GOBIERNO DE PUERTO RICO
Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico

Oficina de Auditoría Interna

CERTIFICACIÓN NÚM. 2018-0005

Yo, **Sarahí L. Matos Carrillo**, **auditor interno** de la ***Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico (CBA)*** certificó que:

1. Para los años fiscales **2010 y 2011** no fueron radicado los estados financieros y la carta a la gerencia a la Oficina del Contralor según establece la Ley 273 de 10 de septiembre de 2003.
2. Fueron revisado los archivos de la Oficina del Gerente General, Oficina de Archivo Inactivo y los archivos de la Oficina de Auditoría Interna y no encontramos evidencia de la radicación para los años antes mencionados.
3. Para los años fiscales **2012 (25/octubre/2012) y 2013 (14/mayo/2014)** los informes financieros fueron radicados; aunque no encontramos copia de la certificación firmada por la gerencia.
4. Para los años fiscales **2014, 2015 y 2016** no fueron radicado los informes financieros a la Oficina del Contralor según dispone la ley. Que aunque no fueron radicados dichos informes, realizamos las gestiones con la gerencia para obtener las firmas en el **formulario OC DA-123** para los años antes mencionados.

Y para que así conste, emitimos la presente certificación hoy 20 de julio de 2017.

Certifico correcto:

Sarahí L. Matos Carrillo, MBA
Auditor Interno