

Año Fiscal 2021-2022					
Items	Entidad evaluada	Área o proceso evaluado (Objetivo)	Alcance	Núm. de informe	Fecha de publicación
1	Informe de Examen Administración de Familias y Niños - Departamento de la Familia	Determinar el cumplimiento con leyes, reglamentos y procedimientos aplicables, y evaluar si tomaron las medidas de control interno correspondientes. Conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: 1. Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico; 2. Reglamento 11- Normas Básicas para el Control y la Contabilidad de los Activos Fijos aprobado por el Departamento de Hacienda el 17 de enero de 2006; INFORME DE EXAMEN OIG-E-22-001 Página 2 OIG 3. Procedimiento para el Recibo y Manejo de los Activos Fijos adoptado por el Departamento de la Familia el 19 de junio de 2003.	1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.	OIG-E-22-001	10 de agosto de 2021
2	Autoridad de Edificios Públicos	• Determinar la existencia de activos fijos, equipo y materiales en la AEP. • Verificar la existencia y el grado de conocimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos relacionados con el inventario antes descrito. • Existencia de un inventario perpetuo que refleje los activos fijos, equipo y materiales de la AEP. • Verificar el que se realicen inventarios físicos anuales necesarios para determinar la existencia de la propiedad y actualizar el valor de estos en los registros contables. • Corroborar las medidas de seguridad física en los almacenes para proteger la propiedad contra hurto y deterioro. • Cumplimiento con la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, según enmendada, para informar a la OCPR sobre el uso indebido o pérdidas de la propiedad e investigaciones realizadas sobre estos hechos.	1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.	OIG-E-22-002	25 de agosto de 2021
3	Oficina Estatal de Conservación Histórica	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables a la contratación de servicios profesionales y consultivos. Además, se realizó para determinar lo siguiente: • Si los procedimientos utilizados para el otorgamiento de los contratos de servicios profesionales y consultivos están de acuerdo con la ley y la legislación vigente. • Si el contratista cumplió con todas las obligaciones, requisitos y condiciones del contrato. • Si los desembolsos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el contrato y con la legislación aplicable.	1 de enero al 31 de julio de 2020.	OIG-E-22-003	24 de septiembre de 2021
4	Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico	• Delincación e implementación de normas o cartas circulares para la facturación y pago del nuevo sistema de retiro PayGo. • Notificación a las entidades gubernamentales de la implementación de los procesos del PayGo. • Designación previa de un personal para efectuar el proceso de facturación del PayGo, o consulta ante cualquier eventualidad. • Las leyes, reglamentos, procedimientos, políticas o medidas existentes para salvaguardar la confidencialidad de la información sensible. • Medidas inmediatas de mitigación tomadas cuando se detectó el incidente en enero de 2020, entre éstas, comunicación a la gerencia, a las entidades gubernamentales correspondientes y a entidades de ley y orden. En la OTI se evaluó entre otras cosas, lo siguiente: • La implementación de controles de acceso y protección de los recursos, que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. • Establecimiento de las políticas y procedimientos necesarios en el uso adecuado, efectivo y seguro de los sistemas de información. • Procedimientos de manejo de incidentes de seguridad en los sistemas de información. • La existencia de un programa de continuidad de operaciones completo, actualizado y funcional. • Cumplimiento con planes de capacitación y concienciación periódica a usuarios regulares y al personal de tecnología, sobre seguridad y uso apropiado de los sistemas de información. Las regulaciones aplicables durante el periodo de examen son las siguientes: 1. Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 2. Ley Núm. 106-2017, según enmendada, conocida como Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos. 3. Carta Circular Núm. 2019-03 - Recordatorio sobre cuentas correctas a utilizar para depositar el cargo PayGo, Aportaciones Individuales, Descuentos de Préstamos y Seguro por Incapacidad, emitida el 8 de enero de 2019, por el administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. 4. Carta Circular Núm. 1300-46-17 - Implementación del Sistema de Retiro PayGo, emitida el 27 de junio de 2017, por el secretario de Hacienda y el administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. 5. Carta Circular Núm. 140-16 - Normas Generales sobre la Implementación de Sistemas, Compra de Equipos y Programas y Uso de la Tecnología de Información para los Organismos Gubernamentales, aprobada el 7 de noviembre de 2016 por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.	1 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020. En algunos aspectos se examinaron transacciones de fechas anteriores y posteriores.	OIG-E-22-004	5 de octubre de 2021
5	Informe de Examen Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Compañía de Turismo	Evaluar si los controles establecidos relacionados a las transferencias electrónicas de red ACH por parte de la Oficina de Contabilidad, Oficina de Finanzas y Oficina de Tecnología de Información, cumplen con las disposiciones de la Ley Núm. 103-2006, según enmendada, conocida como Ley para la Reforma Fiscal de 2006, el Reglamento para Usuarios que Manejan Sistemas de Tecnología de Información aprobado el 14 de septiembre de 2010 y la Carta Circular OC-19-15, Aspectos a Considerar en el Proceso y Control de las Transferencias Electrónicas por la Red Automated Clearing House (redACH), emitida el 28 de junio de 2019 por el entonces Contador de la Oficina del Contralor de Puerto Rico	1 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020,	OIG-E-22-005	12 de octubre de 2021
6	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Compañía de Comercio y Exportación	Evaluar los controles establecidos relacionados a las transferencias electrónicas de red ACH por parte de la Oficina de Contabilidad, Oficina de Finanzas y Oficina de Tecnología de Información, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 103-2006, según enmendada, conocida como Ley para la Reforma Fiscal de 2006, el Reglamento para Usuarios que Manejan Sistemas de Tecnología de Información aprobado por la CCE el 14 de septiembre de 2010 y la Carta Circular Núm. OC-19-15, Aspectos a Considerar en el Proceso y Control de las Transferencias Electrónicas por la Red Automated Clearing House (red ACH), emitida por la Oficina del Contador de Puerto Rico el 28 de junio de 2019.	1 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020	OIG-E-22-006	14 de octubre de 2021
7	Autoridad de Energía Eléctrica de PR	Evaluar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables a la contratación de servicios profesionales y consultivos. Además, para determinar lo siguiente: • Si los procedimientos utilizados para el otorgamiento de los contratos de servicios profesionales y consultivos están de acuerdo con la ley y la legislación vigente. • Si el contratista cumplió con todas las obligaciones, requisitos y condiciones del contrato. • Si los desembolsos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el contrato y con la legislación aplicable.	1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.	OIG-E-22-007	21 de octubre de 2021
8	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Departamento de Hacienda	Determinar si los procesos de solicitud y concesión de créditos contributivos en Hacienda y en el DDEC durante el periodo evaluado se efectuaron, conforme con las normas y la legislación aplicables; y si los controles establecidos eran efectivos. Las regulaciones aplicables durante el periodo de examen son las siguientes: 1. Plan de Reorganización Núm. 3 del 22 de junio de 1994, según enmendado, conocido como Plan de Reorganización del Departamento de Hacienda. 2. Ley Núm. 141-2018, según enmendada, conocida como Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018. (Plan de Reorganización Núm. 7-2018). 3. Ley Núm. 73-2008, según enmendada, conocida como la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. 4. Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011. 5. Reglamento Núm. 7773 conocido como Reglamento para implantar las disposiciones de la Sección 5 de la Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008, aprobado el 18 de septiembre de 2009, por los secretarios de Hacienda y del DDEC, y por el director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO). 6. Procedimiento Núm. P-APC-01, Evaluación de Solicitudes de Exención Contributiva bajo el Programa de Incentivos Industriales, aprobado el 20 de marzo de 2015, por el secretario de Hacienda.	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2019. En algunos aspectos, se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.	OIG-E-22-008	15 de diciembre de 2021
9	Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables a la contratación de servicios profesionales y consultivos. Además, para determinar lo siguiente: • Si los procedimientos utilizados para el otorgamiento de los contratos de servicios profesionales y consultivos están de acuerdo con la ley y la legislación vigente. • Si el contratista cumplió con todas las obligaciones, requisitos y condiciones del contrato. • Si los desembolsos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el contrato y con la legislación aplicable.	1 de enero al 15 de agosto de 2020. En algunos aspectos se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.	OIG-E-22-009	12 de enero de 2022
10	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.	El examen estuvo dirigido a evaluar el cumplimiento de las leyes y la legislación aplicables en la contratación de servicios profesionales y consultivos sobre el Contrato Número 2020-000023 y las emiendas A y B efectuadas al mismo, formalizados por el DTRH con la Compañía.	16 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.	OIG-E-22-010	31 de enero de 2022
11	Departamento de Recreación y Deportes	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables al uso y manejo de los vehículos oficiales del DRD. De acuerdo con lo establecido en las siguientes regulaciones: • Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. • Ley Núm. 60-2014, según enmendada, conocida como Ley de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. • Reglamento Núm. 12, Reglamento de Administración de la flota de Gobierno del 17 de diciembre de 1979 emitido por la Administración de Servicios Generales (ASG). • Reglamento Núm. 9177, Reglamento para la Administración y Control de Vehículos de Motor y Otros Medios de Transporte del Gobierno de Puerto Rico del 12 de mayo de 2020 emitido por la ASG. • Carta Circular Núm. 1300-09-08 Pagos de Multas Administrativas de Tránsito a Vehículos Oficiales del 28 de septiembre de 2007 emitida por el secretario del Departamento de Hacienda.	1 de enero de 2020 al 27 de agosto de 2021. En algunos aspectos se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.	OIG-E-22-011	10 de febrero de 2022
12	Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM)	Determinar el cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos vigentes, aplicables a la contratación de servicios profesionales y consultivos.	1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.	OIG-E-22-012	25 de febrero de 2022
13	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)	Determinar si la evaluación y aprobación de las transacciones de personal se realizaron conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: 1. Ley Núm. 103-2006, según enmendada, conocida como Ley para la Reforma Fiscal de 2006. 2. Ley Núm. 66-2014, según enmendada, conocida como Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.	1 de enero de 2020 al 19 de febrero de 2021	OIG-E-22-013	14 de marzo de 2022
14	Departamento de Educación	Evaluar el cumplimiento por parte del DE, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	7 al 9 de febrero de 2022.	OIG-E-22-001	24 de marzo de 2022

15	Sistemas de Retiro para Maestros de Puerto Rico	Verificar lo siguiente: a. Atender las situaciones presentadas y dar seguimiento al informe referido por SRM, como parte de las funciones de fiscalización y prevención de la OIG. b. Determinar el cumplimiento con leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables, y evaluar si tomaron las medidas de control interno correspondientes. c. Someter recomendaciones para un plan de acción correctiva. Conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones y opiniones legales: Ley Núm. 184-2004, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" (derogada por la Ley Núm. 8-2017). Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico". Ley Núm. 66-2014, según enmendada, conocida como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Ley Núm. 3-2017, según enmendada, conocida como H Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico". Reglamento de Personal del Sistema de Retiro para Maestros del 12 de septiembre de 2008. Carta Circular Núm. 117-14 de 1 de julio de 2014 de la OGP, sobre disposiciones para la implementación inmediata del Capítulo II de la Ley Núm. 66-2014. Carta Circular Núm. 121-15 de 3 de marzo de 2015 de la OGP, para enmendar el procedimiento de autorización previa para ocupar puestos en las corporaciones públicas. Carta Circular Núm. 144-17 de 10 de marzo de 2017 de la OGP, sobre las Disposiciones para la Implementación Inmediata de la Ley 3-2017, conocida como "Ley para Atender La Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar El Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico". Opinión del Secretario de Justicia Núm. 24 de 1994	1 de diciembre de 2015 al 15 de agosto de 2020.	OIG-E-22-014	6 de abril de 2022
16	Junta de Calidad Ambiental Departamento de Recursos Naturales y Ambientales	Evaluar el cumplimiento por parte de la JCA, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	9 y 11 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-002	19 de abril de 2022
17	Departamento de Salud	Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la INFORME ESPECIAL OIG-IE-22-003 Página 5 corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	Días 7 y 8 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-003	22 de abril de 2022
18	Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Departamento de Seguridad Pública	Proceso del recibo, control, uso y disposición de los activos fijos e inventario del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP).	1 de julio de 2019 al 9 de abril de 2021.	OIG-E-22-015	28 de abril de 2022
19	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos	Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	Días 14 y 15 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-004	4 de mayo de 2022
20	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción	Evaluar el cumplimiento por parte de la ASSMCA, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la INFORME ESPECIAL OIG-IE-22-005 Página 6 corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	9 y 10 de febrero de 2022	OIG-IE-22-005	12 de mayo de 2022
21	Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe	Evaluar el cumplimiento por parte de la CCCPRC, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	9 y 10 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-006	18 de mayo de 2022
22	Departamento de Hacienda	Determinar cumplimiento con el acuerdo contractual entre la compañía administradora y el Departamento, y las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Además, evaluar si se tomaron las medidas de control interno correspondientes.	20 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2019. En algunos aspectos, se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.	OIG-E-22-016	19 de mayo de 2022
23	Corporación de Seguros Agrícolas de PR	Evaluar el cumplimiento por parte de la CSA, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	14 y 15 de febrero de 2022	OIG-IE-22-007	23 de mayo de 2022
24	Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la OMEP, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	16 al 18 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-008	31 de mayo de 2022
25	El Área de Pre-Intervención y Exámenes de la Oficina del Inspector General (OIG), en su rol de pre intervención, realizó un examen para conocer los protocolos y controles internos establecidos por la Oficina de Tecnología de Informática (OTI), de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM). El objetivo del examen fue determinar si la OTI había implementado los controles internos adecuados para la administración de la seguridad, la continuidad del servicio, y el acceso físico y lógico de los sistemas de información	Determinar si la OTI había implementado los controles internos adecuados para la administración de la seguridad, la continuidad del servicio, y el acceso físico y lógico de los sistemas de información. A continuación, se enumeran algunas de las normas aplicables y utilizadas para evaluar cumplimiento: • Ley Núm. 151-2004, según enmendada, conocida como Ley de Gobierno Electrónico. • Carta Circular 140-16, Normas Generales sobre la Implantación de Sistemas, Compra de Equipos y Programas y Uso de la Tecnología de Información para los Organismos Gubernamentales, aprobada el 7 de noviembre de 2016, por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y las políticas que forman parte integral de la referida Carta Circular. • Plan de Recuperación de Desastres y Continuidad de Negocios para los Sistemas de Información de la ATM, con revisión del 1 de junio de 2018, el cual no se encuentra firmado por los representantes autorizados de la entidad. • Manual Usuario de la aplicación DoorWay Ticketing System del 2010, emitido por una compañía privada. • Ley 18 del 30 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como Ley de Registro de Contratos. • Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. • El Manual 500 de Propiedad aprobada el 29 de mayo de 1990, por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, y que es utilizado por la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio	1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021	OIG-E-22-017	6 de junio de 2022
26	Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la ODSEC, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la INFORME ESPECIAL OIG-IE-22-009 Página 5 OIG corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	Días 22 y 23 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-009	8 de junio de 2022
27	Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la Junta de Retiro, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	La intervención cubrió los días 14 y 15 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-010	9 de junio de 2022
28	Departamento de Recursos Naturales y Ambientales	Determinar si los controles internos establecidos en el DRNA para la disposición y el manejo de neumáticos desechados se realizaron de acuerdo con las siguientes leyes y normativas aplicables: 1. Ley Núm. 230-1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. 2. Ley Núm. 416-2004, según enmendada, conocida como Ley Sobre Política Pública Ambiental. 3. Ley Núm. 41-2009, según enmendada, conocida como Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 4. Ley Núm. 236-2010, según enmendada, conocida como Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales. 5. Reglamento Núm. 8096 aprobado el 28 de octubre de 2011, conocido como Reglamento Tarifario para el Manejo y Disposición de neumáticos. 6. Reglamento Núm. 8097 aprobado el 28 de octubre de 2011, conocido como Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumáticos. 7. Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 8. Ley Núm. 171-2018, conocida como Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018. 9. Carta Circular Núm. 97-12, promulgada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el 19 de marzo de 2012, conocida como Nuevas guías para la preparación y presentación de los planes estratégicos, planes de ejecución anuales e informes de resultados, conforme a la Ley Núm. 236-2010, según enmendada. 10. Carta Circular Núm. 009-2021 promulgada por la OGP el 26 de abril de 2021, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	1 de enero de 2021 al 26 de mayo de 2021.	OIG-E-22-018	21 de junio de 2022
29	Estudio sobre manejo de propiedad; cumplimiento con la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico"; el Reglamento Núm. 7080, conocido como el Reglamento 11, para las Normas Básicas para el Control y la Contabilidad de los Activos Fijos; y otras normativas relacionadas.	Verificar el cumplimiento con el adecuado control y manejo de los activos fijos de gobierno como un indicador para garantizar la confiabilidad de la información financiera y contable reportada. En específico, se identificaron, mediante datos numéricos y proporcionales, la cantidad de entes gubernamentales que incumplen con mantener prácticas adecuadas de controles internos para el manejo, control y custodia de la propiedad pública. Lo anterior, al amparo de los principios legales que rigen el control y la contabilidad de la propiedad y fondos públicos, según lo dispuesto en la Ley Núm. 230-1974; el Reglamento Núm. 7080; la Orden Ejecutiva 2021-0118 y otras normativas relacionadas. De igual manera, se consideraron los principios éticos contenidos en la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico"	Información reportada hasta el martes 5 de abril de 2022.	OIG-IE-22-011	28 de junio de 2022
30	Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la AAFAF, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	Días 7 y 8 de marzo de 2022.	OIG-IE-22-012	30 de junio de 2022
31	Administración para el Sustento de Menores	Evaluar los sistemas de controles internos establecidos para mantener áreas seguras, accesos controlados y seguros, un apropiado plan de recuperación, una evaluación de riesgo, un plan de continuidad de servicios y aplicaciones existentes, según con la ley y la reglamentación aplicable	1 de julio de 2020 al 28 de febrero de 2021.	OIG-E-22-019	30 de junio de 2022
32	Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)	Observar el proceso de donación de equipo conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 138 del 26 de junio de 1968.	22 de agosto de 2019	OIG-SE-22-001	21 de julio de 2021
33	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	8 de enero de 2021	OIG-SE-22-002	21 de julio de 2021
34	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	15 de enero de 2021	OIG-SE-22-003	21 de julio de 2021
35	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	22 de enero de 2021	OIG-SE-22-004	21 de julio de 2021
36	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	29 de enero de 2021	OIG-SE-22-005	21 de julio de 2021

37	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	4 de febrero de 2021	OIG-SE-22-006	21 de julio de 2021
38	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	11 de febrero de 2021	OIG-SE-22-007	21 de julio de 2021
39	Departamento de la Familia	Observar proceso de disposición de equipo electrónico conforme a las disposiciones de la Carta Circular Núm. 1300-28-08.	8/12/2020 8/13/2020 8/14/2020	OIG-SE-22-008	23 de julio de 2021
40	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	18 de febrero de 2021	OIG-SE-22-009	23 de julio de 2021
41	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	25 de febrero de 2021	OIG-SE-22-010	23 de julio de 2021
42	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	4 de marzo de 2021	OIG-SE-22-011	23 de julio de 2021
43	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	11 de marzo de 2021	OIG-SE-22-012	23 de julio de 2021
44	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos de destrucción de sello de rentas internas.	14 de diciembre de 2020	OIG-SE-22-013	28 de julio de 2021
45	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	18 de marzo de 2021	OIG-SE-22-014	28 de julio de 2021
46	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	25 de marzo de 2021	OIG-SE-22-015	28 de julio de 2021
47	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	31 de marzo de 2021	OIG-SE-22-016	28 de julio de 2021
48	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	8 de abril de 2021	OIG-SE-22-017	28 de julio de 2021
49	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	15 de abril de 2021	OIG-SE-22-018	28 de julio de 2021
50	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	22 de abril de 2021	OIG-SE-22-019	28 de julio de 2021
51	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	29 de abril de 2021	OIG-SE-22-020	28 de julio de 2021
52	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	6 de mayo de 2021	OIG-SE-22-021	28 de julio de 2021
53	Departamento de Agricultura	Observar proceso de entrega de cajas menudas.	9 de septiembre de 2020	OIG-SE-22-022	29 de julio de 2021
54	Compañía de Fomento Industrial de PR - Departamento de Desarrollo Económico y Comercio	Observar el proceso de donación de equipo de oficina excedente de Fomento a la Iglesia en el Almacén de Propiedad de Fomento en la zona industrial San Isidro del Municipio de Canóvanas.	17 de noviembre de 2020	OIG-SE-22-023	29 de julio de 2021
55	Compañía de Fomento Industrial de PR - Departamento de Desarrollo Económico y Comercio	Observar el proceso de donación de propiedad excedente de Fomento a la OMMEAD en el Almacén de Propiedad de Fomento ubicado en la Zona Industrial San Isidro de Canóvanas.	3 de diciembre de 2020	OIG-SE-22-024	29 de julio de 2021
56	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) - Departamento de Agricultura	Revisar la secuencia numérica de los cheques de OPPEA a disponer y observar el proceso de su destrucción.	15/12/2020 - 21/12/2020	OIG-SE-22-025	29 de julio de 2021
57	Departamento de Corrección y Rehabilitación	Observar el proceso de decomiso de mercancía expirada o dañada de la Tienda de la Institución Ponce 304 del Complejo Correccional de Ponce del Departamento de Corrección y Rehabilitación.	16 de julio de 2020	OIG-SE-22-026	30 de julio de 2021
58	Hospital Universitario de Adultos	Observar el proceso de toma de inventario físico de materiales de los dos almacenes del Hospital (Almacén Médico-Quirúrgico y Almacén General) y el decomiso anual de materiales (deteriorados o expirados).	25 de junio de 2020	OIG-SE-22-027	3 de agosto de 2021
59	Departamento de Corrección y Rehabilitación	Verificar el proceso de identificación del inventario de las 508 armas a ser intercambiadas a una América, al amparo Artículo 27 Procedimiento de Canje (Trade-In) o Permuta del Reglamento de Propiedad Excedente de la ASG, aprobado el 24 de enero de 2020.	7/22/2020 7/24/2020	OIG-SE-22-028	30 de julio de 2021
60	Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)	Observar el proceso de decomiso de 102 equipos de oficina. Esto, con el propósito de verificar que se realizó conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento Núm. 6908, Reglamento de Propiedad Mueble, del 1 de diciembre de 2004, y del Procedimiento de Disposición de Equipo Excedente, Obsoleto o Inservible de la ACAA, aprobado el 3 de diciembre de 2007	22 de diciembre de 2020	OIG-SE-22-029	30 de julio de 2021
61	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente. Esto con el propósito de verificar que dicha disposición se realizara conforme con las disposiciones del Reglamento Núm. 9157, Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	2/11/2021 - 3/23/2021	OIG-SE-22-030	3 de agosto de 2021
62	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	13 de mayo de 2021	OIG-SE-22-031	3 de agosto de 2021
63	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	20 de mayo de 2021	OIG-SE-22-032	3 de agosto de 2021
64	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	27 de mayo de 2021	OIG-SE-22-033	3 de agosto de 2021
65	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	3 de junio de 2021	OIG-SE-22-034	4 de agosto de 2021
66	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	10 de junio de 2021	OIG-SE-22-035	4 de agosto de 2021

67	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	17 de junio de 2021	OIG-SE-22-036	4 de agosto de 2021
68	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	24 de junio de 2021	OIG-SE-22-037	4 de agosto de 2021
69	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	1 de julio de 2021	OIG-SE-22-038	4 de agosto de 2021
70	Departamento de Agricultura de Puerto Rico	Observar el proceso de disposición de 958 libros. Esto con el propósito de verificar que dicha disposición se realizara conforme con las disposiciones del Reglamento Núm. 9157, Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	5 y 18 de febrero de 2021	OIG-SE-22-039	4 de agosto de 2021
71	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	26 de febrero de 2021	OIG-SE-22-040	5 de agosto de 2021
72	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)	Observar el proceso de destrucción de arbolitos de café. Esto, con el propósito de verificar que se realizó conforme a las disposiciones establecidas en la Orden Administrativa Núm. 2021-14, titulada Para Establecer el Protocolo de Deconisos para Arbolitos de Café de viveros contratados por la ADEA a través del Programa de Producción y Distribución de Semillas aprobada el 20 de marzo de 2021 por el entonces secretario del Departamento de Agricultura y el administrador de ADEA.	3, 5 y 7 de mayo de 2021	OIG-SE-22-041	6 de agosto de 2021
73	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	26 de marzo de 2021	OIG-SE-22-042	6 de agosto de 2021
74	Departamento de Corrección y Rehabilitación	Observar el proceso de decomiso de mercancía expirada o dañada de la Tienda de la Institución Ponce 304 del Complejo Correccional de Ponce del Departamento de Corrección y Rehabilitación.	19 de abril de 2021	OIG-SE-22-043	6 de agosto de 2021
75	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)	Observar el proceso de disposición de equipo electrónico. Esto con el propósito de verificar que dicha disposición se realizara conforme con las disposiciones del Reglamento Núm. 9157, Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	30 y 31 de marzo y 19 y 20 de abril 2021	OIG-SE-22-044	12 de agosto de 2021
76	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	26 de abril de 2021	OIG-SE-22-045	6 de agosto de 2021
77	Departamento de Corrección y Rehabilitación	Observar el proceso de disposición de 3,257 artículos excedentes para un total de \$6,136.14. Esto con el propósito de verificar que este proceso se realizara conforme con las disposiciones del Plan de Reorganización Núm. 2; el Reglamento Núm. 6881 del 11 de octubre de 2004, Reglamento para el Establecimiento, Administración y Operación de las Tiendas y el Programa Agropecuario en las Instituciones Correccionales de la Administración de Corrección; el Manual Núm. AC-AF-002 del 14 de diciembre de 2004, Manual de las Tiendas y del Programa Agropecuario en las Instituciones Correccionales.	3 de mayo de 2021	OIG-SE-22-046	11 de agosto de 2021
78	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)	Observar el proceso de inventario en el almacén de materiales ubicado en la Oficina de Servicios Administrativos calle Guayama 109, Hato Rey P. R. Esto con el propósito de verificar que dicho inventario se realizara conforme con las disposiciones del Reglamento Núm. 11, Normas Básicas para el Control y la Contabilidad de los Activos Fijos aprobado el 17 de enero de 2006 por el entonces Secretario de Hacienda y el Procedimiento Interno Almacén Central emitido por el DTRH.	9 de junio de 2021	OIG-SE-22-047	12 de agosto de 2021
79	Instituto de Cultura Puertorriqueña	Observar el proceso de disposición de extintores, equipos electrónicos y mobiliarios	19 de mayo, 1, 21, 30 de junio, y los días 1, 2, 6, 7, 8, 12, y 13 de julio de 2021	OIG-SE-22-048	10 de agosto de 2021
80	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	26 de mayo de 2021	OIG-SE-22-049	6 de agosto de 2021
81	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)	Revisar la secuencia numérica de los cheques, libretas, recibos y hojas de depósitos a disponer y observar el proceso de su destrucción.	6/16/2021 - 6/23/2021	OIG-SE-22-050	12 de agosto de 2021
82	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	16 de junio de 2021	OIG-SE-22-051	6 de agosto de 2021
83	Hospital Universitario de Adultos	Observar el proceso de toma de inventario físico de materiales de los dos almacenes del Hospital (Almacén Médico-Quirúrgico y Almacén General) y la disposición anual de materiales (expirados, donados, deteriorados y obsoletos). Esto con el propósito de verificar que los mismos se realizaron conforme con las disposiciones establecidas en el Manual de Gerencia de Materiales del Hospital, revisado en agosto de 1998.	24 de junio de 2021	OIG-SE-22-052	16 de agosto de 2021
84	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) - Departamento de Agricultura	Observar el proceso de disposición de propiedad. Esto, con el propósito de verificar que se realizó conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Propiedad Excedente, promulgado por la Administración de Servicios Generales el 24 de enero de 2020.	28 de junio de 2021	OIG-SE-22-053	12 de agosto de 2021
85	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	16 de junio de 2021	OIG-SE-22-054	6 de agosto de 2021
86	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	28 de junio de 2021	OIG-SE-22-055	6 de agosto de 2021
87	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	8 de julio de 2021	OIG-SE-22-056	10 de agosto de 2021
88	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	15 de julio de 2021	OIG-SE-22-057	16 de agosto de 2021
89	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	12 de julio de 2021	OIG-SE-22-058	16 de agosto de 2021
90	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	22 de julio de 2021	OIG-SE-22-059	16 de agosto de 2021
91	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	30 de julio de 2021	OIG-SE-22-060	16 de agosto de 2021
92	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	5 de agosto de 2021	OIG-SE-22-061	14 de septiembre de 2021
93	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	12 de agosto de 2021	OIG-SE-22-062	14 de septiembre de 2021
94	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	19 de agosto de 2021	OIG-SE-22-063	14 de septiembre de 2021
95	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	23 de agosto de 2021	OIG-SE-22-064	14 de septiembre de 2021
96	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	26 de agosto de 2021	OIG-SE-22-065	14 de septiembre de 2021
97	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	2 de septiembre de 2021	OIG-SE-22-066	15 de septiembre de 2021
98	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	9 de septiembre de 2021	OIG-SE-22-067	18 de octubre de 2021
99	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	16 de septiembre de 2021	OIG-SE-22-068	18 de octubre de 2021

[illegible]

125	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	24 de febrero de 2022	OIG-SE-22-094	14 de marzo de 2022
126	Departamento de Hacienda	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	3 de diciembre de 2021	OIG-SE-22-095	14 de marzo de 2022
127	Negociado de la Policía de Puerto Rico - Departamento de Seguridad Pública	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente. Esto con el propósito de verificar que dicha disposición se realizara conforme con las disposiciones del Reglamento Núm. 9157, Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	8/2/2021 - 8/20/2021	OIG-SE-22-096	14 de marzo de 2022
128	Departamento de Corrección y Rehabilitación	Observar el proceso de disposición de mercancía expirada o dañada de la Tienda de la Institución Ponce 304 del Complejo Correccional de Ponce del Departamento de Corrección y Rehabilitación.	4 de octubre de 2021	OIG-SE-22-097	14 de marzo de 2022
129	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) - Departamento de Agricultura	Observar el proceso de toma de inventario de equipo electrónico que se pretende declarar excedente. Esto, con el propósito de realizar la disposición del mismo conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Propiedad Excedente, aprobado por la Administración de Servicios Generales el 24 de enero de 2020.	20 al 22, 25 y 29 de octubre de 2021	OIG-SE-22-098	14 de marzo de 2022
130	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) - Departamento de Agricultura	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente en el Almacén del Programa de Mercado de ADEA en Cayey. Esto con el propósito de verificar que este proceso se realizara conforme con las disposiciones del Manual y Procedimiento para el Control de la Propiedad, aprobado el 24 de agosto de 1999 y las disposiciones establecidas en el Reglamento de Propiedad Excedente, aprobado por la Administración de Servicios Generales el 24 de enero de 2020.	12/7/2021 - 12/8/2021	OIG-SE-22-099	14 de marzo de 2022
131	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) - Departamento de Agricultura	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente en ADEA. Esto con el propósito de verificar que este proceso se realizara conforme con las disposiciones del Manual y Procedimiento para el Control de la Propiedad, aprobado el 24 de agosto de 1999 y el Reglamento de Propiedad Excedente, aprobado por la Administración de Servicios Generales el 24 de enero de 2020.	12/14/2021 - 12/15/2021	OIG-SE-22-100	14 de marzo de 2022
132	Departamento de Salud - Laboratorio de Salud Pública de Puerto Rico	Observar el proceso de disposición siete (7) gabinetes de bioseguridad declarados propiedad excedente en el Laboratorio de Salud Pública de PR. Esto con el propósito de verificar que este proceso se realizara conforme con las disposiciones del Reglamento de Propiedad Excedente, aprobado por la Administración de Servicios Generales el 24 de enero de 2020.	8 de febrero de 2022	OIG-SE-22-101	15 de marzo de 2022
133	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente en facilidades de ASSMCA en Bayamón. Esto con el propósito de verificar que dicha disposición se realizara conforme con las disposiciones del Reglamento Núm. 9157, Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	5/5/2021 - 1/28/2022	OIG-SE-22-102	6 de mayo de 2022
134	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	4 de marzo de 2022	OIG-SE-22-103	6 de mayo de 2022
135	Departamento de Hacienda - Negociado de Impuestos al Consumo Distrito de Humacao	Observar la disposición de artículos almacenados en los cuartos de evidencia ubicado en el Distrito del NIC en Humacao. Esto, con el propósito de verificar que el proceso se realizara conforme con las disposiciones establecidas en el Memorando antes mencionado y el Reglamento Núm. 9157.	3 de marzo de 2022	OIG-SE-22-104	6 de mayo de 2022
136	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	10 de marzo de 2022	OIG-SE-22-105	6 de mayo de 2022
137	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	17 de marzo de 2022	OIG-SE-22-106	6 de mayo de 2022
138	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	24 de marzo de 2022	OIG-SE-22-107	6 de mayo de 2022
139	Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)	Observar el proceso de donación de una silla de ruedas de la ACAA a un envejeciente de 85 años, residente del Municipio de Vega Baja. Esto, con el propósito de verificar que el proceso se realizara conforme con las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 138 del 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles; el Reglamento Núm. 6908 de Propiedad Mueble de la ACAA del 1 de diciembre de 2004; y el Procedimiento de disposición de equipo excedente, obsoleto o inservible de la ACAA del 3 de diciembre de 2007.	18 de marzo de 2022	OIG-SE-22-108	6 de mayo de 2022
140	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	31 de marzo de 2022	OIG-SE-22-109	6 de mayo de 2022