Jose el cual recibió combustible en el vehículo Toyota Tundra tabilla 968-401 el día 30 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoría CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

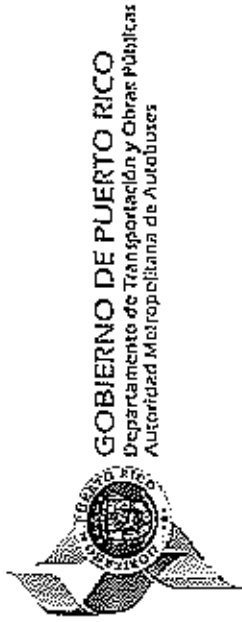
Cordialmente,

Mayra Tolentino

Encargada Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

8 de mayo de 2024

Departamento de Transportación y Obras Públicas

Hector Hernández

Apartado 41269

Minillas Sta.

San Juan P.R. 00940-1269

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continúa pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tabilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoría CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Encargada Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

11 de junio de 2024

Departamento de Transportación y Obras Públicas
Héctor Hernández
Apartado 41269
Minillas Sta.
San Juan P.R. 00940-1269

00940, 009857-19, JUN 24, PM 2:20

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tabilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoría CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

09 de julio de 2024

Departamento de Transportación y Obras Públicas

Hector Hernández

Apartado 41269

Minillas Sta.

San Juan P.R. 00940-1269

Atn. Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11987 creada para el cobro por la cantidad de \$115.13 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Héctor Hernández el cual recibió combustible en el vehículo tabilla 133-825 el día 24 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

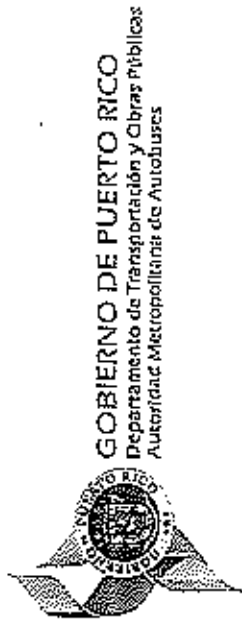
Cordialmente,

Mayra Tolentino

Encargada Cuentas a Cobrar



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



9 de mayo de 2024

Autoridad de Carreteras y Transportación

P.O. Box 42007

San Juan P.R. 00940-2007

Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

Recordatorio Comunicación

Señores

La Autoridad Metropolitana ha facturado por medio de Resoluciones y Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago, La empleada Carmen Peraza, Toyota Camry tabilla IV0-684 el día 27 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos nos envíe su remesa a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Cuentas a Cobrar

RECIBO, MARCHEM 9 4411724 rec1831



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

11 de junio de 2024

RECIBO, CORREO 11 JUN 2024 09:22:02

Autoridad de Carreteras y Transportación

P.O. Box 42007

San Juan P.R. 00940-2007

Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

Recordatorio Comunicación

Señores

La Autoridad Metropolitana ha facturado por medio de Resoluciones y Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago, La empleada Carmen Peraza, Toyota Camry tabilla IV0-684 el día 27 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos nos envíe su remesa a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Cuentas a Cobrar

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





GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

09 de julio de 2024

Autoridad de Carreteras y Transportación

P.O. Box 42007

San Juan P.R. 00940-2007

Attn. Cuentas a Pagar, Finanzas

Recordatorio Comunicación

Señores

La Autoridad Metropolitana ha facturado por medio de Resoluciones y Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 11988 creada para el cobro por la cantidad de \$21.05 continua pendiente de pago, La empleada Carmen Peraza, Toyota Camry tablilla IVO-684 el día 27 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 señala este asunto como pendiente a gestionar cobro.

Agradecemos nos envíe su remesa a la mayor brevedad.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

09 de mayo de 2024

Fondo del Seguro del Estado
Rafael Rivera
P.O. Box 365028
San Juan, P.R. 00936-5028

RECIBO RECIBIDO 5 MAR 24 10:11 AM

Atn. Liza Y Rosa Birriel, Directora de Área de Administración
Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continúa pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tabilla IDH-786 y Toyota Sienna tabilla HUE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoría CP 22-05 continúa señalando este asunto como pendiente a gestionar cobro y continúa estableciendo la misma postura al respecto; a pesar de haber enviado su respuesta. La Oficina del Contralor establece el status de esta factura.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada de Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

11 de junio de 2024

DEPTO. DE TRÁNSITO Y OBRAS PÚBLICAS
BOJ024/060240

Fondo del Seguro del Estado
Rafael Rivera
P.O. Box 365028
San Juan, P.R. 00936-5028

Atn. Liza Y Rosa Birriél, Directora de Área de Administración
Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continúa pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tabilla IDH-786 y Toyota Sienna tabilla HJE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoría CP 22-05 continúa señalando este asunto como pendiente a gestionar cobro y continúa estableciendo la misma postura al respecto; a pesar de haber enviado su respuesta. La Oficina del Contralor establece el status de esta factura.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Mayra Tolentino
Encargada de Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

09 de julio de 2024

Fondo del Seguro del Estado
Rafael Rivera
P.O. Box 365028
San Juan, P.R. 00936-5028

REF: A18820-2017-07-00043

Atn. Liza Y Rosa Birriel, Directora de Área de Administración
Cuentas a Pagar

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1153 por la cantidad de \$127.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado es Rafael Rivera el cual recibió combustible en los vehículos Toyota Runner tabilla IDH-786 y Toyota Sienna tabilla HUE-029, los días 25 y 26 de septiembre de 2017.

La Oficina del Contralor en su auditoria CP 22-05 continúa señalando este asunto como pendiente a gestionar cobro y continúa estableciendo la misma postura al respecto; a pesar de haber enviado su respuesta. La Oficina del Contralor establece el status de esta factura.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada de Cuentas a Cobrar



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

8 de mayo de 2024

Policia
Elvin Cuadrado
P.O. Box 70166
San Juan P.R. 00936

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

MEMO, CONTROLER 9 HAY 24 913:02X

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado fue Elvin Cuadrado Tabilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago luego de que el Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte y vía llamada telefónica el día 6/23/22 me informo que pasaría la factura para pago. Aun el saldo no lo hemos recibido.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada de Cuentas a Cobrar



37 Ave. De Diego, Urb. San Francisco, Rfo Piedras / Box 193349, San Juan, PR 00919-5349
Teléfono 787-294-0500 / Fax 787-751-0527



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

11 de junio de 2024

Policía
Elvin Cuadrado
P.O. Box 70166
San Juan P.R. 00936

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continúa pendiente de pago. El empleado implicado fue Elvin Cuadrado Tabilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continúa pendiente de pago luego de que el Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte y vía llamada telefónica el día 6/23/22 me informo que pasaría la factura para pago. Aun el saldo no lo hemos recibido.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino

Encargada de Cuentas a Cobrar

OFICINA DE CONTABILIDAD



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

09 de julio de 2024

Policía
Elvín Cuadrado
P.O. Box 70166
San Juan P.R. 00936

Atn. Cuentas a Pagar

Señores

La Autoridad Metropolitana de Autobuses ha facturado por medio de Resoluciones y/o Acuerdos de combustible luego del Huracán María.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago. El empleado implicado fue Elvín Cuadrado Tablilla 4546-GE el día 25 de septiembre de 2017.

La factura 1152 por la cantidad de \$7.50 continua pendiente de pago luego de que el Sr. Manuel Rivera Beltrán, Gerente de Transporte y vía llamada telefónica el día 6/23/22 me informo que pasaría la factura para pago. Aun el saldo no lo hemos recibido.

La Oficina del Contralor en su Auditoria CP-22-5 señala este asunto como pendiente a gestionar su cobro.

Agradecemos su remesa a la mayor prontitud.

Cordialmente,

Mayra Tolentino
Encargada de Cuentas a Cobrar



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

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

Relación de las personas y entidades que recibieron combustible ilícitamente
Informe de Auditoría CP-22-05 - Hallazgo (Recomendación 7)

Nombre	Fechas de Despacho	Galones Despachados	Total	Observaciones
1 Carlos San José	30-Sep-17	22.4	\$56.00	Registrado como empleado de la ATM en vehículo privado
2 Héctor Hernández	24-Sep-17	46.05	115.13	Registrado bajo la compañía ACI-Hertzog en vehículo privado
3 Carmen Peraza Rodríguez	27-Sep-17	8.42	21.05	Registrado como empleado de la ACT en vehículo privado
4 Rafael Rivera	25 y 26-Sep-17	51	127.50	Registrado bajo la Corporación del Fondo del Seguro del Estado
5 Elvin Cuadrado	25-Sep-17	3	7.50	Registrado bajo la Policía de PR
			<u>\$327.18</u>	



HOJA DE ENVIO


ÁREA PARA LA CONSERVACIÓN, USO Y DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS

3 de septiembre de 2024

A LA MANO

Ing. Eileen M. Vélez Vega
Secretaría

Departamento de Transportación y Obras Públicas-Edificio Minillas
Piso 17
Hato Rey, PR

Dorcas M. Pastrana Rojas 
Oficial Enlace - OCPR

- Copia Informes Complementarios al Plan de Acción Correctiva del Informe de Auditoría:

- CP-18-06- (ICP-18)
- CP-20-02- (ICP-12)
- **CP-22-05- (ICP-7)**

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

NOTA:

RECIBIDO POR: Kathya Ojiman

FECHA: 18 Sept. 2024

DTDP 18 SEP '24 AM10:27

OFICINA DE LA SECRETARÍA



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



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses

HOJA DE ENVIO

ÁREA PARA LA CONSERVACIÓN, USO Y DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS

A LA MANO

3 de septiembre de 2024

Hon. José Luis Dalmau Santiago
Presidente del Senado de PR
Ave. Los Gobernadores
Edif. 150
San Juan, P. R.

SEP 18 2024 9:10:45

Dorcas M. Pastrana Rojas
Oficial Enlace - OCPR

CORREO SENADO DE P.R.

Copia Informes Complementarios al Plan de Acción Correctiva del Informe de Auditoría:

- CP-18-06- (ICP-18)
- CP-20-02- (ICP-12)
- CP-22-05- (ICP-7)

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

NOTA:

Espere Reddy

RECIBIDO POR:

FECHA:

18.09.24



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