OC-DA-133

jul. 17 (Rev.)
OC-18-01

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

CERTIFICACIÓN ANUAL DE NOTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS O IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE FONDOS O BIENES PÚBLICOS

Yo, SEGUNDO RODRÍGUEZ QUILICHINI (nombre), funcionario principal de 3053 (número de entidad)

RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO (nombre de entidad)

Certifico a la Oficina del Contralor que, durante ☒ el año fiscal 2016-17 o ☐ el período del 1 de JULIO de 2016 al 30 de JUNIO de 2017 :

☒ Se notificaron todas aquellas pérdidas o irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos o de los bienes públicos, de las cuales tuvimos conocimiento, en cumplimiento de la *Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1964*, según enmendada, y del *Reglamento 41*.

☐ No tuvimos pérdidas o irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos o de los bienes públicos.

En San Juan, Puerto Rico 8 de agosto de 2017.

Declarante

Afidávit Núm. 4797

Jurado y suscrito ante mí por Segundo Rodríguez, mayor de edad, en calidad de Rector Interino y vecino/a de San Juan, a quien doy fe de conocer personalmente ~~o haber~~ identificado ~~mediante~~ _____.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 8 de agosto de 2017.

ROSA I. MARTINEZ ADAMES
NOTARIO PUBLICO

Notario Público

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada a través de la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor*. La entidad deberá retener el original de esta *Certificación* para mostrarlo cuando sea solicitado por nuestros auditores.

LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO ESTA EXENTA DE LA CANCELACION DE SELLO BAJO 18 LPRA 613(F)

OC-DA-133

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO – RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS
OFICINA DEL ASESOR LEGAL

REGISTRO PARA EL CONTROL DE LOS CASOS SOBRE IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON FONDOS O BIENES PUBLICOS

Número de Notificación	Descripción de la Irregularidad	Núm. de Propiedad y costo	Departamento u Oficina	Fecha en que ocurrió la irregularidad	Fecha en que se reportó o sometió y Nombre de la agencia		Núm. de Querella y fecha	Situación y Status del Caso
3053-2017-0001 Número anterior 2016-3053-00005								**Este caso se reportó para el año fiscal 2015-2016, el día 15 de abril de 2016.** La custodia del equipo repuso el mismo el 18 de noviembre de 2016.
3053-2017-0002	Laptop marca DELL, modelo Latitude E6540	146121 $1,387.00	Decanato de Estudiantes	15/junio/2016	16/agosto/2016	Se reportó al Contralor	2016-1-282-7632	La licenciada Reyes se reunió con el custodio para reponer el equipo. En seguimiento para que el custodio reponga equipo.
3053-2017-0003	Computadora Monitor 2 Tanques de gasolina Consolas Sierra Eléctrica		Decanato de Administración	Periodos de marzo de 2015	26/agosto/2016	Se reportó al Contralor		En este caso se designó al licenciado Efraín Maceira como Oficial Examinador. El 19 de septiembre de 2016 la licenciada Cristina Parés, Directora Asociada de

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO – RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS
OFICINA DEL ASESOR LEGAL

REGISTRO PARA EL CONTROL DE LOS CASOS SOBRE
IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON FONDOS O BIENES PUBLICOS

Número de Notificación	Descripción de la Irregularidad	Núm. de Propiedad y costo	Departamento u Oficina	Fecha en que ocurrió la irregularidad	Fecha en que se reportó o sometió y Nombre de la agencia		Núm. de Querella y fecha	Situación y Status del Caso
								Asesores Legales y el Sr. Ángel Solano Díaz firmaron Estipulación
3053-2017-00007	Laptop Marca DELL	128499 $1,052.66	Escuela de Medicina Programa Enfermedades Hereditarias	3/octubre/2016	19/octubre/2016	Se reportó al Contralor	2016-1-282-11015	Se llevó a cabo la investigación y de la misma se desprende que no se puede adjudicar responsabilidad, ya que la llave de la puerta del área en que estaba la computadora es una accesible al público en general.
2013-3053-00008	Laptop DELL Inspiron 1501	121433 $1,035.30	Escuela de Profesiones de la Salud	9/dic/2016	13/enero/2017	Se reportó al Contralor	No se hizo querella porque se comunicaron con la Policía Estatal, Precinto 282 (Puerto Nuevo) e indicaron que no se podía por no tener el custodio la fecha en que se perdió la propiedad y tipifican el delito como pérdida y no apropiación ilegal.	Se realizó investigación. En seguimiento para que la custodia reponga el equipo.
2017-3053-00010	Máquina de lavar	$875.00	Decanato de Administración	6/marzo/2017	7/abril/2017	Se reportó al	2017-1-282-3226	Se realizó

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO – RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS
OFICINA DEL ASESOR LEGAL

REGISTRO PARA EL CONTROL DE LOS CASOS SOBRE
IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON FONDOS O BIENES PUBLICOS

Número de Notificación	Descripción de la Irregularidad	Núm. de Propiedad y costo	Departamento u Oficina	Fecha en que ocurrió la irregularidad	Fecha en que se reportó o sometió y Nombre de la agencia		Núm. de Querella y fecha	Situación y Status del Caso
	piso (pulidora)					Contralor		investigación y de la misma no se puede determinar a quién adjudicar responsabilidad de la pérdida.
2017-3953-00011	Laptop Marca DELL	$1,104.15	Escuela de Profesiones de la Salud	5/junio/2017	14/junio/2017	Se reportó al Contralor	2017-1-282-5547	Se realizó investigación. Nos comunicamos con la custodia del equipo y se le notificó que debe reponerlo. Ésta indica que está en proceso de la compra. Se tramitará comunicación para que la custodia del equipo lo reponga.