

**Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA**

DJ-OAI-1

Proceso de Transición 2016

OFICINA AUDITORÍA INTERNA

Proyectos o asuntos que ameritan continuidad

Funcionario responsable: Marieli Almeda Cruz

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	IMPORTANCIA O NECESIDAD QUE BUSCA ATENDER	ESTATUS ACTUAL DEL PROYECTO	FONDOS DISPONIBLES
1. Dar seguimiento a la Orden Administrativa de la creación de la Oficina de Auditoría Interna	Establecer el objetivo, la autoridad, responsabilidad y funcionamiento de la Oficina de Auditoría.	En etapa de revisión de la Secretaría de Asesoramiento Legal.	Sí, fondos de la resolución conjunta
2. Continuar los Planes de Acción Correctiva que requiere la Oficina del Contralor y la Oficina de Auditoría Interna.	Implantar medidas correctivas para mantener eficiencia y efectividad de los procesos, a la vez que procura una sana administración de los bienes y fondos públicos.	Pendiente de radicar el PAC-16-09 (ICP-2) ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico. El mismo debe presentarse antes del 1 de diciembre de 2016.	Sí, fondos de la resolución conjunta
3. Proveer herramientas de trabajo a los auditores	Mejorar y facilitar la eficiencia del trabajo mediante la asignación de computadoras.	Pendiente de recibir tres (3) computadoras para sustitución.	Sí, resolución conjunta
4. Capacitar a los auditores en	Mantener una Oficina de Auditoría	Pendiente de elaborar una propuesta para la	No, presentar

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	IMPORTANCIA O NECESIDAD QUE BUSCA ATENDER	ESTATUS ACTUAL DEL PROYECTO	FONDOS DISPONIBLES
destrezas investigativas, gestionar la membresía del Instituto de Auditores Internos y continuar con la educación continua.	con la pericia necesaria en los procesos de investigación, controles internos y evaluación de riesgos.	solicitud de fondos federales.	propuesta a la División de Recursos Externos