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-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de la operadora de la Planta de Composta con varias cláusulas del contrato de administración formalizado [Hallazgo 2-a.1) y 2) y b.]	ICP-9 24 de abril de 2009	Parcialmente Cumplimentada
CP-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas escritas para la contratación de servicios profesionales y consultivos para los proyectos de infraestructura relacionados con el manejo y la disposición de desperdicios sólidos, y otras deficiencias relacionadas con los *Project Managers* y con la falta de controles sobre los expedientes de los proyectos de infraestructura [Hallazgo 6-c.]	ICP-9 24 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de la operadora de la Planta de Composta con varias cláusulas del contrato de administración formalizado [Hallazgo 2-a.1)]	ICP-9 24 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas escritas para la contratación de servicios profesionales y consultivos para los proyectos de infraestructura relacionados con el manejo y la disposición de desperdicios sólidos, y otras deficiencias relacionadas con los *Project Managers* y con la falta de controles sobre los expedientes de los proyectos de infraestructura [Hallazgo 6-a.1)]	ICP-9 24 de abril de 2009	Cumplimentada

Agencia: Autoridad de Desperdicios Sólidos

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-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas escritas para la contratación de servicios profesionales y consultivos para los proyectos de infraestructura relacionados con el manejo y la disposición de desperdicios sólidos, y otras deficiencias relacionadas con los *Project Managers* y con la falta de controles sobre los expedientes de los proyectos de infraestructura [Hallazgo 6-b.]	ICP-9 24 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de la operadora de la Planta de Composta con varias cláusulas del contrato de administración formalizado [Hallazgo 2-a.1) y 2) y b.]	ICP-10 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
CP-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de la operadora de la Planta de Composta con varias cláusulas del contrato de administración formalizado [Hallazgo 2-a.1)]	ICP-10 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
CP-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Falta de normas escritas para la contratación de servicios profesionales y consultivos para los proyectos de infraestructura relacionados con el manejo y la disposición de desperdicios sólidos, y otras deficiencias relacionadas con los *Project Managers* y con la falta de controles sobre los expedientes de los proyectos de infraestructura [Hallazgo 6-a.1)]	ICP-10 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada

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-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de la operadora de la Planta de Composta con varias cláusulas del contrato de administración formalizado [Hallazgo 2-a.1) y 2) y b.]	ICP-11 1 de julio de 2010	Cumplimentada
CP-02-14	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Incumplimiento de la operadora de la Planta de Composta con varias cláusulas del contrato de administración formalizado [Hallazgo 2-a.1) al 2) y 2-b. y 3-c.]	ICP-11 1 de julio de 2010	Cumplimentada
				El Informe de Auditoría CP-02-14 está Cumplimentada el 3 de agosto de 2010, según carta de la Oficina del Contralor