		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 tomanon las medidas de control interno correspondientes. Conforme a lo establecido en las siguientes regulacionese: 1. Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según emmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico; 2. Reglamento 11- Normas Básicas para el Control y la Contabilidad de los Activos Fijosaprobado por el Departamento de Ráceinda el 17 de como de 2006; INFORME DE EXAMEN OGI-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 la que se realicia inventarios fisicos anuales necesarios para determinar la existencia de la propiedad y satualizar el valor de estos en los registros contables. *Corroborar las medidas de seguridad fisica en los almacenes para proteger la propiedad contra hurro y deterioro. *Cumplimiento con la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1964, según emmendada, para informar a la OCPR sobre el uso indebido o pérdidas de la propiedad e investigaciones realizadas sobre esto 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 Historica	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables a la contratación de semcios 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 on la ley y la reglamentación 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 reglamentación vigente.)	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	* Delineación e implementación de normas o cartas circulares para la facturación y pago del nuevo sistema de retiro PayGo. * Noificación 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. * Orostala ante cualquier eventualida d.* Las leyes, reglamentos, procedimientos, políticas o medidas existentes para salvaguanta el confidencialidad de la información sensitiva. * Medidas immediata se mitigación tomadas exuando se detectó el incidente en enero de 2020, entre éstas, comunicación a la gerencia, a las entididades gubernamentales correspondentes y a entidades del ey orden. En la OTI se evaluó crite otras cosas, lo siguiente: * La implementación de controles de acceso y protección de los recursos, que garantiene la confidencialidad in ingeridad y disponibilidad de la información: * 14 protection de controles de acceso y protección de los recursos, que garantiene la confidencialidad integridad y disponibilidad de la información: * 14 protection de la protection de los sistemas de información: * 14 existencia de un programa de continuidad de operaciones completos, actualizado y funcional * Cumplimiento con planes de capacitación y concienciación periódica a usuarios regulares y al personal de tecnologia, sobre seguridad y uso apropiado de los sistemas de información. Las regulaciones aplicabels charante el periodo de examen son las sigientes. 1. Ley Nim. 447 de 15 de mayo de 1951, según emmendada, conocida como Sistema de Retiro de los Empleados del Góberimo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 2. Ley Nim. 106-2017, según emmendada, conocida como Ley para Garantizar el Pago a Nuestro Persisonados y Establecer un Nuevo Plan de Aportacionos Definidas para los Servidores Públicos. 3. Carta Circular Núm. 2019-03 - Recordatorio sobre cuentas correctas a utilizar para despositar el cargo pelyco, Aportaciona Individuales, Descuentos de Préstamos y Seguro por Incapacidad, emitida el 8 de enero de 2019, p	1 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020. En algunos aspectos se examinanon 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 Tecnológia de Información, cumplen con las disposiciones de la Ley Núm. 103-2006, según emmendada, conocida como Ley para la Reforma Fiscal de 2006, de Reglamento para Usuarios que Manejan Sistemas de Tecnológia de Información aprobado el 14 de septiembre de 2010 y la Carta Uricurlo CO-191-15, Aspectos Considerar en el Porceso 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
	Departamento de Desarollo 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 emmendada, conocida como. Ley para la Reforma Fiscal de 2006, el Reglamento para Usararios que Manejan Sistemas de Tecnología de Información aprobado por la CCE el 14 de septiembre de 2010 y la Carta Circular Nimo. CO-19-15. Aspectos a Coniderar en el Procso 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. S1 los procedimientos utilizados para el otorgamiento de los contratos de servicios profesionales y consultivos están de acuerdo con la ley y la reglamentación siguiente. S1 el contratis cumplión on todas las obligaciones, requisitos y condiciones del contrato. • S1 los desembolsos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el contrato y con la reglamentación aplicable.	1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.	OIG-E-22-007	21 de octubre de 2021
	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Departamento de Hacienda	Determinar si los procesos de solicitud y conoceión de créditos contributivos en Hacienda y en el DDEC durante el período evaluado se efectuaron, conforme con las normas y la reglamentación aplicables; y si los controles establecidos ena efectivos. Las regulaciones aplicables durante el período de camen son las siguientes: 1. Plan de Reorganización Núm. 3 del 22 de junio de 1994, según emmendado, conocido como Plan de Reorganización del Departamento de facenda. 2. Ley Núm. 141-2018, según emmendado, conocido 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 emmendado, conocido como la tepe de Incentivos Económico y parto a Desarrollo de Puerto Rivo. 4. Ley Núm. 1-2011, según emmendado, conocido como codigo de Rentas Internas de Puerto Rivo de 2011. S. Reglamento Núm. 77323 conocido como Reglamento para implantar las disposiciones de la Sección 5 de la Cympañia de Parto Rivo de 2011. S. Reglamento Núm. 79470-0 pro la secretario de Hacienda y del DDEC, y por el director ejecutivo de la Compañia de Fomento Industrial (PRIDCO). 6. Procedimiento Núm. P-APC-01, Evaluación de Solicitudes de Exención Contributiva bajo el Programa de Incentivos Industriales, aprobado el 18 de septembre de 2000, por la secretario de Hacienda y del DDEC.	I 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
	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 semeios profesionales y consultivos están de acuerdo con la ley y la reglamentación vigente Si el contratista cumplió con todas las obligaciones, requisitos y condiciones del contrato Si los desembolosos se realizaron de acuerdo con lo establecido en el contrato y con la reglamentación 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 reglamentación aplicables en la contratación de servicios profesionales y consultivos sobre el Contrato Número 2020-000023 y las enmiendas 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 emmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. *Reglamento Alim. 69-2014, según emmendada, conocida como Ley de Vehiculos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. *Reglamento Núm. 12, Reglamento Administración de la flota de Gobierno del 17 de disciembre de 1979 emitido per la Administración de Remois Generales (ASG). *Reglamento Núm. 9177, Reglamento	1 de encro 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 semcios 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 emmendada, conocida como Ley para la Reforma Fiscal de 2006. 2. Ley Núm. 66-2014, según emmendada, 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 períodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	7 al 9 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-001	24 de marzo de 2022

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 finaciones 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. e. Someter concenchaciones para un plan de acción correctiva. Conforme a lo establecido en las siguientes regulaciores y opiniones legales. Lo N Min. 184-2004, esgin emmendad, conocida como 1942, para la Administración de las Recursos Humanos en el Gobierno et Ley para la Administración de las Recursos Humanos en el Gobierno de Petero Rico. 2011. Ley Núm. 8-2017, según emmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Petero Rico. 2012. Ley Núm. 6-2014, según emmendada, conocida como "Ley para la Administración de los delectros de la Recursos Humanos en el Gobierno de Petero Rico. 2012. Ley Núm. 3-2017, según emmendada, conocida como H.e.y para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupentaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Petero Rico. 2012. Carta Circular Núm. 117-146 1 de julio de 2014 de la OGP, sobre disposiciones para la implementación inmendata del Capitola I de la Ley Núm. 6-2014. Carta Circular Núm. 121-15 de 3 de marzo de 2017 de la OGP, sobre disposiciones para la Implementación inmendata del Capitola la del Ley Núm. 6-2014. Carta Circular Núm. 144-17 de 10 de marzo de 2017 de la OGP, sobre de Bospisciones para la Implementación inmendata del Capitola 2017 (cano circular Núm. 144-17 de 10 de marzo de 2017 de la OGP, sobre las Disposiciones para la Implementación inmendata del La Ley Núm. 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
	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 períodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	9 y 11 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-002	19 de abril de 2022
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
y Administración de Desastres,	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 Segundad 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
Departamento del Trabajo y Recursos	Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH,	Días 14 y 15 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-004	4 de mayo de 2022
Administración de Servicios de Salud	Evaluar el cumplimiento por parte de la ASSMCA, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas	9 v 10 de febrero de 2022	OIG-IE-22-005	12 de mayo de 2022
Corporación del Centro Cardiovascular de	sistemas financieros. Evaluar el cumplimiento por parte de la CCCPRC, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas			18 de mayo de 2022
Puerto Rico y del Caribe	con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los períodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	20 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2019. En	010 11-22-000	ac mayo tib 2022
Departamento de Hacienda	procedimientos aplicables. Además, evaluar si se tomaron las medidas de control interno correspondientes.	algunos aspectos, se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.	OIG-E-22-016	19 de mayo de 2022
Corporación de Seguros Agricolas de FR	corrección y aprobación de transacciones y cierres de los períodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	14 y 15 de febrero de 2022	OIG-IE-22-007	23 de mayo de 2022
	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 períodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	16 al 18 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-008	31 de mayo de 2022
sa roa de pre intervencion, reauzo un examen para conocer los protocolos y controloles internos establecidos por la Oficina de Tecnologia de Informática (OTI), de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las lasa Municipio (ATM), El Jobjetivo del examen ñie determinar si la OTI habá implementado los controles internos adecuados para la administración de la securidad la controlica internos	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 algumas de las normas aplicables y utilizadas para recular cumplimento. Ley Nim. 151-2004, eggin enumendada, conocida como Ley de Gobierno Electrónico. *Carta Circular 140-16, Normas Generales sobre la Implantación de Sistemas, Compra de Equipos y Programas y 150 de la Tecnología de Información para los Organismos Guberramentales, aprobada el 7 de noviembre de 2016, po el director de la Oficina de Gerenardo y Presupuesto y las políticas que forman parte integral de la referida Carta Circular. *Plan de Recuperación de Desartes y Continuidad de Negocios para los Sistemas de Información de la ATM, con revisión del 14 giundo de 2018, el cual no se encuentra firmado por los representantes autorizados de la cundida. *Manual Usanto de la aplicación DowWayTricketing System del 2010, emitido por una companila privada. *Ley 18 del 30 de contre de 1975, según emmendada, conocida como Ley de Registro de Contratos. *Ley Núm. 230 de 23 de unido de 1970, por la Autoridad de los Puertos Reco, y que es utilizado por la Autoridad de Tramsporte Maritimo 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
	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 financiera.	Dias 22 y 23 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-009	8 de junio de 2022
	Evaluar el cumplimiento por parte de la Junta de Retire, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la correccion y aprobacion de transacciones y cierres de los penodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	La intervencion cubrio los dias 14 y 15 de febrero de 2022.	OIG-IE-22-010	9 de junio de 2022
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales	Determinar si los controles internos establecidos en el DRNA para la disposición y el manejo de neumáticos descehados se realizaron de acuerdo con las siguientes leyes y normativas aplicables: 1. Ley Núm. 230-1974, según emmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. 2. Ley Núm. 416-2004, según emmendada, conocida como Ley man el Manejo Adexando de Neumánicos Descehados del Estado Libre Ascicado de Puerto Rico. 4. Ley Núm. 41-2009, según emmendada, 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 remuticos. 6. Reglamento Núm. 8097 aprobado el 28 de octubre de 2011, conocido como Reglamento para el Manejo y Disposición de remuticos. 6. Reglamento Núm. 8097 aprobado el 28 de octubre de 2011, conocido como Reglamento para el Manejo Adexando de Neumánicos. 7. Ley Núm. 37-2017, según emmendada, conocido como Icy de Conocida como Perta de Conocida como Perta de Conocida como Ley de Tara Civular Núm. 97-12, promulgada por la principa de Central de Puerto Rico. 8. Ley Núm. 171-2018, conocida como Plan de Reorganización del Departamento de Recurso Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 8. Ley Núm. 171-2018, conocida como Plan de Reorganización del Departamento de Recurso Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 8. Ley Núm. 171-2018, conocida como Del Puerto Rico. 8. Ley Núm. 2012, conocida como Plan de Reorganización del Departamento de Recurso Administrativo Dufforme del Conocida como Plan de Reorganización del Departamento de Recurso de Juntine de Puerto Rico. 8. Ley Núm. 2012, conocida como Plan de Reorganización del Departamento Recurso de Puerto Rico. 8. Ley Núm. 2012, promulgado por la Coffección panules e informe de resultados, conforme a la Ley Núm. 2012, ococida como Del Preparación de los planes estratégicos, planes de ejecución anuales e informe de resultados, conforme a la Ley Núm. 2012, ococida co	1 de enero de 2021 al 26 de mayo de 2021.	OIG-E-22-018	21 de junio de 2022
Gobierno de Puerto Rico"; el Reglamento Núm. 7080, conocido como el Reglamento 11, para las Normas Básicas para el Control	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 prosporcionales, la cantidad de entes gubernamentales que incumplen com manteer prácticas adecuadas de controls internos para el manejo, control y custodia de la protjecidad pública. Lo anterior, al amparo de los principios legales que rigen el control y la contabilidad de la projecidad y fondos públicos, según lo dispuesto en la Ley Núm. 230-1974; el regulamento Núm. 7080; lo doden Ejecutivo 220-1818 y orans normativas relacionadas. De igual manera, se consideraron los principios éticos contenidos en la Ley Núm. 1-2012, según emmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico"	Información reportada hasta el martes 5 de abril de 2022.	OlG-IE-22-011	28 de junio de 2022
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
Administración para el Sustanto de Manores	Evaluar los sistemas de controles internos establecidos para mantener áreas seguras, accesos controlados y seguros, un apropiado plan de recuperación,	1 de julio de 2020 al 28 de febrero de 2021.	OIG-E-22-019	30 de junio de 2022
Administración de Compensaciones por	una evatuacioni de riosgo, un pian de continuada de servicios y apricaciones existentes, seguir con la rey y la regisamentación apricance. Observar el proceso de donación de equipo conforme a la 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
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, Artículos 22 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
Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar les processo relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dadado, premiación y billates sobrantes de los extres de loteria fundicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el propeisto de entir una certificación de uso mismos se realizarso conforme a las disposiciones del Capitulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	15 de enero de 2021	OIG-SE-22-003	21 de julio de 2021
Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a l'ercuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premisción y billetes obsentes de los entre indicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el proposito de entir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Flancionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	22 de enero de 2021	OIG-SE-22-004	21 de julio de 2021
l	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		1	
Jide E NyD EH AM CP D C OE Elasupain Actional DA Escalación OC Ju	istemas de Retiro para Maestros de Puerto to co anta de Calidad Ambiental Departamento Recursos Naturales y Ambientales legaciado para el Manejo de Emergencias Administración de Desastros, epartamento de Salud (separtamento de Salud Delicado de Desastros, epartamento de Seguridad Pública espartamento del Trabajo y Recursos umanos deninsistración de Seguridad Pública espartamento del Centro Cardiovascular de entre Rico y del Caribe reportamento del Centro Cardiovascular de entre Rico y del Caribe pepartamento de Hacienda propración de Seguros Agrícolas de PR ficina para el Mejoramiento de las ecuelas Públicas de Puerto Rico del Centro Controla de Transporte Maritimo de Puerto Rico del Caribe per la del primero de Puerto Rico y del Caribe per la del primero del propriedad del comindad del servicio, y el ses lasta Muniferio (ATM). El jetivo del camen lie determinar si a lo TI implementado los controles internos tecuados para la administración de la guridad, la continuidad del servicio, y el cesos fisico y logico de los sistemas de formación ficina para el Desarrollo Socioeconómico y omunitario de Puerto Rico del Gobierno de Puerto Rico mita de Retiro del Gobierno de Puerto Rico mita de Retiro del Gobierno de Puerto Rico mita de Retiro del Gobierno de Puerto Rico del 1974, según emmendada, moncida como la T. y del Contabilidad del colorido de Puerto Rico del 1974, según emmendada, moncida como la T. y de Contabilidad del colorido de Puerto Rico del 1974, según emmendada, moncida como la T. y del Contabilidad del controla del puerto Rico del 1974, según emmendada, moncida como la T. y del Contabilidad del controla del puerto Rico del Resultos del Austoria Financiera y Agencia saludoridad el Puerto Rico del Resultos para el Control la contabilidad del Ascoria Financiera y Agencia saludoridad del Puerto Rico del Resultos del Automóviles (ACAA) segociado de la Lotería de Puerto Rico del Segociado de la Lotería de Puerto Rico del Segociado de la Lotería de Puerto Rico del Segociado de la Lotería de Puerto Rico	promotion & Colin. A Distriction of Colin. In Section of Colin. In Secti	Legislation of No. 10 March Statemer Conference with the conference of the conferenc	Processing Continues Processing Continues

37	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a lecuento, destrucción de pagel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billates sobrantes de los restancional extractoria de textual realizar al extractoria en el Negociado de la Loreira de Peters Ríos. Esto con el propósio de cunitru acordificación de que los mianos se realizarson conforme a las disposiciones del Capitulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capitulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loreira de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Ríco.	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 a l'ecuento, destrucción de pagel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Ríco. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Ríco.	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 loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Siste on el propsión de emitir una certificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 processos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y bilites sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puetro Ríco. Esto en el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puetro Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puetro Ríco.	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 diñado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Pueter Ríco, also con el propsión do emitir una certificación de que los mismos realizaron confierme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puetro Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puetro Ríco.	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 duñado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Ríco, also con el propsión do emitir una certificación de que los mismos realizaron confirme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Ríco.	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 a recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los actores de loterá radicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósio de emitri 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 a l'ecuento, destrucción de pagel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetera sutreso de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de cunitru ma 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 emmendada, 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 a l'ecuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outros 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 VII, Artículos 82 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 emmendada, 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 processos relacionados a Incuento, destrucción de paged de seguridad sobrante y dañado, premiación y bilideas sobrantes de los outros de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puetro Ríco. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puetro Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puetro Ríco.	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 a frecuento, destrucción de paged de seguridad sobrante y dañado, premiación y bilites sobrantes de los outros de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puetro Ríco. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizarron confórme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puetro Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puetro Ríco.	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 a recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outros de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puetro Ríco. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizarros confórme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puetro Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puetro Ríco.	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 a lecuento, destrucción de pagel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los autress de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Este on el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VIII, 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 emmendada, 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 a recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los atentes de los tranticional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósio de centir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capitulo 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	6 de mayo de 2021		28 de julio de 2021
53	Departamento de Agricultura Compañía de Fomento Industrial de PR -	Observar proceso de entrega de cajas menudas.	9 de septiembre de 2020	OIG-SE-22-022	29 de julio de 2021
54	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Compañía de Fomento Industrial de PR -	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	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Administración para el Desarrollo de	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	Empresas Agropecuarias (ADEA) - Departamento de Agricultura	Revisar la secuencia numérica de los cheques de OPPEA a disponer y observar el proceso de su destrucción. Observar el proceso de decomiso de mercancia expirada o dañada de la Tienda de la Institución Ponce 304 del Complejo Correccional de Ponce del	15/12/2020 - 21/12/2020	OIG-SE-22-025	29 de julio de 2021
57	Departamento de Corrección y Rehabilitación	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 Armería, 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 duñado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerdo Rico, Basto on el propsión de emitir una certificación de que los mismos realizaron contener a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 a frecuento, destrucción de pagel de seguridad sobrante y dañado, premisción y bilates sobrantes de los outros de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puetro Ríco. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizarros conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 4 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puetro Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puetro Ríco.	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 a lecuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outros de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Ríco. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizarros confórme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Ríco.	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 duñado, premiación y billetes sobrantes de los sortes de loteria medicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerdo Rico, also on el propsión de emitri una certificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 diñado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico, also con el propsión de emitir una certificación de que los mismos er emilizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 82 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 les procesos relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datado, premiación y billetes construes de los entres de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto en el propeisio de entir un ecrificación des que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 recuesto, 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. Siste on el propósito de entir un acertificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 82 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 22 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 emmendada, 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 a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datado, premiación y billetos sobrantes de los entre attaclicanal efectuados en el Negociado de la Losería de Puerdo Rico. Esto con el proposito de entir una certificación de que los mismos e realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Losería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, 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 Reelamento Núm. 9157. Reelamento 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 Decomisos para Arbolitos de Café de viveros contratados por la ADEA a tavés 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 trailizara conforme con las disposiciones del Plun de Recrugarización Nim. 2; el Reglamento Nim. 6881 del 11 de octubre de 2004. Reglamento para el Establecimiento, Administración y Operación de las Traches y el Programa Appropectarion en las Instituciones Correccionel de las Tendaris y el Programa Appropectarion en las Instituciones Correcciones de la Administración de Correccionel de Manual Núm. AC-AF-002 del 14 de diciembre de 2004, Manual de las Tiendas y del Programa Agropecuario na Instituciones Correccionelles	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 ubisado en la Oficina de Servicios Administrativos calle Gusyaman 199, 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 Departamento de Desarrollo Económico y	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	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
83	Departamento de Hacienda Hospital Universitario de Adultos	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Area del Tesoro del Departamento. 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, dosados, deteriorados y obsoletos). Esto con el propósito de verificar que los mismos se realizaron conforme con las disposiciones establecidas en Idamanda de Gerencia de Materiales del Hospital, revisado en agosto de 1998	16 de junio de 2021 24 de junio de 2021	OIG-SE-22-051	6 de agosto de 2021 16 de agosto de 2021
	Administración para el Desarrollo de	con las disposiciones estanéciass en el Manual de Gerencia de Materiales del Hospital, revisado en agosto de 1998 Observar el proceso de disposición de propiedad. Esto, con el propósito de verificar que se realizó conforme a las disposiciones establecidas en el			
84	Empresas Agropecuarias (ADEA) - Departamento de Agricultura	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. Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los	28 de junio de 2021	OIG-SE-22-055	6 de agosto de 2021
87	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	obest va y verticar no giocace retardinado en el Negociado de la Lotería de Pereto Rico. Esto cen el propósio de entir un ecrificación de clue lo mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículos 22 del Reglamento para la Administración y Finicionamiento 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 les processo relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y bilitetes sobrantes de los outros 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 realizarno conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 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 a l'ercuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los orteros de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir uma certificación de que los mismos se realizarno conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42; 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 a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outross 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 VII, Artículos 42, 94 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 emmendada, 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 a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outreos 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 realizarno conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 82 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 emmendada, 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 a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outross 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 VII, Artículos 42, 94 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 emmendada, 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 a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datado, premiación y billetes obsentante de los actores de loteria fratelicianal efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el propeisio de curit un 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 Finacionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 a l'encuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los extendes de losteria fuel pera fixo. Esto con el propeisio de entire 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 Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 recuesto, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Siste on el propósito de emitir un acertificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 82 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 22 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Articulo 82 y 24 y 24 (Capitulo VII, Articulo 22 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 sortos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Seto con el propósito de emitir uma certificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 22 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 22 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loseria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lestria de Puerto Rico.	16 de septiembre de 2021	OIG-SE-22-068	18 de octubre de 2021

100	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar les processo relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los entre attaclicanel efectuados en el Negociado de la Losería de Puerto Rico. Esto en el propeiso de entrite une certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Losería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Luetria de Puerto Rico.	23 de septiembre de 2021	OIG-SE-22-069	18 de octubre de 2021
101	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los processo relacionados a l'ercuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los orteos 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 realizarno conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	30 de septiembre de 2021	OIG-SE-22-070	18 de octubre de 2021
102	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)	Observar la donación de 39 propiedad excedente al Municipio de Florida y 16 propiedades a la División de Drogas, Nareóticos, Control de Vicios y Armas Hegales de la Comandinade de Humaca de Hogecida de la Policida de Puerto Rico. Esto, con el propósito de verificar que el proceso de donación de equipo de oficina excedente se realizó confórme a las disposicionos establecidas en el Procedimiento Núm. MS.AD.001, Procedimiento para la Disposición de Propiedad y Material Excedente aprobado el 30 de agosto de 2017	9/8/2021 9/10/2021	OIG-SE-22-071	18 de octubre de 2021
103	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) - Departamento de Agricultura	Verificar del inventario perpetuo para el año fiscal 2019-20, con un valor de \$2,716,130.57 y realizar un conteo fisico de materiales agrícolas y de oficina a ser considerados para el año fiscal 2020-21, con un valor de \$5,343,223.64.	6/30/2021 - 8/16/2021	OIG-SE-22-072	11 de noviembre de 2021
104	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dallado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Siste on el propósibo de entirir una ecriticación de que los mismos e realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 82 y 34 y el Capitulo VII, Artículos 29 del Reglumento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	7 de octubre de 2021	OIG-SE-22-073	12 de noviembre de 2021
105	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 octubre de 2021	OIG-SE-22-074	12 de noviembre de 2021
106	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a l'encuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes obsontantes de los actores de loteria fundicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el propeisio de curit un 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 Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	14 de octubre de 2021	OIG-SE-22-075	12 de noviembre de 2021
107	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outress de loteria 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 VII, Artículos 82 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	21 de octubre de 2021	OIG-SE-22-076	12 de noviembre de 2021
108	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outross 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 VII, Artículos 42, 94 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	28 de octubre de 2021	OIG-SE-22-077	12 de noviembre de 2021
109	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a lecuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y bilites sobrantes de los orteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir uma certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Articulos 42, 43 y el Capitulo VII, Articulo 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	4 de noviembre de 2021	OIG-SE-22-078	14 de marzo de 2022
110	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los orteos 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 VII, Artículos 42, 94 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	10 de noviembre de 2021	OIG-SE-22-079	14 de marzo de 2022
111	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a l'ecuento, destrucción de pupel de seguridata sobrante y dañado, premiación y biliteta sobrante de los sorteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir uma certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	18 de noviembre de 2021	OIG-SE-22-080	14 de marzo de 2022
112	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 loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Ríco. Siste on el propósido e de milir una certificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 82 y 43 y el Capitulo VIII, Artículos 22 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Ríco.	24 de noviembre de 2021	OIG-SE-22-081	14 de marzo de 2022
113	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 loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Ríco. Sesto con el propsión de de mitir uma certificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 82 y 24 y el Capitulo VII, Artículos 22 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Ríco.	2 de diciembre de 2021	OIG-SE-22-082	14 de marzo de 2022
114	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 loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir uma certificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capillulo VII, Artículo 82 y 24 y 24 (Capillulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	9 de diciembre de 2021	OIG-SE-22-083	14 de marzo de 2022
115	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuesto, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Ríco. Esto coel propsión de enhir um acerdinación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 82 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 22 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Ríco.	16 de diciembre de 2021	OIG-SE-22-084	14 de marzo de 2022
116	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuesto, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los sorteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Siste on el propósito de emitir um certificación de que los mismos realizaron conforme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 82 y 43 y el Capitulo VII, Artículos 22 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	22 de diciembre de 2021	OIG-SE-22-085	14 de marzo de 2022
117	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y dañado, premiación y billetes sobrantes de los outreos 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 realizarno conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Artículos 82 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	29 de diciembre de 2021	OIG-SE-22-086	14 de marzo de 2022
118	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datado, premiación y billetes obsontantes de los extres de loteria fratelicianal efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el propeisio de entire 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 Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	5 de enero de 2022	OIG-SE-22-087	14 de marzo de 2022
119	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar les procesos relacionados al recuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datado, premiación y billetes obsentante de los actuales de la confesiona de ferma cardiocian defendante en el Negociado de la Losaria de Puerto Rico. Esto con el propeiso de entiri una certificación de que los mismos se realizaren conferme a las disposiciones del Capítulo VI, Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	13 de enero de 2022	OIG-SE-22-088	14 de marzo de 2022
120	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar les procesos relacionados a l'ercuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datado, premiación y billetes obsontantes de los entre attacleixal efectuados en el Negociado de la Lostria de Puerdo Rico. Esto con el proposito de entire une certificación de que los mismos se realizarca conforme a las disposiciones del Cupítulo VI, Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Fluncionamiento de la Lotería de Puerdo Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	20 de enero de 2022	OIG-SE-22-089	14 de marzo de 2022
121	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar les processo relacionados al recuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datado, premisación y billetes sobrantes de los extenses de loster intelicional efectuados en el Negociado de la Lostería de Puerto Ríco. Esto con el propeiso de centir una certificación de que los mismos se realizarca conforme a las disposiciones del Cupítulo VI., Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII., Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Ríco.	27 de enero de 2022	OIG-SE-22-090	14 de marzo de 2022
122	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar les procesos relacionados al recuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datado, premiación y billetes obsentante de los actuales de la confesiona de ferma cardiocian defendante en el Negociado de la Losaria de Puerto Rico. Esto con el propeiso de entiri una certificación de que los mismos se realizaren conferme a las disposiciones del Capítulo VI, Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.	3 de febrero de 2022	OIG-SE-22-091	14 de marzo de 2022
123	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar les procesos relacionados a l'eccuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datados, premiación y billates eschantes de los entre attaclicanal efectuados en el Negociado de la Losería de Puerto Ríco. Esto con el propisio de centir una certificación de que los mismos e realizaron conforme a las disposiciones del Cupítulo VI, Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Financiamiento de la Lotería de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Ríco.	10 de febrero de 2022	OIG-SE-22-092	14 de marzo de 2022
124	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar les procesos relacionados a l'ecuento, destrucción de pupel de seguridad sobrante y datados, premiación y billates obstantes de los restructivos de losteria radicional efectuados en el Negociado de la Losteria de Puerto Ríco. Esto con el propisio de entire una certificación de que los mismos e realizarcos conforme a las disposiciones del Cupítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Francionamiento de la Lotería de Puerto Ríco, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Ríco.	17 de febrero de 2022	OIG-SE-22-093	14 de marzo de 2022

125	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observar y verificar los procesos relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dandad, premiación y billotes sobrantes de los orteos de lotería tradicional efectuados en el Negociado de la Losería de Puerto Rico. Este con el proposito de emitr una extificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VI, Articulos 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Losería de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947; según emmendada, 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 - Departaento 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 Mercadeo 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 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 propisito 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 (?) gabinetes de bioseguridad declarados propiedad excedente en el Laboratorio de Salud Phiblica de PR. Esto son el propósito de verificar que este proceso se realizara confórme 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 ecoclente en facilidades de ASSMCA en Bayamán. Esto con el propiesto 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 Sebrero 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 billotes sobrantes de los orteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Este con el propisito de emitri una entificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Articulo 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947; según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria de Puerto Rico.	4 de marzo de 2022	OIG-SE-22-103	6 de mayo de 2022
135	Departamento de Hacienda - Negociado de Impustos 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 loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Esto con el propósito de emitir um certificación de que los mismos se realizaron confórme a las disposiciones del Capitulo VII, Artículos 2 y 24 y el Capitulo VII, Artículo 52 del Reglamento para la Admistración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 billotes sobrantes de los orteos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Loteria de Puerto Rico. Este con el propisito de emitri una entificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Articulo 42 y 43 y el Capítulo VII, Articulo 52 del Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Loteria de Puerto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947; según emmendada, conocida como Ley para Crear la Loteria 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 les processo relacionados al recuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y datado, premiación y billete sobrantes de los restruccional entradicional efectuados en el Negociado de la Losería de Pacelo Rico. Esto con el proposito de entir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Cupítulo VI, Artículos 42 y 43 y el Capítulo VII, Artículos 52 del Reglamento para la Administración y Fluxicionamiento de la Lotería de Paceto Rico, y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según emmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Paceto 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 de 126 de junio de 1968, según enmendada, conocida como Ley de Procedio Social por Acidentes de Automóviles, el Reglamento Núm. 6908 de Projecidad 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 a lecuento, destrucción de papel de seguridad sobrante y dañado, premiación y bilates sobrantes de los outresos de loteria tradicional efectuados en el Negociado de la Lotería de Puerto Rico. Esto con el propósito de entirir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones del Capítulo VII, Articulos 22, 43 y el Capítulo VII, Articulo 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 emmendada, conocida como Ley para Crear la Lutería de Puerto Rico.	31 de marzo de 2022	OIG-SE-22-109	6 de mayo de 2022