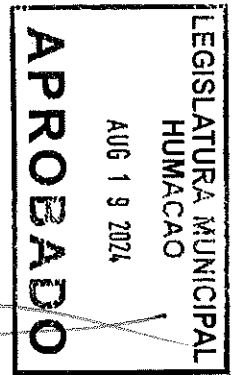




Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Humacao
Legislatura Municipal



ACTA E INFORME DE COMISIÓN
Informe Parcial

Comisión de Hacienda, Fondos Federales, Auditoría y Asuntos del Contralor

La Comisión de Hacienda, Fondos Federales, Auditoría y Asuntos del Contralor, de la Legislatura Municipal de Humacao, Puerto Rico, se reunió el **martes 9 de julio de 2024**, a las 5:00 de la tarde, a petición de la honorable Gladys E. Flecha Delgado, presidenta de la Comisión, para la discusión y evaluación de:

➤ **INFORME DE AUDITORÍA OAI-24-01 PROPIEDAD INMUEBLE (02142)**

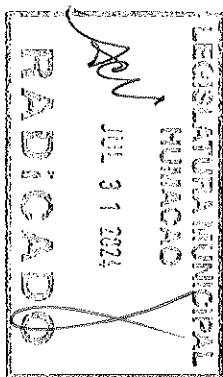
Este asunto fue referido el **martes 21 de mayo de 2024** a la Comisión.

El **martes 9 de julio de 2024**, la Comisión convocó a:

- Vistas públicas
- Vistas en Comisión
- Reunión Ejecutiva
- Inspección Ocular en: _____

Los trabajos de la Comisión comenzaron el **martes, 9 de julio de 2024**, a las 5:32 p.m.

Asistencia: martes 9 de julio de 2024:



	Presente	Ausente	Excusado(a)
Honorable Gladys E. Flecha Delgado	X		
Honorable Miguel Rodríguez Vega	X		
Honorable Narciso J. Rodríguez Velázquez	X		
Honorable Héctor E. Sepúlveda Ramos	X		
Honorable Nydia M. Vega Cintrón			X
Honorable Ana E. Ponce Rosa		X	
Honorable Ángel G. Rodríguez Medina	X		
Honorable Luis Vélez Arroyo	X		
Honorable Roberto J. Santiago Ortiz	X		
Honorable Norma Casanova Delgado	X		

Nota: La honorable Norma Casanova Delgado sustituyó a la honorable Nydia M. Vega Cintrón, durante los trabajos de la presente Comisión.

Durante los trabajos compareció a deponer:

1. Sr. Joel Mulero Rivera, director de la Oficina de Auditoría Interna del Municipio Autónomo de Humacao.

a favor ___ en contra ___ con enmienda(s)
___ ponencia escrita ponencia oral

Nota: El Lcdo. Ángel N. Rivera Rodríguez estuvo presente en la reunión.

Resumen:

El Informe de Auditoría OAI-24-01, fue sometido por la Oficina de Auditoría Interna el 21 de mayo de 2024. A su vez, fue asignado a la presente Comisión para su consideración y evaluación. Durante la presente reunión, la honorable Gladys E. Flecha Delgado solicitó al Sr. Joel Mulero Rivera un resumen del informe sometido.

El señor Mulero Rivera explicó, el referido informe estudia el manejo de la propiedad inmueble del Municipio de Humacao durante el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, en el cual se encontraron los siguientes hallazgos:

- **Hallazgo #1: Programa adquirido para registro y contabilidad de los Activos Fijos sin utilizar**
- **Hallazgo #2: Falta de documentos e información relacionados con las transacciones de la propiedad inmueble en los expedientes de la Oficina de Propiedad**
- **Hallazgo #3: Diferencias entre los valores de la propiedad registrados en sistema vs los sometidos a la compañía de seguro**

El honorable Ángel G. Rodríguez Medina, comentó, según la hoja de seguimiento y evaluación del Plan de Acción Correctiva, los hallazgos están parcialmente cumplimentados. Preguntó, la fecha en que se realizó el seguimiento al Plan de Acción Correctiva. El señor Mulero Rivera indicó, se hizo el 20 de febrero de 2024. El honorable Rodríguez Medina preguntó, cuánto tiempo ocupó en realizar esta auditoría. El señor Mulero Rivera contestó, una vez comenzado el proceso de auditoría, se le otorgó un periodo de veinte (20) días a la dependencia auditada, en cada etapa, para someter sus evidencias a los hallazgos que se le señalan. En muchas ocasiones, los directores de las dependencias solicitan una prórroga y se va concediendo según las necesidades de cada oficina, entre otros factores.

Surgieron varias dudas entre los miembros de la Comisión sobre la razón para el Hallazgo #3, sobre los valores de la propiedad registrados en sistema. El señor Mulero Rivera explicó, no se estaban actualizando los valores conforme se realizaban mejoras a las propiedades.

El honorable Narciso J. Rodríguez Velázquez presentó una moción para que se redacte un informe parcial, ya que están a la espera de recibir la documentación necesaria que indique los hallazgos han sido cumplimentados. La moción fue aprobada por unanimidad.

Impacto Fiscal Municipal:

La medida no tiene impacto fiscal significativo

La medida y/o las enmiendas atienden recomendaciones específicas para subsanar cualquier impacto negativo.

Alcance de la medida:

El Informe de Auditoría OAI-24-01 estudia el manejo de la propiedad inmueble del Municipio de Humacao durante el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

El honorable Narciso J. Rodríguez Velázquez presentó una moción para que se redacte un informe parcial, con el propósito de esperar a recibir la documentación necesaria que indique los hallazgos han sido cumplimentados. (La moción fue aprobada por unanimidad.)

Reunidos los miembros de la Comisión, el mismo día y con el voto de sus miembros:

	A favor	En contra	Abstenido(a)
Honorable Gladys E. Flecha Delgado	X		
Honorable Miguel Rodríguez Vega	X		
Honorable Narciso J. Rodríguez Velázquez	X		
Honorable Héctor E. Sepúlveda Ramos	X		
Honorable Nydia M. Vega Cintrón	-	-	-
Honorable Ana E. Ponce Rosa	-	-	-
Honorable Ángel G. Rodríguez Medina	X		
Honorable Luis Vélez Arroyo	X		
Honorable Roberto J. Santiago Ortiz	X		
Honorable Norma Casanova Delgado	X		

POR EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN de esta(s) Comisión(es), recomendamos al pleno de la Legislatura Municipal de Humacao:

La aprobación de la medida

con enmiendas

sin enmiendas

No recomendamos la aprobación de la medida

Entirillado

Otro: El caso permanezca en Comisión, a la espera de recibir la documentación necesaria que indique los hallazgos han sido cumplimentados.

Se acompañan anejos:

No se acompañan anejos:

El trabajo realizado por esta Comisión fue grabado y forma parte del récord legislativo.

Los trabajos de la Comisión terminaron a las 7:27 p.m.

CERTIFICO, hoy 31 de julio de 2024, en Humacao, Puerto Rico.



Gladys E. Flecha Delgado

Presidenta

Comisión de Hacienda, Fondos Federales, Auditoría y Asuntos del Contralor