OC-DA-134

dic. 21 (Rev.)
OC-22-07

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

INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LAS PRIVATIZACIONES
(Ley 136-2003, según enmendada)
AL 30 DE JUNIO DE 2021

4068	Municipio de Santa Isabel
Número de la Entidad [1]	**Nombre de la Entidad** [2]
Alba N. De León Quiñones- Auditora Interna	31 - ene. - 22
Nombre y Puesto del Oficial de Enlace [3]	**Fecha del Informe**

CERTIFICACIÓN:

Certifico que los datos indicados en este *Informe* son correctos y que los expedientes de los contratos de privatizaciones están disponibles para la evaluación de la Oficina del Contralor.

Rafael J. Burgos Santiago	
Nombre del Funcionario Principal	
	31 enero 2022
Firma del Funcionario Principal	Fecha de la Certificación

Observaciones: A nuestro mayor entender y según los registros computarizados de la Oficina del Contralor, este informe no fue radicado por la pasada administración durante los pasados tres años fiscales. Tras cumplir con nuestro deber de someter el presente comenzaremos a tramitar la radicación de los pendientes.

OC-DA-134
dic. 21 (Rev.)
OC-22-07

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

4068	1	$ 1,980,000.00
Número de Entidad	**Total de Contratos**	**Cuantía Total Privatizaciones**

CONTRATOS PRIVATIZACIONES
[Artículo 1 a)]

Número de Contrato [4]	Fecha de Otorgamiento [5]	Vigencia Desde [6]	Vigencia Hasta [7]	Cuantía [8]
2012-000230	1 de febrero de 2012	1 de febrero de 2012	30 de junio de 2022	1,980,000.00

OC-DA-134
dic. 21 (Rev.)
OC-22-07

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

Número Entidad	Tipo de Privatización [9]	Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10]	Número Contrato
4068	Función	Recogido y Disposición de Desperdicios	2012-000230

PRIVATIZACIONES DE DEBERES O RESPONSABILIDADES, FUNCIONES O ÁREA ADMINISTRATIVA

ENMIENDAS
[Artículo 1a)]

Número de la Enmienda [11]	Fecha de la Enmienda [12]	Cuantía de la Enmienda [13]
2012-000230F	31 - ene. - 17	1,980,000.00
Total		$ 1,980,000.00

CONTROL PRESUPUESTARIO
[Artículo 1b)]

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
01-04-01-94.73	1,980,000.00	2,880,944.55	(900,944.55)
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total	$ 1,980,000.00	$ 2,880,944.55	$ (900,944.55)

OC-DA-134
dic. 21 (Rev.)
OC-22-07

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

4068
Número Entidad

2012-000230
Número Contrato

ESTATUS DE LAS OBRAS, PROYECTOS O SERVICIOS
[Artículo 1c)]

Obra, Proyecto o Servicio [18]	Estatus [19]	Fecha Proyectada de Inicio [20]	Fecha Proyectada para Terminar [21]	Porciento (%) de Labor Realizada [22]
Manejo y disposición de desperdicios sólidos	En proceso	1 - feb. - 12	30 - jun. - 22	95%

OC-DA-134
dic. 21 (Rev.)
OC-22-07

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

4068
Número Entidad

2012-000230
Número Contrato

EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
[Artículo 1d)]

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
Auditores Internos	Administrativa	N/A	No se realizó este año fiscal

CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
[Artículo 1e)]

Controles Internos [27]
1. Cotejo de la factura
2. Seguimiento a querellas o quejas presentadas al Municipio por los ciudadanos.
3. Inspección física de la ruta

OC-DA-134
dic. 21 (Rev.)
OC-22-07

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

4068
Número Entidad

2012-000230
Número Contrato

NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS QUE AUTORIZAN LA DELEGACION
[Artículo 1f)]

Número de la Ley o del Reglamento [28]	Fecha de Aprobación [29]
Ley Núm. 81 (Ley de Municipios Autónomos del ELA)	30 - ago. - 91

LEYES, REGLAMENTACIÓN O PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

Número y Nombre [30]	Fecha de Aprobación [31]	Aprobado Por [32]
Ley Núm. 81 Ver Artículo 2.005 y Artículo 6.005	30 - ago. - 91	Hon. Rafael Hernandez Colón