

#41795

**Crystal M. Castro Correa (Secretaría)**

---

**From:** Yadira Rivera Calderón (Secretaría)  
**Sent:** Thursday, January 25, 2018 3:58 PM  
**To:** Crystal M. Castro Correa (Secretaría)  
**Subject:** FW: Emailing: 1-) Informe - Hon .Thomas Rivera Schatz, 2-) Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones  
**Attachments:** 1-) Informe - Hon .Thomas Rivera Schatz.pdf; 2-) Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones.pdf

*Yadira Rivera*

Ayudante Administrativa del Secretario  
Secretaría  
Senado de Puerto Rico  
yarivera@senado.pr.gov  
787-724-2030 ext 3165



---

**From:** Gina Hernández González (Sen. Rivera Schatz)  
**Sent:** Thursday, January 25, 2018 3:56 PM  
**To:** Yadira Rivera Calderón (Secretaría)  
**Subject:** FW: Emailing: 1-) Informe - Hon .Thomas Rivera Schatz, 2-) Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones

---

**From:** Javier Aguilar Martínez [<mailto:jaguilar@municipiodesangerman.com>]  
**Sent:** Thursday, January 25, 2018 2:14 PM  
**To:** Gina Hernández González (Sen. Rivera Schatz)  
**Cc:** Javier Aguilar Martínez  
**Subject:** Emailing: 1-) Informe - Hon .Thomas Rivera Schatz, 2-) Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones

Atención: Sra. Gina Hernández

Reciba un cordial saludo de parte de quien le escribe.

Adjunto: Formulario OC-DA-134 relacionado a la Ley Núm. 136 del 7 de junio de 2003, Informe Anual sobre el Estado de Privatizaciones al 30 de junio de 2017.

Me despido sin otro asunto al cual referirme.

Cordialmente,  
Javier Aguilar Martínez  
Auditor Interno  
Municipio de San Germán

The message is ready to be sent with the following file or link attachments:

- 1-) Informe - Hon .Thomas Rivera Schatz
- 2-) Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments. Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.



**Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
Municipio Autónomo de San Germán**



**Oficina Alcalde**

23 de enero de 2018

Hon. Thomas Rivera Schatz  
Presidente  
Senado de Puerto Rico  
PO Box 9023431  
San Juan, PR 00902-3431

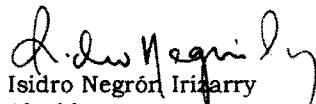
Estimado Señor Presidente:

Reciba un cordial saludo de quien le escribe y del personal que labora en nuestra Administración Municipal.

Se adjunta el formulario OC-DA-134 relacionado a la Ley Núm.136 del 7 de junio de 2003, la cual requiere la preparación de un Informe Anual sobre el Estado de las Privatizaciones al 30 de junio de cada año. De surgir alguna duda, favor de comunicarse con el Sr. Javier Aguilar Martínez, Auditor Interno, al tel. 787-892-3500 Ext. 2232.

Agradeceré su atención a este asunto.

Cordialmente,

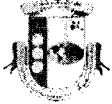


Isidro Negrón Irizarry  
Alcalde

Anejo

cc: Sr. Javier Aguilar Martínez  
Auditor Interno

OC-DA-134



dic. 17 (Rev.)  
OC-18-12

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 2017

4064

Número de la Entidad

[1]

Municipio de San Germán

Nombre de la Entidad

[2]

Luis M. Rosado Báez - Asist. Adm. II  
Nombre y Puesto del Oficial de Enlace

[3]

23 - ene. - 18

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.

Isidro Negrón Irizarry

Nombre del Funcionario Principal

Firma del Funcionario Principal

24 / ene / 2018

Fecha de la Certificación

Observaciones:

---

---

---



OC-DA-134



dic. 17 (Rev.)  
OC-18-12

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

4064 Número Entidad	Función Tipo de Privatización [9]	Recogido y Disposición de Desperdicios Obra, Proyecto o Servicio Privatizado [10]	2014-000345 Número Contrato
------------------------	---	---	--------------------------------

**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]
2014-000345-A	10-13-2015	-
<b>Total</b>	\$	-

**CONTROL PRESUPUESTARIO**  
**[Artículo 1b)]**

Partida Presupuestaria [14]	Cuantía a Pagar [15]	Desembolsos Año Fiscal [16]	Balance [17]
01-04-04-94.73	6043,236.00	872,911.87	5,170,324.13
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
<b>Total</b>	\$ 6043,236.00	\$ 872,911.87	\$ 5,170,324.13



OC-DA-134  
  
 dic. 17 (Rev.)  
 OC-18-12

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

4064  
 Número Entidad

2014-000345  
 Número Contrato

**EVALUACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS**  
**[Artículo 1d)]**

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

Evaluación Realizada Por [23]	Tipo de Evaluación [24]	Fecha de la Evaluación [25]	Resultado de la Evaluación [26]
N/A	N/A	N/A	N/A

Controles Internos [27]
1-) La compañía privada envía un informe mensual del servicio de recogido de desperdicios para evaluación y corroboración a la OPM.
2-) Se estableció línea telefónica y apartado de correo para recibir las querellas de los ciudadanos.
3-) Evaluación y cotejo de las facturas del servicio de recogido por parte de la Oficina de Finanzas, área de Pre-intervenciones.
4-) Personal asignado de la Oficina de Secretaría Municipal, responsable del cumplimiento del contrato suscrito por el municipio y la compañía.



