

Año Fiscal 2022-2023

Items	Entidad evaluada	Área o proceso evaluado (Objetivo)	Alcance	Núm. de informe	Fecha de publicación
1	Departamento de Educación - Secretaría Auxiliar de Educación Montessori	Verificar la veracidad de los alegatos presentados en la querrela. b. Evaluar y determinar el cumplimiento con leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. c. Someter recomendaciones. De acuerdo con lo establecido en las siguientes regulaciones: • Ley Núm. 277-2018, conocida como Ley para crear la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori Adscrita al Departamento de Educación. • Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019. • Manual de Procedimientos para Otorgar a Entidades sin Fines de Lucro la Asignación de Fondos Contenida Presupuesto Certificado del Gobierno de Puerto Rico, mediante Resolución Conjunta y otros requeridos por Ley, emitido el 15 de octubre de 2019. • Carta Circular Núm. 1300-35-07 Guías para determinar si los servicios a prestarse constituyen un puesto o servicios profesionales, emitida el 27 de marzo de 2007 por el Departamento de Hacienda. • Memorando Especial Núm. 2-2016, Guías para Determinar si los Servicios a Prestarse Constituyen Puestos o Contratos de Servicios Profesionales o Consultivos, emitido el 20 de enero de 2016 por el director de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Legales y Administración de Recursos Humanos	1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021.	OIG-E-23-001	15 de julio de 2022
2	Negociado de Sistemas 9-1-1	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 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 aplicable.	1 de julio de 2020 al 31 de enero de 2021	OIG-E-23-002	29 de julio de 2022
3	Comisión del Gobernador para Fomentar el Voluntariado y el Servicio Comunitario en PR	Determinar si las facturas presentadas para reembolso, por la Corporación, se efectuaron en cumplimiento con las cláusulas contractuales, leyes y reglamentos estatales y federales aplicables a los fondos de concesiones (grants) del Programa AmeriCorps solicitados por la Corporación mediante propuesta federal a través de la Comisión.	5 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020. En algunos aspectos, se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores	OIG-E-23-003	31 de agosto de 2022
4	Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la AFI, 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.	Días 24 y 25 de febrero de 2022.	OIG-IE-23-001	6 de septiembre de 2022
5	Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles	Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental de la ACAA en relación con el trámite de las reclamaciones por pérdidas de ingresos por incapacidad y el tiempo que les tomó resolverlas. Ello, conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: 1. Ley Núm. 138 del 26 de junio de 1968, conocida como Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, derogada y sustituida por la Ley Núm. 111-2020. 2. Ley Núm. 111-2020, conocida como Ley de Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor. 3. Reglamento Núm. 9249., Reglamento para la Ley de Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor aprobado por la junta del 29 de diciembre de 2020. 4. Políticas y Procedimientos 2015 OP-PP-21, Compensación por Pérdida de Ingresos por Incapacidad promulgado el 2 de noviembre de 2015.	1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.	OIG-IE-23-002	9 de septiembre de 2022
6	Negociado del Cuerpo de Bomberos	Determinar el cumplimiento con el uso y control de activos fijos del Negociado de Bomberos. Además, para determinar que: • Las operaciones se realizan de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable. • Se mantienen controles internos para el uso y control de los activos fijos (propiedad).	1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.	OIG-E-23-004	14 de octubre de 2022
7	Oficina Independiente de Protección al Consumidor, Junta Reglamentadora del Servicio Público.	Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental, específicamente de la OIPC en conformidad con su función principal de representar y defender los intereses de los consumidores de los servicios energéticos, telecomunicaciones y transporte. Además, de orientar y asesorar a los consumidores sobre los procesos establecidos por ley y/o reglamentación aplicable a los fines de iniciar una reclamación ante las compañías que ofrecen servicios de energía, telecomunicaciones y transporte. Ello, conforme a lo establecido en la siguiente legislación, reglamentación y normativas aplicables: • Ley Núm. 57-2014, según enmendada, conocida como Ley de Transformación y ALIVIO Energético. • Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. • Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. • Reglamento sobre la Política de Representación Legal a Consumidores Residenciales y Comerciales de Pequeños Negocios de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, promulgado por la OIPC, el 2 de octubre de 2018. Carta Circular Núm. 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; en particular la Política Núm. ATI-011, Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica.	1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.	OIG-IE-23-003	27 de octubre de 2022
8	Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de PR	Evaluar el cumplimiento por parte de la Autoridad, 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.	Días 9 y 10 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-004	31 de octubre de 2022
9	Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe	Determinar el cumplimiento con leyes, reglamentos y procedimientos 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 reglamentación vigente. • Si el contratista cumplió con todas las obligaciones, requisitos y condiciones del contrato. • Si los desembolsos se realizaron según establecido en el contrato y cumplieron con la reglamentación aplicable.	1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2021.	OIG-E-23-005	8 de noviembre de 2022
10	Autoridad de Energía Eléctrica	Evaluar el cumplimiento por parte de la AEE, 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.	Días 22 y 23 de febrero de 2022.	OIG-IE-23-005	10 de noviembre de 2022

11	Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de PR	Evaluar si el recibo, custodia, cuidado y control de los activos fijos de la Autoridad, del Centro de Convenciones y del Coliseo se efectuó de acuerdo con las siguientes leyes aplicables: 1. Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. 2. Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1964, según enmendada, conocida como Ley para la Notificación de la Pérdida de Propiedad y Fondos Públicos. 3. Reglamento Núm. 6929, Reglamento para el Control y Disposición de la Propiedad Mueble e Inmueble, aprobado el 29 de diciembre de 2004.	1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020.	OIG-E-23-006	15 de noviembre de 2022
12	Corporación del Fondo del Seguro del Estado	Evaluar el cumplimiento por parte de la CFSE, 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.	24 de febrero al 4 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-006	23 de noviembre de 2022
13	Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio	Evaluar el cumplimiento por parte de la ATM, 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.	24 y 25 de febrero de 2022.	OIG-IE-23-007	8 de diciembre de 2022
14	Autoridad de Edificios Públicos	Evaluar el cumplimiento por parte de la AEP, 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.	22 de febrero de 2022.	OIG-IE-23-008	14 de diciembre de 2022
15	Autoridad para las Alianzas Público Privadas	Evaluar el cumplimiento por parte de la AAPP, 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.	Días 7 y 8 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-009	21 de diciembre de 2022
16	Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de COFINA, 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 15 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-010	27 de diciembre de 2022
17	Departamento de Educación	Determinar el cumplimiento con leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables, y evaluar si tomaron las medidas de control interno correspondientes, a los procesos para la otorgación de contratos de servicios profesionales y consultivos sufragados con fondos federales de las siguientes compañías: (Ver Anejo 1) 1. Compañía A 2. Compañía B 3. Compañía C 4. Compañía D 5. Compañía E Además, se examinaron los expedientes de los contratos otorgados a Compañía F, Compañía D y enmiendas a contratos formalizados a Compañía A y Compañía E sufragados con fondos estatales. (Ver Anejo 2)	1 de julio de 2019 al 19 de agosto de 2020.	OIG-E-23-007	27 de diciembre de 2022
18	Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte del Banco, 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.	Días 9 y 10 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-011	28 de diciembre de 2022
19	Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA - DTOP)	Controles internos establecidos para el uso, control y manejo de los vehículos oficiales de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) para los años fiscales 2019-2020 al 2020-2021. Esto con el propósito de asegurar que se cumpla con las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables.	1 de enero de 2020 al 7 de junio de 2021.	OIG-E-23-008	11 de enero de 2023
20	Adm. Para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez	Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental de la ACUDEN en relación a la evaluación y aprobación de las propuestas para el Programa Child Care 2019-2020. Ello, conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: 1. Reglamento Núm. 8687, Reglamento del Programa Child Care, de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) del Departamento de la Familia aprobado el 14 de enero de 2016 por la entonces secretaria del Departamento y la entonces administradora de ACUDEN. 2. Guía de Propuesta del Programa Child Care 2019-2020 revisada por el entonces administrador interino de ACUDEN	1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.	OIG-E-23-009	25 de enero de 2023
21	Junta de Relaciones del Trabajo	Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental, específicamente en el manejo del término dispuesto por ley para atender las disputas obreropatrones presentadas en la JRT. Ello, conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: a. Reglamento Núm. 7947 - Reglamento para el Trámite de Investigaciones y Procedimientos Adjudicativos de la JRT, aprobado el 23 de noviembre de 2010, b. Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. c. Reglamento Núm. 8621 - Reglamento para la Conciliación de Casos ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, aprobado el 28 de julio de 2015.	1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.	OIG-IE-23-012	9 de febrero de 2023
22	Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes	Evaluar el cumplimiento por parte del Centre, 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.	14 al 17 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-013	13 de febrero de 2023
23	Comisión Apelativa del Servicio Público	Evaluar el cumplimiento por parte de la Comisión, 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.	Días 14 y 15 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-014	16 de febrero de 2023
24	Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda	Evaluar el cumplimiento por parte de la Autoridad, 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 10 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-015	24 de febrero de 2023
25	Departamento de Asuntos al Consumidor	Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental, específicamente en el manejo de tiempo y término dispuesto en ley para la resolución de las quejas presentadas por los consumidores. Ello, conforme a lo establecido en las siguientes fuentes de ley: a. Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 5 según enmendada, conocida como Ley Orgánica de Departamento de Asuntos del Consumidor. b. Ley Núm. 38 del 30 de julio de 2017, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. c. Reglamento Núm. 8034, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos promulgado por el DACO el 14 de junio de 2011. d. Reglamento Núm. 8842, Reglamento para la Imposición de Multas aprobado por el DACO el 3 de noviembre de 2016.	1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.	OIG-IE-23-016	6 de marzo de 2023
26	Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico	Determinar el cumplimiento con leyes, reglamentos y procedimientos 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 reglamentación vigente. Si el contratista cumplió con todas las obligaciones, requisitos y condiciones del contrato. • Si los desembolsos se realizaron según establecido en el contrato y cumplieron con la reglamentación aplicable	1 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2021.	OIG-E-23-010	15 de marzo de 2023
27	Autoridad de Transporte Integrado	Evaluar el cumplimiento con la ley y la reglamentación aplicables en lo que respecta a la adquisición de bienes y servicios no profesionales según dispone la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019 (Ley Núm. 73-2019); el Reglamento Núm. 9230 conocido como Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico aprobado el 18 de noviembre de 2020; la Ley Núm. 123-2014, según enmendada, conocida como Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (Ley Núm. 123-2014); la Ley 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 230), la Ley Núm. 75-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) (Ley Núm. 75-2019). Además, la Carta Circular Núm. 1300-13-01 Certificación de Facturas de Proveedores, promulgada por el Secretario de Hacienda el 14 de diciembre de 2000, la Orden Administrativa PRITS 2021-001 y el Boletín Informativo de la Administración de Servicios Generales Núm. 2021-02 (BIASG 2021-02).	1 de enero al 31 de octubre de 2021.	OIG-E-23-011	27 de marzo de 2023

28	Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte del Centre, 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.	14 al 18 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-017	28 de marzo de 2023
29	Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la COSSEC, 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 21 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-018	29 de marzo de 2023
30	Departamento de Educación - Terremotos y COVID-19	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentación aplicable, y evaluar si tomaron las medidas de control interno correspondientes a las nóminas especiales por concepto de las emergencias Terremotos 2020 y COVID-19: Toque de Queda y "Premium Pay". Conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: 1. Ley Núm. 85 -2018, según enmendada, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, 2. Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal', 3. Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico', 4. Reglamento Núm. 9180, del DE, titulado Reglamento de Personal del Departamento de Educación de Puerto Rico, del 17 de junio de 2020; 5. Reglamento Núm. 6235, del DE, titulado Reglamento General de Finanzas del Departamento de Educación, del 21 de noviembre de 2000; 6. Reglamento Núm. 23, del DH, titulado Reglamento para la Conservación de Documentos de Naturaleza Fiscal o Necesarios para el Examen y Comprobación de Cuentas y Operaciones Fiscales, del 15 de agosto de 1988; Memorando Especial Núm. 14-2020, de la OATRHH, titulado Aclaración del Trámite en Torno a la Acreditación del Tiempo Compensatorio, o Pago de Horas Extras Trabajadas en Exceso de la Jornada Regular de Trabajo, Durante el Periodo de Emergencia Ocasionado por el COVID-19, del 12 de junio de 2020; 8. Carta Circular Núm. 15-2020-2021, del DE, titulada Política Pública sobre Asistencia y Puntualidad de los Empleados Docentes, Docentes Administrativos y No Docentes del Departamento de Educación de Puerto Rico, del 2 de junio de 2021; 9. Política de Asistencia y Puntualidad, Anejo I, titulado Protocolo de asistencia de empleados destacados para atender situaciones de desastre o emergencia, emitida por el DE, el 24 de julio de 2019; 10. Manual de Procedimientos para la Contratación de Servicios Personales del Departamento de Educación del 28 de marzo de 2014; 11. Procedimiento para la Administración y Registro de Asistencia, aprobado por el DE, el 1 de septiembre de 2007; 2. Memorando titulado Memorando enmendado sobre el proceso para el desembolso de Premium Pay para los empleados del Departamento de Educación, del 26 de octubre de 2021; 13. Memorando titulado Proceso para las reclamaciones sobre el pago de Premium Pay" a empleados y exempleados de la Autoridad Escolar de Alimentos del Departamento de Educación de Puerto Rico, que laboraron durante la emergencia COVID-19, pero que, a la fecha de la emisión del pago, no recibieron el mismo, del 23 de noviembre de 2021.	1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2022.	OIG-E-23-012	31 de marzo de 2023
31	Comisión de Investigación, Procedimiento y Apelación	Evaluar el cumplimiento por parte de la Comisión, 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 21 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-019	4 de abril de 2023
32	Ley Difusión Pública	Verificar el cumplimiento preliminar de las entidades de la Rama Ejecutiva, bajo la jurisdicción de la OIG, con las reservas requeridas y la distribución de gastos para la difusión radial, según lo establecido por la Ley Núm. 156-2005 y la Carta Circular Núm. 2022-07, publicada por la OIG el 6 de diciembre de 2022.	1 de julio de 2022 al 20 de diciembre de 2022.	OIG-IE-23-020	5 de abril de 2023
33	Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de PR	Determinar si los controles internos establecidos en el FIDA para la otorgación de incentivos se realizaron de acuerdo con las siguientes leyes y normativas aplicables: 1. Ley Núm. 236-2010, según enmendada, conocida como Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales. 2. Ley Núm. 75-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). (En adelante Ley 75) 3. Carta Circular 97-12, emitida el 19 de marzo de 2012 por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), sobre las Nuevas Guías para la Preparación y Presentación de los Planes Estratégicos, Planes de Ejecución Anuales e Informes de Resultados conforme a la Ley 236-2010, según enmendada. 4. Carta Circular 009-2021, emitida el 12 de abril de 2021, por la OGP, sobre la Preparación de los Planes Estratégicos, Planes de Ejecución Anuales e Informes de Resultado conforme a la Ley 236-2010, según enmendada. 5. Reglamento Núm. 82123, aprobado el 7 de junio de 2012, conocido como Reglamento para establecer las normas que regirán el programa de subvenciones para inversiones en energía renovable. 6. Reglamento Núm. 8014 del 11 de abril de 2011, promulgado para Establecer las normas que regirán el Programa de Subvenciones para Inversiones en Energía Renovable. 7. Reglamento Núm. 8649, aprobado el 30 de septiembre de 2015, conocido como Reglamento para regir la concesión de licencias y autorizaciones de uso de marcas de fábrica pertenecientes al Departamento de Agricultura de Puerto Rico. 8. Reglamento Núm. 75376 , aprobado el 8 de julio de 2008, conocido como Reglamento de Normas y Procedimientos para la Concesión de Garantías e Inversiones y Auspicios. 9. Reglamento Núm. 9244, aprobado el 18 de diciembre de 2020, conocido como, Reglamento General de Funcionamiento Interno y Aplicación Integral y Estratégica de los deberes y poderes del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico. 10. Reglamento Núm. 2538 de la Administración de Servicios Generales, Administración de Documentos, aprobado el 23 de julio de 1979. 11. Carta Circular Núm. 2017-PADP-005, sobre la Designación del Administrador de Documentos; Actualización del Registro de Administradores de Documentos, emitida el 5 de julio de 2017, por el Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña. 12. Reglamento para la Administración de Documentos Públicos de la Rama Ejecutiva (Núm. 4284), aprobado en noviembre de 1991. 13. Resolución de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico autorizando la creación e incorporación de una corporación subsidiaria de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico del 30 de octubre de 2001. 14. Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 15. Carta Circular OC-18-19 del 27 de abril de 2018, sobre 12 Principios para lograr una Administración Pública de Excelencia Revisado, emitida por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.	1 julio de 2020 al 30 de junio de 2021.	OIG-E-23-013	13 de abril de 2023
34	Comisión Estatal de Elecciones de PR	Evaluar el cumplimiento por parte de la CEE, 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 21 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-021	18 de abril de 2023

35	Corporación del Centro de Bellas Artes	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables a los procesos de recaudaciones y registros contables del CBA. De acuerdo con lo establecido en las siguientes regulaciones: • Ley Núm. 43 de 12 de mayo de 1980, según enmendada, conocida como Ley de la Corporación del Centro de las Bellas Artes de Puerto Rico. • Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, conocida como Ley del Instituto de Cultura Puertorriqueña. • Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. • Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. • Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Reglamento Núm. 8346, Reglamento para la Administración del Estacionamiento del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré Aguayo, aprobado el 25 de abril de 2013. Vtannual Núm. 8639, Manual de Políticas y Procedimientos División de Alimentos y Bebidas - Núm. 2015-01, aprobado el 29 de mayo de 2015 por la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. ® Normas Núm. 905 8, Normas de Arrendamiento y Uso de las Instalaciones de la Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico Luis A. Ferré, aprobadas el 19 de octubre de 2018 por la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. ® Manual de Políticas de Contabilidad para la Corporación del Centro de Bellas Artes, aprobado el 31 de enero de 2008 por la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. • Procedimiento 2012-015 Fondo de Caja Menuda y Fondo de Cambio, aprobado el 22 de febrero de 2013 por la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña.	1 de enero al 31 de octubre de 2021.	OIG-E-23-014	26 de abril de 2023
36	Corporación de las Artes Musicales	Evaluar el cumplimiento por parte de la Corporación, 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.	18 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-022	27 de abril de 2023
37	Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la CDCOOP, 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.	18 al 24 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-023	9 de mayo de 2023
38	Comisión Industrial de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la Comisión, 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.	18 al 21 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-024	16 de mayo de 2023
39	Oficina del Procurador de Veteranos de Puerto Rico	Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental, específicamente en el manejo de tiempo para atender y solucionar las reclamaciones presentadas en la OPV por los veteranos o personas relacionados a estos. Ello conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: ® Ley 79-2013, conocida como Ley del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ® Ley 203-2007, según enmendada, conocida como Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI. ® Reglamento Núm. 4204 Reglamento para Regular los Procesos de Adjudicación de Querrelas del 27 de abril de 1990.	1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.	OIG-IE-23-025	23 de mayo de 2022
40	Corporación del Centro de Bellas Artes	Evaluar el cumplimiento por parte de la Corporación, 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.	23 al 25 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-026	26 de mayo de 2023
41	Corporación del Conservatorio de Música de PR	Evaluar el cumplimiento por parte del Conservatorio, 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.	24 y 25 de marzo de 2022.	OIG-IE-23-027	31 de mayo de 2023
42	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)	Evaluar el proceso de otorgación y desembolso de fondos del Programa y evaluar si tomaron las medidas de control interno, según dispone la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Reglamento del DTRH Núm. 3987, Reglamento de los Programas de la Administración del Derecho al Trabajo, aprobado el 15 de agosto de 1989, y el Reglamento para la Administración y Utilización del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo, del 29 de mayo de 2020.	1 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2021.	OIG-E-23-015	13 de junio de 2023
43	Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de PR (FIGNA)	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-23-016	16 de junio de 2023
44	Departamento de Transportación y Obras Públicas	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentación aplicables, y evaluar si tomaron las medidas de control interno correspondientes a las siguientes transacciones de recursos humanos: ascenso, designación de interinato, destaque, diferencial, nombramiento de carrera, nombramiento de confianza y reclasificación. Las regulaciones aplicables durante el periodo de examen son las siguientes:® Plan de Reorganización Número 2 del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 21 de noviembre de 2011. ® Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. • 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. 3-2017, según enmendada, conocida como Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico. • Reglamento Núm. 8992, Reglamento para la Aplicación de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, aprobado por la OATRH, el 24 de julio de 2017. • Reglamento Interno para la Administración de Exámenes para Ascenso en el Sistema de Rango y Ascensos Especiales por Mérito y Heroísmo del Cuerpo de Oficiales de Custodia, aprobado por el DCR, el 1 de abril de 2019. • Carta Circular Núm. 144-17, Disposiciones para la Implementación Inmediata de la Ley 3-2077, conocida como (i Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal, y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico", emitida por la OGP, el 10 de marzo de 2017. • Carta Circular Núm. 93-11, Normas sobre la Administración Presupuestaria y Aspectos Organizacionales de las Agencias de la Rama Ejecutiva, emitida por la OGP, el 25 de octubre de 2011. • Carta Normativa Especial Núm. 1-2020., Prohibición de Efectuar Acciones de Recursos Humanos Durante el Periodo Pre y Post Eleccionario Año 2020-2021, emitida por la OATRH, el 22 de junio de 2020. • Manual de Usuarios de Procesamiento de Planteamientos (PP), preparado por la OGP, el cual no indica fecha. • Especificación de la Clase, del Plan de Clasificación del Sistema Uniforme de Rango del DCR, con efectividad del 1 de abril de 2019. • Descripción de Puesto de Superintendente Instituciones Correccionales, OCLARH-16, Rev. 06-08, suministrada por el DCR. • Descripción de Puesto de Director(a) de Administración de Recursos Humanos, OCLARH16, Rev. 2008, suministrada por el DCR.	1 de enero de 2020 al 5 de febrero de 2021.	OIG-E-23-017	29 de junio de 2023
45	Defensoría de las Personas con Impedimentos	Evaluar el cumplimiento por parte de la Defensoría, 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.	28 de marzo al 28 de abril de 2022.	OIG-IE-23-028	30 de junio de 2023
46	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.	9 de marzo de 2022	OIG-SE-23-001	7 de octubre de 2022

61	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.	7 de julio de 2022	OIG-SE-23-016	7 de octubre de 2022
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.	14 de julio de 2022	OIG-SE-23-017	7 de octubre de 2022
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.	21 de julio de 2022	OIG-SE-23-018	7 de octubre de 2022
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.	29 de junio de 2022	OIG-SE-23-019	7 de octubre de 2022
65	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.	1 al 3 de agosto de 2022	OIG-SE-23-020	7 de octubre de 2022
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.	4 de agosto de 2022	OIG-SE-23-021	7 de octubre de 2022
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.	11 de agosto de 2022	OIG-SE-23-022	7 de octubre de 2022
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.	18 de agosto de 2022	OIG-SE-23-023	7 de octubre de 2022
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.	25 de agosto de 2022	OIG-SE-23-024	7 de octubre de 2022
70	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 septiembre de 2022	OIG-SE-23-025	7 de octubre de 2022
71	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 septiembre de 2022	OIG-SE-23-026	7 de octubre de 2022
72	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 septiembre de 2022	OIG-SE-23-027	7 de octubre de 2022
73	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de un sello de goma.	15 al 18 de febrero de 2022	OIG-SE-23-028	13 de octubre de 2022
74	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	Observar y verificar los procesos relacionados a la destrucción de papel de seguridad para emisión de cheques efectuada los días 11, 14, 15 y 17 de marzo de 2022 en la oficina de Administración y Servicio al Cliente del Departamento. Esto con el propósito de emitir una certificación de que los mismos se realizaron conforme a las disposiciones Procedimiento Núm. 93 Manejo y Control del Papel de Seguridad utilizado para la Impresión de Cheques y los Certificados del IVU Firmado mediante Sello o Firma Digitalizada del Secretario de Hacienda emitido el 23 de abril de 2012 por el entonces secretario de Hacienda.	11, 14, 15 y 17 de marzo de 2022	OIG-SE-23-029	13 de octubre de 2022
75	Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) y Laboratorio Agrológico del Departamento de Agricultura (DA)	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente, de metales y vehículos de motor en las facilidades de la Finca Monterrey de ADEA y en el Laboratorio Agrológico del Departamento de Agricultura (DA), ambos en Dorado. Esto con el propósito de verificar que dichas disposiciones se realizaran conforme con las disposiciones del Reglamento Núm. 9157 Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	1, 3, 4, 17, 18, y 23 de marzo de 2022	OIG-SE-23-030	28 de octubre de 2022

76	Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)	Verificar del inventario de equipo electrónicos y metales para declarar excedentes.	28 de febrero 4, 17, 18, y 24 de marzo de 2022	OIG-SE-23-031	28 de octubre de 2022
77	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA)	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente de ASSMCA. Esto con el propósito de verificar que dichas disposiciones se realizaran conforme con las disposiciones del Reglamento Núm. 9157 Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	11 de mayo y 15 de junio de 2022	OIG-SE-23-032	28 de octubre de 2022
78	DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN CAMPAMENTO SABANA HOYOS, ARECIBO	Observar la disposición de artículos dañados o expirados guardados en los almacenes de la Tienda del Campamento Correccional Sabana Hoyos del DCR. 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; el Memorando Normativo OAPR-88-08 del 28 de julio de 1988 de la Administración de Corrección, Procedimiento a Seguir en el Diseño y Control de Formularios; y la Guía del Sistema Automatizado de Cuentas.	19 de abril de 2022	OIG-SE-23-033	28 de octubre de 2022
79	COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO (DDEC)	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente. Esto, con el propósito de verificar que el proceso de disposición de equipo excedente se realice conforme a las disposiciones establecidas en el procedimiento Núm. MA-SAD-001, Procedimiento para la Disposición de Propiedad y Material Excedente del 30 de agosto de 2017, promulgado por la Compañía de Fomento Industrial.	2 al 17 de mayo 2022	OIG-SE-23-034	28 de octubre de 2022
80	DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN CAMPAMENTO EL ZARZAL, RÍO GRANDE	Observar la disposición de artículos dañados o expirados guardados en los almacenes de la Tienda del Campamento El Zarzal, del DCR en Río Grande.	10 de mayo de 2022	OIG-SE-23-035	28 de octubre de 2022
81	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	Observar el proceso de disposición de propiedad. Esto, con el propósito de verificar que se realizó conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento Núm. 9157, Reglamento de la propiedad excedente de la Administración de Servicios Generales (Reglamento Núm. 9157) promulgado el 24 de enero de 2020 por la Administración de Servicios Generales (ASG).	8 de febrero de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2021	OIG-SE-23-036	29 de noviembre de 2022
82	DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente de la oficina del DF en el Municipio de Jayuya. 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.	18 de abril y 1 de noviembre de 2022	OIG-SE-23-037	28 de noviembre de 2022
83	DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente de la Región de Ponce del DF. 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.	16 de marzo de 2022	OIG-SE-23-038	28 de noviembre de 2022
84	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Revisar si la ADEA tenía propiedades excedentes en las facilidades de la Autoridad de Tierras en el Municipio de Santa Isabel.	25 de mayo de 2022	OIG-SE-23-039	22 de noviembre de 2022
85	INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA (ICP)	Observar la disposición de artículos excedentes almacenados en el ICP en el Municipio de San Juan. Esto con el propósito de verificar que dichas disposiciones se realizaran conforme con las disposiciones del Artículo 7 del Reglamento Núm. 6618, Reglamento de Propiedad del Instituto de Cultura Puertorriqueña, aprobado el 6 de febrero de 2003.	22 de junio de 2022	OIG-SE-23-040	22 de noviembre de 2022
86	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 realizaran conforme con las disposiciones establecidas en el Manual de Gerencia de Materiales del Hospital, revisado en agosto de 1998.	26 de junio de 2022	OIG-SE-23-041	30 de noviembre de 2022
87	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 198, Hato Rey PR. Esto con el propósito de verificar que dicho inventario se realizara conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico	21 de junio de 2022	OIG-SE-23-042	18 de noviembre de 2022
88	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Realizar un arqueo de caja menuda del Centro del Programa de Protección de Cultivo en San Sebastián. El propósito de estos fondos es mantener una cantidad de dinero operacional para cubrir adelantos o reembolsos en efectivo, en el caso de adquirir bienes y servicios no profesionales necesarios y justificados para que la ADEA cumpla con sus programas administrativos y operacionales.	23 de junio de 2022	OIG-SE-23-043	22 de noviembre de 2022
89	ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	Observar el proceso de disposición de libretas de cheques (valores) del Programa WIC y PNMA. 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.	28 de junio 2022	OIG-SE-23-044	22 de noviembre de 2022
90	JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO	Observar el proceso de destrucción de diez mil (10,000) cheques numerados en blanco y observar el proceso de destrucción. 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 y el Reglamento Núm. 23 Para la Conservación de Documentos de Naturaleza Fiscal o Necesarios para el Examen y Comprobación de Cuentas y Operaciones Fiscales emitido 15 de agosto de 1988 por el entonces secretario del Departamento de Hacienda.	7 de julio de 2022	OIG-SE-23-045	28 de noviembre de 2022
91	INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA (ICP)	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente. Esto con el propósito de verificar que dicha disposición se realizara conforme con las disposiciones del Artículo 7 del Reglamento Núm. 6618, Reglamento de Propiedad del Instituto de Cultura Puertorriqueña, aprobado el 6 de febrero de 2003.	113 al 19 de julio 2022	OIG-SE-23-046	18 de noviembre de 2022
92	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO PARA EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Observar la disposición de artículos electrónicos contenidos en los almacenes por piso de la Oficina Central de ADEA. Esto, con el propósito de verificar que el proceso se realizara conforme con las disposiciones establecidas en el Manual y Procedimiento para el Control de la Propiedad del 24 de agosto de 1999 del Departamento de Agricultura y las disposiciones del Reglamento Núm. 9157, Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2022	OIG-SE-23-047	28 de noviembre de 2022
93	ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMÓVILES	Observar el proceso de disposición de propiedad (metales). 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.	12 de septiembre de 2022	OIG-SE-23-048	28 de noviembre de 2022
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.	30 de septiembre de 2022	OIG-SE-23-049	8 de diciembre de 2022

95	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.	7 de octubre de 2022	OIG-SE-23-050	8 de diciembre de 2022
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.	14 de octubre de 2022	OIG-SE-23-051	8 de diciembre de 2022
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.	21 de octubre de 2022	OIG-SE-23-052	8 de diciembre de 2022
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.	27 de octubre de 2022	OIG-SE-23-053	8 de diciembre de 2022
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.	13 de noviembre de 2022	OIG-SE-23-054	8 de diciembre de 2022
100	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 noviembre de 2022	OIG-SE-23-055	8 de diciembre de 2022
101	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Realizar un conteo físico de materiales agrícolas y de oficina a ser considerados para el año fiscal 2021-22 con un valor de \$3,178,001.78.	30 de junio al 28 de octubre de 2022	OIG-SE-23-056	8 de diciembre de 2022
102	AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES (AMA)	Observar el proceso de toma de inventario físico anual de la AMA. Esto con el propósito de verificar que los mismos se realizaron conforme con las disposiciones establecidas en el Reglamento División de Almacén de la AMA, aprobado el 12 de abril de 2004.	21, 22, 23, 25, 26 y 30 de junio de 2022	OIG-SE-23-057	14 de diciembre de 2022
103	DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS	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.	6, 8, 11 y 13 de julio de 2022	OIG-SE-23-058	14 de diciembre de 2022
104	DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (BAYAMÓN)	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.	6, 8, 11 y 13 de julio de 2022	OIG-SE-23-059	14 de diciembre de 2022
105	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 noviembre de 2022	OIG-SE-23-060	15 de diciembre de 2022
106	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.	23 de noviembre de 2022	OIG-SE-23-061	15 de diciembre de 2022
107	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 diciembre de 2022	OIG-SE-23-062	15 de diciembre de 2022
108	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 diciembre de 2022	OIG-SE-23-063	15 de diciembre de 2022
109	DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES	Observar la disposición de propiedad con el propósito de verificar que 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.	Inicio: 30 de septiembre /Completada: 21 de octubre de 2022	OIG-SE-23-064	30 de enero de 2023
110	ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMÓVILES (ACAA)	Observar la donación de tres vehículos declarados chatarra por el DTOP para que la ACAA pudiera concederlos a la Escuela Superior Vocacional Tomás Ongay de Bayamón. Esto, con el propósito de verificar que el proceso se realizara conforme con las disposiciones establecidas en la reglamentación mencionada en la base legal de este informe.	4 de octubre de 2022	OIG-SE-23-065	9 de febrero de 2023
111	ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMÓVILES	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente. Esto con el propósito de verificar si la disposición se efectuó conforme con las normas establecidas en el Reglamento Núm. 9157, Reglamento de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales, del 4 de febrero de 2020.	17 y 20 de octubre de 2022	OIG-SE-23-066	1 de marzo de 2023

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 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 diciembre de 2022	OIG-SE-23-067	9 de febrero de 2023
113	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Juana Diaz	Observar la disposición de propiedad con el propósito de verificar que 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 y la dispensa otorgada por la ASG para la disposición por emergencia	22 de noviembre, 20 y 23 de diciembre de 2022	OIG-SE-23-068	16 de marzo de 2023
114	AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES (AMA)	Observar el proceso de disposición de 21 vehículos de motor declarados como propiedad excedente por la AMA. Esto, con el propósito de verificar que el proceso se realizara conforme con las disposiciones establecidas en la reglamentación antes mencionada.	14 de octubre de 2022	OIG-SE-23-069	21 de marzo de 2023
115	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	Observar y verificar la destrucción de sello de rentas internas efectuada en el Área del Tesoro del Departamento.	20 y 24 de octubre de 2022	OIG-SE-23-070	21 de marzo de 2023
116	Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)	observar el proceso de disposición de propiedad con el propósito de verificar que 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	21 y 22 de noviembre de 2022	OIG-SE-23-071	3 de mayo de 2023
117	DEPARTAMENTO DE HACIENDA (DH)	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Área del Tesoro.	14 de diciembre de 2022	OIG-SE-23-072	3 de mayo de 2023
118	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 diciembre de 2022	OIG-SE-23-073	3 de mayo de 2023
119	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 diciembre de 2022	OIG-SE-23-074	3 de mayo de 2023
120	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 enero de 2023	OIG-SE-23-075	3 de mayo de 2023
121	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 enero de 2023	OIG-SE-23-076	3 de mayo de 2023
122	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 enero de 2023	OIG-SE-23-077	3 de mayo de 2023
123	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 enero de 2023	OIG-SE-23-078	3 de mayo de 2023
124	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 febrero de 2023	OIG-SE-23-079	3 de mayo de 2023
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.	16 de febrero de 2023	OIG-SE-23-080	3 de mayo de 2023
126	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 febrero de 2023	OIG-SE-23-081	18 de mayo de 2023
127	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.	23 de febrero de 2023	OIG-SE-23-082	3 de mayo de 2023

128	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 marzo de 2023	OIG-SE-23-083	3 de mayo de 2023
129	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 marzo de 2023	OIG-SE-23-084	3 de mayo de 2023
130	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 marzo de 2023	OIG-SE-23-085	3 de mayo de 2023
131	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 2023	OIG-SE-23-086	3 de mayo de 2023
132	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 marzo de 2023	OIG-SE-23-087	3 de mayo de 2023
133	Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)	Observar la disposición de productos no aptos para el consumo con el propósito de verificar que se realizara conforme con la Orden Administrativa Núm. 2023 - 04, PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL DECOMISO DE GUINEOS (BANANOS) POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA) emitida por el secretario del Departamento de Agricultura .	13 y 14 de enero de 2023	OIG-SE-23-088	3 de mayo de 2023
134	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Área del Tesoro.	17 de febrero de 2023	OIG-SE-23-089	3 de mayo de 2023
135	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 abril de 2023	OIG-SE-23-090	3 de mayo de 2023
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.	13 de abril de 2023	OIG-SE-23-091	3 de mayo de 2023
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.	20 de abril de 2023	OIG-SE-23-092	3 de mayo de 2023
138	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Observar la disposición de propiedad con el propósito de verificar que se realizara conforme con las disposiciones de la Orden Administrativa Núm. 2023-04, emitida por el secretario del Departamento de Agricultura sobre Para Establecer un Procedimiento Especial para el Decomiso de Guineos (Bananos) por parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA).	24 de enero de 2023	OIG-SE-23-093	8 de junio de 2023
139	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Observar la disposición de productos agrícolas mediante su destrucción y donación con el propósito de verificar que se realizara conforme con las disposiciones de la Orden Administrativa Núm. 2023 - 04, emitida por el secretario del Departamento de Agricultura sobre PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL DECOMISO DE GUINEOS (BANANOS) POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA).	3, 6 y 7 de febrero de 2023	OIG-SE-23-094	8 de junio de 2023
140	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Área del Tesoro.	28 de marzo de 2023	OIG-SE-23-095	8 de junio de 2023
141	Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACCA)	Observar el proceso de transferencia de vehículos oficiales mediante donación. Esto con el propósito de verificar que dicha transferencia bajo la modalidad de donación se realizara conforme con las normas establecidas en la PARTE SEGUNDA: DISPOSICIONES GENERALES - USO DE VEHÍCULOS del Reglamento Núm. 9177, radicado el 12 de mayo de 2020 en el Departamento de Estado, conocido como REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS DE MOTOR Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.	8 de febrero de 2023	OIG-SE-23-096	8 de junio de 2023
142	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos	Observar la disposición de materiales obsoletos y fuera de uso con el propósito de verificar que se realizara los ajustes en el inventario perpetuo del almacén de Materiales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La disposición de los materiales obsoletos que se pretenden disponer se rige por las disposiciones del Procedimiento Interno Almacén Central .	16 de febrero de 2023	OIG-SE-23-097	8 de junio de 2023
143	Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico (JRGPR)	Observar el proceso de disposición de propiedad con el propósito de verificar que 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.	21 y 22 de noviembre de 2022	OIG-SE-23-098	8 de junio de 2023

144	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de productos agrícolas con el propósito de verificar que se realizara conforme con las disposiciones de la Orden Administrativa Núm. 2023 – 04, emitida por el secretario del Departamento de Agricultura sobre PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL DECOMISO DE GUINEOS (BANANOS) POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA).	14 de febrero de 2023	OIG-SE-23-099	8 de junio de 2023
145	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Observar la disposición mediante la modalidad de destrucción de productos agrícolas con el propósito de verificar que se realizara conforme con las disposiciones de la Orden Administrativa Núm. 2023 – 04, emitida por el secretario del Departamento de Agricultura sobre ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL DECOMISO DE GUINEOS (BANANOS) POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA).	23 de febrero de 2023	OIG-SE-23-100	8 de junio de 2023
146	DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE (DRD)	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente y metales, con el propósito de verificar, si fue realizado conforme con las disposiciones del Reglamento 9157, publicado el 4 de febrero de 2020, conocido como Reglamento de la Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales.	s 6, 9, 20 y 24 de marzo de 2023	OIG-SE-23-101	16 de junio de 2023
147	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Observar la disposición de copias de documentos públicos de ADEA. Esto, al amparo de lo establecido en el Artículo 45.1 del Reglamento 4284, Reglamento de la Administración de Documentos Públicos de la Rama Ejecutiva.	19 de enero, 13 y 17 de abril de 2023	OIG-SE-23-102	16 de junio de 2023
148	ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (ADEA)	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de productos agrícolas con el propósito de verificar que se realizara conforme con las disposiciones de la Orden Administrativa Núm. 2023–04, emitida por el secretario del Departamento de Agricultura, para Establecer un Procedimiento Especial para el Decomiso de Guineos (Bananos) por parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA).	22 de febrero de 2023	OIG-SE-23-103	16 de junio de 2023
149	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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) 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 abril de 2023	OIG-SE-23-104	30 de junio de 2023
150	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Área del Tesoro.	28 de abril de 2023	OIG-SE-23-105	30 de junio de 2023
151	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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) 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 mayo de 2023	OIG-SE-23-106	30 de junio de 2023
152	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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) 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 mayo de 2023	OIG-SE-23-107	30 de junio de 2023
153	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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) 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 mayo de 2023	OIG-SE-23-108	30 de junio de 2023
154	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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) 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 mayo de 2023	OIG-SE-23-109	30 de junio de 2023
155	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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) 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 junio de 2023	OIG-SE-23-110	30 de junio de 2023
156	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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) 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 junio de 2023	OIG-SE-23-111	30 de junio de 2023
157	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Área del Tesoro.	30 de mayo de 2023	OIG-SE-23-112	30 de junio de 2023
158	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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) 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 junio de 2023	OIG-SE-23-113	30 de junio de 2023

159	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	<p>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 VII, Artículos 42 y 43 del Reglamento Núm. 9315, Reglamento para la Administración y Funcionamiento de la Lotería de Puerto Rico, del 19 de octubre de 2021 (Reglamento Núm. 9315) y de la Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley para Crear la Lotería de Puerto Rico.</p>	22 de junio de 2023	OIG-SE-23-114	30 de junio de 2023
-----	--	---	---------------------	---------------	---------------------