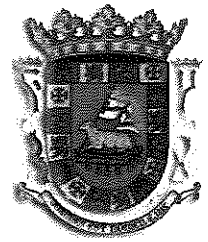


**Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Germán**



Oficina Alcalde

24 de enero de 2019

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.

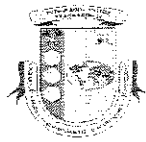
Cordialmente,


Isidro Negrón Irizarry
Alcalde

Anejo

cc: Sr. Javier Aguilar Martínez
Auditor Interno

OC-DA-134



dic. 18 (Rev.)

OC-19-07

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 2018

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]

24 - ene - 19

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

25 de enero de 2019

Fecha de la Certificación

Observaciones:



4064

Número de Entidad

2

Total de Contratos

\$

6,043,236.00

Cuantía Total Privatizaciones

CONTRATOS PRIVATIZACIONES

[Artículo 1 a)]

Número de Contrato [4]	Fecha de Otorgamiento [5]	Vigencia Desde [6]	Vigencia Hasta [7]	Cuantía [8]
2014-000345 2014-000345-A	7 de noviembre de 2013 13 de octubre de 2015	11 de nov. de 2013 14 de octubre de 2015	10 de nov. de 2018 10 de nov. de 2018	6,043,236.00 -

OC-DA-134

dic. 18 (Rev.)

OC-19-07

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)]

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 PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO

[Artículo 1e)]

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.

