

**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-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.1]	ICP-2 15 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.2)a al c)]	ICP-2 15 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.2)d) y e) y 4)]	ICP-2 15 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.3)]	ICP-2 15 de abril 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-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Arrendamiento de una máquina trituradora de neumáticos a una compañía privada sin formalizarse el correspondiente contrato por escrito y sin gestionarse el cobro de los cánones de arrendamiento establecidos [Hallazgo 2-a.1]]	ICP-2 15 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Arrendamiento de una máquina trituradora de neumáticos a una compañía privada sin formalizarse el correspondiente contrato por escrito y sin gestionarse el cobro de los cánones de arrendamiento establecidos [Hallazgo 2-a.2]]	ICP-2 15 de abril de 2009	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.2)a) al c)]	ICP-3 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.2)d) y e) y 4)]	ICP-3 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-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.3]]	ICP-3 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Arrendamiento de una máquina trituradora de neumáticos a una compañía privada sin formalizarse el correspondiente contrato por escrito y sin gestionarse el cobro de los cánones de arrendamiento establecidos [Hallazgo 2-a.1]]	ICP-3	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Arrendamiento de una máquina trituradora de neumáticos a una compañía privada sin formalizarse el correspondiente contrato por escrito y sin gestionarse el cobro de los cánones de arrendamiento establecidos [Hallazgo 2-a.2]]	ICP-3 1 de septiembre de 2009	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.2)a) al c)]	ICP-4 de julio de 2010	¹ 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-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.2)d) y e) y 4]	ICP-4 de julio de 2010	1 No Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.3]	ICP-4 de julio de 2010	1 Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Arrendamiento de una máquina trituradora de neumáticos a una compañía privada sin formalizarse el correspondiente contrato por escrito y sin gestionarse el cobro de los cánones de arrendamiento establecidos [Hallazgo 2-a.1]	ICP-4 de julio de 2010	1 Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Arrendamiento de una máquina trituradora de neumáticos a una compañía privada sin formalizarse el correspondiente contrato por escrito y sin gestionarse el cobro de los cánones de arrendamiento establecidos [Hallazgo 2-a.2]	ICP-4 de julio de 2010	1 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-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Deficiencias en la contratación de una compañía privada para el reciclaje de neumáticos desechados relacionadas con la adjudicación del contrato sin solicitar otras propuestas, el incumplimiento de acuerdos, las pólizas no renovadas, los estados financieros no suministrados, la inversión de fondos de la Autoridad en una compañía y las reuniones de la Junta de Directores de ésta [Hallazgo 1-a.2)d) y e) y 4]	ICP-5 1 de noviembre de 2010	Cumplimentada
CP-07-18	Autoridad de Desperdicios Sólidos	Arrendamiento de una máquina trituradora de neumáticos a una compañía privada sin formalizarse el correspondiente contrato por escrito y sin gestionarse el cobro de los cánones de arrendamiento establecidos [Hallazgo 2-a.2)]	ICP-5 1 de noviembre de 2010	Cumplimentada
				El Informe de Auditoría está Cumplimentada el 23 de noviembre de 2010, según carta de la Oficina del Contralor