

### Año Fiscal 2023-2024

Items	Entidad evaluada	Área o proceso evaluado (Objetivo)	Alcance	Núm. de informe	Fecha de publicación
1	Departamento de Gerencia de Permisos, Departamento de Desarrollo y Comercio	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables en la otorgación de permisos. De acuerdo con lo establecido en las siguientes regulaciones: • Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. • Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. • Reglamento Conjunto Núm. 2020, titulado Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, aprobado el 2 de diciembre de 2020. • Reglamento Núm. 8514, titulado Reglamento de Regulación Profesional de la Oficina de Gerencia de Permisos, aprobado el 28 de agosto de 2014. • Ordenes Administrativas OGPe 2020-03 y OGPe 2021-01, tituladas Para establecer el cobro por solicitudes, documentos y servicios del sistema unificado de información, aprobadas el 5 de marzo de 2020 y el 1 de febrero de 2021, respectivamente, por el entonces secretario auxiliar de la OGPe.	1 de julio de 2020 al 31 de octubre de 2021.	OIG-E-24-001	18 de julio de 2023
2	Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública	Evaluar el cumplimiento por parte de la WIPR^ 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.	23 al 28 de marzo de 2022	OIG-IE-24-001	1 de agosto de 2023
3	Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)	Evaluar el cumplimiento por parte del DACO, 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	30 y 31 de marzo 2022.	OIG-IE-24-002	4 de agosto de 2023
4	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)	Evaluar el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables al Programa de Subsidio Salarial Agrícola de la ADEA. Además, para determinar que: • Los desembolsos para el pago del subsidio salarial a los agricultores se realizaron de acuerdo con la reglamentación aplicable. • La ADEA se aseguró que los agricultores cumplieran con todos los requisitos de elegibilidad, y con todos los documentos requeridos, para poder recibir los pagos de subsidio salarial agrícola. • Los procedimientos utilizados para el otorgamiento de subsidio salarial agrícola a los agricultores están de acuerdo con la ley y la reglamentación vigente.	1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019	OIG-E-24-002	8 de agosto de 2023
5	Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la Administración, 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	4 y 5 de abril 2022	OIG-IE-24-003	9 de agosto de 2023
6	Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada	Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental de la OPPEA en el manejo de tiempo para atender y solucionar peticiones presentadas por los envejecientes o personas relacionadas a estos, otras funciones delegadas a la entidad. Ello conforme a lo establecido en las siguientes leyes y normativas aplicables: • Ley Núm. 121-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Carta de Derecho y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores. • Ley Núm. 76-2013, según enmendada, conocida como Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. • Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de Procesos Administrativos Uniforme. • Ley Núm. 89 del 14 de julio de 1985, según enmendada, conocida como Older Americans Act of 1965 • Reglamento Núm. 8978 Reglamento para la Imposición de Multas y Sanciones promulgado el 19 de julio de 2017. • Reglamento Núm. 8976 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del 19 de julio de 2019. • Manual de Políticas y Procedimientos de la Oficina Estatal del Procurador del Ciudadano de Larga Duración del 6 de julio de 2016. • Manual de Procedimientos de la Procuraduría Auxiliar de Protección y Defensa del febrero de 2006. INFORME ESPECIAL OIG-IE-24-004 Página 5 • Protocolo de Intervención en situaciones de maltrato o sospecha de maltrato en contra de una persona de edad avanzada de la Oficina del Procurador de la Personas de Edad Avanzada del 19 de octubre de 2015.	1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	OIG-IE-24-004	24 de agosto de 2023
7	Administración de Servicios Generales	Evaluar el cumplimiento por parte de la ASG, 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.	4 al 12 de abril 2022	OIG-IE-24-005	30 de agosto de 2023

8	Departamento de Transportación y Obras Públicas	<p>Determinar si los controles de los accesos otorgados y la seguridad del sistema DAVID se realizaron de acuerdo con las siguientes leyes y normativas aplicables: 1. Ley Núm. 75-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). 2. Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. 3. Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. 4. Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. 5. Reglamento 11 Normas Básicas para el Control y Contabilidad de los Activos Fijos, aprobado el 29 de diciembre de 2005, por el secretario del Departamento de Hacienda. 6. 6 CFR2 § 37.41 - Security plan del Real ID Act del 2005 y Attachment A Best Practices for the Protection of Personally Identifiable Information Associated with State Implementation of the Real ID Act. 7. Federal Information System Controls Audit Manual (FISCAM), promulgado por el Government Accountability Office (GAO). 8. Política Núm. ATI-004, Servicios de Tecnología de la 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 (en adelante, Carta Núm. 140-16) emitida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el 30 de septiembre de 2011, revisada el 12 de octubre de 2016, y administrada por la PRITS. 9. Política Núm. ATI-008, Uso de Sistemas de Información, de la Internet y del Correo Electrónico de la Carta Circular Núm. 140-16. 10. Política Núm. ATI-011, Mejores Prácticas de Infraestructura Tecnológica de la Carta Circular Núm. 140-16. INFORME DE EXAMEN OIG-E-24-003 Página 5 11. Política Núm. ATI-015, Programa de Continuidad Gubernamental de la Carta Circular Núm. 140-16. 12. La Orden Administrativa PRITS-2021-002, emitida el 12 de abril de 2021, por el Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno y Director Ejecutivo – PRITS. 13. La Política para la Seguridad Cibernética y los Estándares para la Seguridad Cibernética aprobada el 29 de octubre de 2021, por PRITS. 14. Plan de Contingencia (Plan), revisado al 18 de junio de 2009, por el director ejecutivo de la ACT. 15. Boletín Administrativo Núm. OE-2021-007, Orden Ejecutiva del gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi, para decretar como política pública la aceleración del gobierno digital, el desarrollo de la intercomunicación e interoperabilidad de los sistemas de tecnología del gobierno, emitido el 4 de enero de 2021. 16. Orden Administrativa Núm. PRITS 2021-003, emitida el 12 de abril de 2021, por la PRITS, sobre Establecer las directrices sobre nombramiento(s) de oficial(es) principal(es) de informática (OPI) de las agencias bajo la jurisdicción de Puerto Rico Innovation &amp; Technology Service en cumplimiento con la Ley Núm. 75-2019. 17. Propuesta Information Technology DTOP, Datacenter Collocation and Virtual Hosting Replication Services, Technical Support Services and Network Monitoring del 12 de febrero de 2020.</p>	1 julio de 2021 al 31 de agosto de 2022	OIG-E-24-003	11 de septiembre de 2023
9	Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico	<p>Evaluar el cumplimiento por parte de la Administración, 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</p>	4 y 5 de abril de 2022	OIG-IE-24-006	14 de septiembre de 2023
10	Departamento de Agricultura	<p>Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los períodos de contabilidad en sus sistemas financieros</p>	29 al 31 de marzo 2022	OIG-IE-24-007	20 de septiembre de 2023
11	Autoridad de Energía Eléctrica	<p>Determinar el cumplimiento con leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables, y evaluar el cumplimiento con los pagos por servicios de utilidades entre las entidades del gobierno a la Autoridad de Energía Eléctrica</p>	1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2022	OIG-E-24-004	25 de septiembre de 2023
12	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)	<p>Evaluar el cumplimiento por parte de la ADEA, 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</p>	29 al 31 de marzo de 2022	OIG-IE-24-008	28 de septiembre de 2023
13	Departamento de Educación	<p>Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentación aplicables, y evaluar si tomaron las medidas de control interno correspondientes a las transacciones de liquidación de licencias. Las regulaciones aplicables durante el periodo de examen son las siguientes: 1. Ley Núm. 85 -2018, según enmendada, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico. 2. Ley Núm. 230 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. INFORME EXAMEN OIG-E-24-005 Página 5 3. Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal. 4. Reglamento Núm. 9180, del DEPR, titulado Reglamento de Personal del Departamento de Educación de Puerto Rico, del 17 de junio de 2020. 5. Memorando Especial Núm. 34-2017, de la OATRH, titulado Disposiciones Generales, aplicables a los Beneficios Marginales de los Servidores Públicos y Funcionarios de las Entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, a tenor con la Ley Núm. 26- 2017, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, del 24 de julio de 2017. 6. Procedimientos para Tramitar Renuncias por Jubilación y Solicitudes de Utilización de los Balances de Licencia de Vacaciones para Cotizar como Tiempo Trabajado en el Sistema de Retiro para Maestros, emitido el 14 de abril de 2020, por el Departamento de Educación. 7. Procedimiento para Tramitar la Solicitud de Utilización del Balance de Licencia de Vacaciones para Cotizar como Tiempo Trabajado en el Sistema de Retiro para Maestros, emitido el 9 de octubre de 2020, por el Departamento de Educación. 8. Manual de Usuario para Solicitud de Compra de Tiempo en Portal de Recursos Humanos, del 15 de octubre de 2020, del Departamento de Educación. 9. Carta Circular 1300-21-18, del Departamento de Hacienda, titulada Pago Global de la Licencia Acumulada a la Separación del Servicio, de 5 de febrero de 2018.</p>	1 de julio de 2020 al 28 de febrero de 2021	OIG-E-24-005	2 de octubre de 2023
14	Departamento de Estado	<p>Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental, específicamente con la obligación del cumplimiento con lo establecido en las siguientes fuentes legales: 1. Ley Núm. 41 de 5 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley para Regular la Relación entre el Depto. de Estado y las Juntas Examinadoras Adscritas. 2. El Reglamento Núm. 8644, conocido como Reglamento Uniforme de las Juntas Examinadoras Adscritas al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3. Ley Núm. 94 de 30 de junio de 2016, conocida como Para enmendar varias leyes de Profesiones y eliminar el requisito con el consejo y consentimiento del Senado, los nombramientos a las Juntas Examinadoras. 4. Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. 5. Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno De Puerto Rico</p>	1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2022	OIG-IE-24-009	16 de octubre de 2023
15	Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y del Control Ambiental	<p>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</p>	11 de abril de 2022	OIG-IE-24-010	23 de octubre de 2023
16	Corporación de Financiamiento Municipal	<p>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.</p>	4 y 5 de abril de 2022	OIG-IE-24-011	25 de octubre de 2023

17	Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes durante el periodo del examen, aplicables a los procesos de solicitud, otorgación, denegación y revocación de licencias para dueños mayoristas u operadores y dueños de negocios de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. Esto de acuerdo con lo establecido en las siguientes regulaciones: • Ley Núm. 81-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. • Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como Ley de Máquinas de Juegos de Azar. • Ley Núm. 257-2018 que enmendó el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, Artículos 132 al 163. • Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos. • Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. • Reglamento Núm. 9174 de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, aprobado el 5 de mayo de 2020, por el Departamento de Estado, titulado Reglamento para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. • Reglamento Núm. 9175 de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, aprobado el 5 de mayo de 2020, por el Departamento de Estado, titulado Reglamento para la Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta	15 de octubre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2022	OIG-IE-24-006	3 de noviembre de 2023
18	Autoridad de Acueductos y Alcantarillados	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 periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	18 al 21 de abril de 2022	OIG-IE-24-012	7 de noviembre de 2023
19	Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras	Evaluar el cumplimiento por parte de la Oficina, 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	6 al 7 de octubre 2022	OIG-IE-24-013	13 de noviembre de 2023
20	Departamento de Estado	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-24-014 Página 8 corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros	13 al 14 de septiembre 2022.	OIG-IE-24-014	15 de noviembre de 2023
21	Departamento de Justicia	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-24-015 Página 8 corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros	12 al 19 de septiembre 2022	OIG-IE-24-015	16 de noviembre de 2023
22	Autoridad de Carreteras y Transportación 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 periodos de contabilidad en sus sistemas financieros	11 al 18 de agosto 2022	OIG-IE-24-016	8 de diciembre de 2023
23	Negociado del Cuerpo de Bomberos - DSP	Evaluar el cumplimiento por parte del Negociado, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	9 de agosto al 30 de noviembre de 2022	OIG-IE-24-017	13 de diciembre de 2023
24	Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte del Negociado, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	9 de agosto al 30 de noviembre de 2022	OIG-IE-24-018	14 de diciembre de 2023
25	Departamento de Seguridad Pública	a. Determinar el cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 20-2017. b. Realizar recomendaciones dirigidas a atender y prevenir cualquier deficiencia identificada. Conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: 1. Ley Núm. 20 de 2017, Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. 2. Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico; 3. Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico; 4. Reglamento Núm. 11, titulado Normas Básicas para el Control y la Contabilidad de los Activos Fijos, aprobado por el Departamento de Hacienda el 17 de enero de 2006, y el Suplemento Núm. 1 del Reglamento 11, titulado Uso, Preparación y Trámite de los Modelos Relacionados al Reglamento 11	1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022	OIG-IE-24-007	18 de diciembre de 2023
26	Administración de Vivienda Pública	Evaluar el cumplimiento por parte de la Administración, 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	15 al 17 de junio 2022	OIG-IE-24-019	22 de diciembre de 2023
27	Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads	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 periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	15 de junio al 18 de agosto 2022.	OIG-IE-24-020	16 de enero de 2024
28	Autoridad de Tierras de Puerto Rico	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 periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	28 al 31 de marzo 2022	OIG-IE-24-021	18 de enero de 2024
29	Junta de Relaciones del Trabajo de PR	Evaluar el cumplimiento por parte de la Junta, 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.	6 al 11 de octubre de 2022.	OIG-IE-24-022	22 de enero de 2024
30	Departamento de Seguridad Pública	Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	9 de agosto al 30 de noviembre de 2022.	OIG-IE-24-023	25 de enero de 2024
31	Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la Oficina, 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.	11 al 26 de octubre de 2022.	OIG-IE-24-024	14 de febrero de 2024
32	Administración para el Sustento de Menores	Evaluar el cumplimiento por parte de la Administración, 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.	3 al 12 de agosto de 2022.	OIG-IE-24-025	16 de febrero de 2024
33	Administración de Servicios Médicos	Evaluar el cumplimiento por parte de la Administración, 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.	3 de agosto al 14 de septiembre 2022.	OIG-IE-24-026	21 de febrero de 2024

34	Corporación del Fondo de Seguro del Estado	<p>Evaluar si el proceso de formalización de las pólizas de seguro obrero, desde la solicitud hasta la facturación y el cobro, se efectuó de acuerdo con las siguientes leyes, reglamentos, procedimientos y políticas aplicables: • Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.</p> <p>• Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.</p> <p>• Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.</p> <p>• Reglamento Núm. 9220, Reglamento para gobernar el seguro de compensaciones por accidentes del trabajo, aprobado el 30 de septiembre de 2020, promulgado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.</p> <p>• Reglamento Núm. 3345, Reglamento para determinar los porcentos de mano de obra en trabajos sujetos a pólizas eventuales, aprobado el 9 de septiembre de 1986, promulgado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.</p> <p>• Reglamento Núm. 9171, Reglamento para el uso adecuado y la seguridad de los sistemas de informática y equipos tecnológicos, aprobado el 13 de marzo de 2020, promulgado por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.</p> <p>• Procedimiento NP-02-22-04, Normas y procedimientos para la formalización de pólizas de seguro y ampliaciones o ajustes a plazos en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, aprobado el 8 de julio de 2021.</p> <p>• Estándares para la Seguridad Cibernética, aprobados el 29 de octubre de 2021, promulgados por la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).</p>	1 de julio de 2021 al 31 de octubre de 2022	OIG-E-24-008	28 de febrero de 2024
35	Oficina del Contralor Electoral	<p>Evaluar el cumplimiento por parte de la Oficina, 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</p>	12 y 13 de octubre de 2022.	OIG-IE-24-027	29 de febrero de 2024
36	Instituto de Cultura Puertorriqueña	<p>Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental, en el manejo del tiempo en el proceso de evaluación de las listas de disposición de documentos desde que son sometidas por las entidades incluidas en la jurisdicción del PADP hasta que el archivero general envía la determinación final recomendada para aprobación del Administrador del Programa. Además, como parte de este estudio se corroboró lo siguiente:</p> <p>• Si los organismos gubernamentales habían nombrado un administrador de documentos; • prepararon y enviaron al ICP un inventario de los documentos de la agencia; prepararon y enviaron al ICP una lista de documentos a disponer.</p> <p>• Que el PADP realizaran visitas y auditorías a los organismos gubernamentales incluidos en su jurisdicción para cerciorarse que se lleven a cabo las funciones de administración de documentos de acuerdo con la ley; • tengan actualizado su lista de organismos gubernamentales incluidos en la jurisdicción del PADP; • tengan su reglamentación debidamente actualizada. Ello conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: • Ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico. • Reglamento 4284, Reglamento para la Administración de Documentos Públicos en la Rama Ejecutiva de la Administración de Servicios Generales aprobado el 19 de julio de 1990. • Reglamento Núm. 2538, Administrador de Documentos de la Administración de Servicios Generales aprobado el 21 de julio de 1979. • Reglamento Núm. 23, Para la Conservación de Documentos de Naturaleza Fiscal o Necesarios para el Examen y Comprobación de Cuentas y Operaciones Fiscales del Departamento de Hacienda aprobado el 15 de agosto de 1988. • Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.</p>	1 de julio de 2021 hasta el 1 de junio de 2023	OIG-IE-24-028	11 de marzo de 2024
37	Negociado de la Policía de Puerto Rico	<p>Evaluar el cumplimiento por parte del Negociado, 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.</p>	10 de agosto al 30 de noviembre de 2022.	OIG-IE-24-029	12 de marzo de 2024
38	Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio	<p>Evaluar el cumplimiento por parte de la Oficina, 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.</p>	29 de junio de 2022.	OIG-IE-24-030	13 de marzo de 2024
39	Departamento de Transportación y Obras Públicas	<p>Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.</p>	11 al 25 de agosto de 2022.	OIG-IE-24-031	14 de marzo de 2024
40	Junta de Libertad Bajo Palabra del DCR	<p>Evaluar el cumplimiento por parte de la Junta, 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.</p>	15 de junio de 2022.	OIG-IE-24-032	20 de marzo de 2024
41	Juanta de Libertad Bajo Palabra	<p>Determinar el cumplimiento con las normativas vigentes respecto a la jornada laboral por parte de los miembros y empleados de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Esto de acuerdo con lo establecido en las siguientes regulaciones: • Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra • 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. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico • Reglamento Núm. 9232, Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, aprobado el 18 de noviembre de 2020, por el Departamento de Estado. • Reglamento Núm. 7616, Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos de la Junta de Libertad Bajo Palabra, aprobado el 20 de noviembre de 2008, por el Departamento de Estado. • Manual de Normas de Conducta, Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias para Empleados de la Junta de Libertad Bajo Palabra, aprobado el 8 de diciembre de 2008, por la presidenta interina de la Junta.</p>	1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2022.	OIG-E-24-009	20 de marzo de 2024
42	Administración de Terrenos de Puerto Rico	<p>Evaluar el cumplimiento por parte de la Administración, 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.</p>	12 al 15 de septiembre 2022.	OIG-IE-24-033	27 de marzo de 2024
43	Departamento de Corrección y Rehabilitación	<p>Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los periodos de contabilidad en sus sistemas financieros.</p>	13 de junio de 2022.	OIG-IE-24-034	3 de abril de 2024
44	Fondo de Innovación Agrícola de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico	<p>Evaluar el cumplimiento por parte del FIDA, 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.</p>	13 al 21 de junio de 2022.	OIG-IE-24-035	4 de abril de 2024

45	Departamento de Recreación y Deportes	Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los períodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	27 y 28 de junio de 2022.	OIG-IE-24-036	8 de abril de 2024
46	Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras	Evaluar la eficiencia y efectividad de la gestión gubernamental en el manejo en la gestión de la resolución de quejas y reclamos presentados por los ciudadanos. A estos fines, el estudio estuvo dirigido a evaluar el estatus operacional y algunos aspectos al cumplimiento de la OCIF con lo establecido en las siguientes regulaciones: • Ley Núm. 4 del 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. • Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. • Ley Núm. 151-2004, según enmendada, conocida como Ley de Gobierno Electrónico. • Ley Núm. 147-2019, conocida como Ley Especial de Procesos Administrativos Expeditos para Personas de la Tercera Edad. • Reglamento Núm. 3920. Para reglamentar los Procedimientos de Adjudicación bajo la jurisdicción de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, aprobado el 23 de junio de 1989 por el Departamento de Estado. • Reglamento Núm. 7126, Enmienda al Reglamento 3920 de 23 de junio de 1989, aprobado el 3 de abril de 2006 por el Departamento de Estado. • Reglamento Núm. 7403, Segunda Enmienda al Reglamento 3920 de 23 de junio de 1989, aprobado el 18 de julio de 2007 por el Departamento de Estado.	El estudio cubrió el periodo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023.	OIG-IE-24-037	11 de abril de 2024
47	Negociado de Sistemas 9-1-1	Evaluar el cumplimiento por parte del Negociado, 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.	10 de agosto al 30 de noviembre de 2022.	OIG-IE-24-038	16 de abril de 2024
48	Departamento de la Vivienda	Evaluar el cumplimiento por parte del Departamento, conforme a la referida Carta Circular Conjunta y otras normativas emitidas por el DH, relacionadas con la corrección y aprobación de transacciones y cierres de los períodos de contabilidad en sus sistemas financieros.	15 de junio al 12 de julio de 2022.	OIG-IE-24-039	18 de abril de 2024
49	Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico	Evaluar el manejo en la gestión del proceso investigativo para atender las solicitudes de investigaciones y el proceso adjudicativo, para atender las solicitudes de vistas radicadas por los ciudadanos o los regulados. Ello, conforme a lo establecido en las siguientes regulaciones: a. Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico. 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. Procedimiento - División de Investigaciones del 30 de junio de 2014. d. Procedimientos de la División de Conducta de Mercado del 15 de mayo de 2015. e. Procedimientos División de Asuntos Legales de; 30 de marzo de 2014. f. Procedimiento – División de Procesos Adjudicación del 30 de junio de 2014.	1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023.	OIG-IE-24-040	30 de mayo de 2024
50	Guardia Nacional de Puerto Rico	Evaluar el cumplimiento por parte de la Guardia Nacional, 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.	12 y 13 de septiembre de 2022.	OIG-IE-24-041	10 de junio de 2024
51	Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)	Determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentación aplicables, y evaluar si tomaron las medidas de control interno correspondiente al parco de fondos federales y estatales del Programa Medicaid. Las regulaciones aplicables durante el periodo de examen son las siguientes: 1. Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Ley 230). 2. Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (Ley 72). INFORME DE EXAMEN OIG-E-24-010 Página 4 OIG 3. Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como Ley de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico. 4. Código Político de Puerto Rico de 1902, según enmendado. 5. Reglamento Núm. 23, Reglamento para la Conservación de Documentos de Naturaleza Fiscal o Necesarios para el Examen y Comprobación de Cuentas y Operaciones Fiscales, emitido por el Departamento de Hacienda, el 15 de agosto de 1988. 6. Reglamento Núm. 4284, Reglamento para la Administración de Documentos Públicos de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, emitido por la Administración de Servicios Generales, el 24 de julio del 1990. 7. Normas y Procedimientos: Asuntos Fiscales que se componen de 13 procedimientos; de éstos, los primeros 11 (AF001 al AF011), aprobados por la directora de Asuntos Fiscales el 26 de octubre de 2009, el AF012, Contratación Directa aprobado el 14 de enero de 2010, y el AF013, Proceso de Inversiones Económicas aprobado, además, por el subdirector y director ejecutivo el 2 de julio de 2009. 8. Carta Circular Núm. 93-11, Normas sobre la Administración Presupuestaria y Aspectos Organizacionales de las Agencias de la Rama Ejecutiva, emitida por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 25 de octubre de 2011. 9 Carta Circular OC-18-19, titulada 12 Principios para lograr una Administración Pública de Excelencia, del 27 de abril de 2018. 10. Memorandos de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre el Departamento de Salud/Programa Medicaid y la Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico otorgados el 1 de julio de 2020 y 24 de junio de 2022.	1 de julio de 2012 al 31 de agosto de 2022.	OIG-E-24-010	10 de junio de 2024
52	Administración de Rehabilitación Vocacional adscrita al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos	Evaluar el cumplimiento por parte de la Administración, 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.	8 y 9 de agosto de 2022.	OIG-IE-24-042	17 de junio de 2024
53	Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de PR	Evaluar el cumplimiento por parte del Fideicomiso, 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.	12 de septiembre al 2 de noviembre de 2022	OIG-IE-24-043	27 de junio de 2024
54	Compañía de Turismo de Puerto Rico	Observar disposición de Propiedad Excedente CTPR	19 de abril de 2023	OIG-SE-24-001	5 de julio de 2023
55	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Vehículos AVP	18 y 21 de abril de 2023	OIG-SE-24-002	5 de julio de 2023
56	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	17 de abril de 2023	OIG-SE-24-003	5 de julio de 2023
57	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	20 de abril de 2023	OIG-SE-24-004	5 de julio de 2023
58	Departamento de Recreación y Deportes	Observar disposición de Metales del DRD	24 de abril de 2023	OIG-SE-24-005	5 de julio de 2023
59	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	3 de mayo de 2023	OIG-SE-24-006	5 de julio de 2023
60	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar disposición de Productos Agrícolas ADEA	5 de mayo de 2023	OIG-SE-24-007	5 de julio de 2023
61	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Vehículos AVP	11 y 15 de mayo de 2023	OIG-SE-24-008	5 de julio de 2023
62	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	9, 10, 11 y 15 de mayo de 2023	OIG-SE-24-009	5 de julio de 2023

63	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	18 y 19 de mayo de 2023	OIG-SE-24-010	5 de julio de 2023
64	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	22 al 24 y 31 de mayo de 2023 6 de junio de 2023	OIG-SE-24-011	6 de julio de 2023
65	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	25 y 26 de mayo de 2023	OIG-SE-24-012	6 de julio de 2023
66	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar disposición de Propiedad Excedente ADEA Centro de Mercadeo Ciales	4 de mayo de 2023	OIG-SE-24-013	15 de agosto de 2023
67	Departamento de Trabajo y Recursos Humanos	Observar el proceso de inventario en el almacén de materiales	20 de junio de 2023	OIG-SE-24-014	16 de agosto de 2023
68	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de disposición de bienes advenidos	1 de febrero de 2023 22, 24 de febrero de 2023 1, 4, 5 y 8 de mayo de 2023	OIG-SE-24-015	15 de agosto de 2023
69	Departamento de Salud	Observar el proceso de toma de inventario físico de materiales	14 de junio de 2023	OIG-SE-24-016	22 de agosto de 2023
70	Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP)	Observar el proceso de disposición de equipo electrónico	22 de junio de 2023	OIG-SE-24-017	25 de agosto de 2023
71	Departamento de la Familia	Observar disposición de Equipos del Departamento de la Familia Regional de Humacao	22 al 25 de mayo de 2023	OIG-SE-24-018	25 de agosto de 2023
72	Compañía de Turismo de Puerto Rico	Observar disposición de Materiales Excedentes	1 de junio de 2023	OIG-SE-24-019	25 de agosto de 2023
73	Departamento de Familia	Observar el proceso de disposición de propiedad	1 de junio de 2023	OIG-SE-24-020	28 de agosto de 2023
74	Administración de Vivienda Pública	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente	31 de mayo de 2023	OIG-SE-24-021	28 de agosto de 2023
75	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícola ADEA	7 y 8 de junio de 2023	OIG-SE-24-022	28 de agosto de 2023
76	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar la disposición mediante la modalidad de donación Productos Agrícola ADEA	20 de junio de 2023	OIG-SE-24-023	29 de agosto de 2023
77	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar el proceso de disposición de productos agrícolas	22 de junio de 2023	OIG-SE-24-024	29 de agosto de 2023
78	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	29 de junio de 2023	OIG-SE-24-025	29 de agosto de 2023
79	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar disposición de propiedad	26 de junio de 2023	OIG-SE-24-026	29 de agosto de 2023
80	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas	30 de junio de 2023	OIG-SE-24-027	29 de agosto de 2023
81	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	28, 29 y 30 de junio y 3, 5, 6, 7 de julio de 2023	OIG-SE-24-028	29 de agosto de 2023
82	Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)	Inventario de Propiedad AMA	20, 21, 24, 25, y 30 de junio de 2023	OIG-SE-24-029	5 de septiembre de 2023
83	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	6 de julio de 2023	OIG-SE-24-030	20 de septiembre de 2023
84	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	13 de julio de 2023	OIG-SE-24-031	20 de septiembre de 2023
85	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar disposición de Productos Agrícolas ADEA	7, 10 y 11 de julio de 2023	OIG-SE-24-032	21 de septiembre de 2023
86	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	10 de julio de 2023	OIG-SE-24-033	21 de septiembre de 2023
87	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	20 de julio de 2023	OIG-SE-24-034	20 de septiembre de 2023
88	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar la disposición mediante la modalidad de donación de Productos Agrícolas ADEA	12 al 17 de julio de 2023	OIG-SE-24-035	21 de septiembre de 2023
89	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar la disposición mediante la modalidad de destrucción de productos agrícolas	20 y 21 de julio de 2023	OIG-SE-24-036	22 de septiembre de 2023
90	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	28 de julio de 2023	OIG-SE-24-037	20 de septiembre de 2023
91	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Equipo y Vehículos de la Flota de la AVP	3, 4 y 10 de agosto de 2023	OIG-SE-24-038	28 de septiembre de 2023
92	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	4 de agosto de 2023	OIG-SE-24-039	20 de septiembre de 2023
93	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	10 de agosto de 2023	OIG-SE-24-040	20 de septiembre de 2023
94	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observar disposición de Productos	2 de agosto de 2023	OIG-SE-24-041	22 de septiembre de 2023
95	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas	15 de agosto de 2023	OIG-SE-24-042	21 de septiembre de 2023
96	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	17 de agosto de 2023	OIG-SE-24-043	20 de septiembre de 2023
97	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	24 de agosto de 2023	OIG-SE-24-044	20 de septiembre de 2023
98	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	31 de agosto de 2023	OIG-SE-24-045	20 de septiembre de 2023
99	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	7 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-046	20 de septiembre de 2023
100	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	14 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-047	21 de septiembre de 2023
101	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	21 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-048	23 de octubre de 2023
102	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	28 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-049	23 de octubre de 2023
103	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	5 de octubre de 2023	OIG-SE-24-050	24 de octubre de 2023
104	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	13 de octubre de 2023	OIG-SE-24-051	24 de octubre de 2023
105	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas	22 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-052	24 de octubre de 2023
106	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de disposición de bienes advenidos	9 de agosto de 2023 22 de agosto de 2023	OIG-SE-24-053	24 de octubre de 2023
107	Compañía de Turismo de Puerto Rico	Observar el proceso de disposición de equipo electrónico	5 y 6 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-054	25 de octubre de 2023
108	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente	6,7,8 y 14 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-055	30 de octubre de 2023
109	Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario de Puerto Rico	Observación de la toma de inventario de materiales	30 de junio al 11 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-056	4 de diciembre de 2023
110	Departamento de Recreación y Deportes	Observar disposición de Propiedad de Dept. de Recreación y Deportes	1, 5 y 6 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-057	4 de diciembre de 2023
111	Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones	Observar disposición de Propiedad en la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones	19 de septiembre de 2023	OIG-SE-24-058	4 de diciembre de 2023
112	Administración de Vivienda Pública	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente	11, 13 y 18 de octubre 2023	OIG-SE-24-059	8 de diciembre de 2023

113	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas	2 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-060	1 de diciembre de 2023
114	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	19 de octubre de 2023	OIG-SE-24-061	1 de diciembre de 2023
115	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	27 de octubre de 2023	OIG-SE-24-062	1 de diciembre de 2023
116	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	2 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-063	1 de diciembre de 2023
117	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	9 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-064	1 de diciembre de 2023
118	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	16 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-065	1 de diciembre de 2023
119	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	22 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-066	1 de diciembre de 2023
120	Administración de Vivienda Pública	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente	12 y 18 de octubre de 2023	OIG-SE-24-067	4 de diciembre de 2023
121	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas	29 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-068	14 de diciembre de 2023
122	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	7 de diciembre de 2023	OIG-SE-24-069	14 de diciembre de 2023
123	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	30 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-070	19 de diciembre de 2023
124	Departamento de la Familia	Observar el proceso de disposición de equipos electrónicos	10 y 12 de octubre de 2023	OIG-SE-24-071	19 de diciembre de 2023
125	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	14 de diciembre de 2023	OIG-SE-24-072	21 de diciembre de 2023
126	Administración de Vivienda Pública	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente	28 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-073	21 de diciembre de 2023
127	Administración de Vivienda Pública	Observar el proceso de disposición de propiedad excedente	16 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-074	28 de diciembre de 2023
128	Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)	Observar disposición de Equipo Electrónico - Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)	26 de octubre de 2023	OIG-SE-24-075	28 de diciembre de 2023
129	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	21 de diciembre de 2023	OIG-SE-24-076	29 de diciembre de 2023
130	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	28 de diciembre de 2023	OIG-SE-24-077	9 de enero de 2024
131	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas	18 de diciembre de 2023	OIG-SE-24-078	10 de enero de 2024
132	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	4 de enero de 2024	OIG-SE-24-079	11 de enero de 2024
133	Departamento de Recreación y Deportes	Observar el proceso de disposición de propiedad	10 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-080	18 de enero de 2024
134	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente Administración de Vivienda Pública AVP (Motorpool)	15 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-081	18 de enero de 2024
135	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	11 de enero de 2024	OIG-SE-24-082	19 de enero de 2024
136	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente Administración de Vivienda Pública - AVP	9 de noviembre de 2023	OIG-SE-24-083	19 de enero de 2024
137	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente - AVP (Cidra y Aibonito)	5 y 6 de diciembre de 2023	OIG-SE-24-084	29 de enero de 2024
138	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	18 de enero de 2024	OIG-SE-24-085	29 de enero de 2024
139	Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)	Observar disposición de Propiedad Excedente - Instituto de Cultura Puertorriqueña - ICP	11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2023	OIG-SE-24-086	2 de febrero de 2024
140	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente - Administración de Vivienda AVP	7 de diciembre de 2023	OIG-SE-24-087	9 de febrero de 2024
141	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	25 de enero de 2024	OIG-SE-24-088	9 de febrero de 2024
142	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	1 de febrero de 2024	OIG-SE-24-089	9 de febrero de 2024
143	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente - Administración de Vivienda Pública	13 de febrero de 2024	OIG-SE-24-090	23 de febrero de 2024
144	Departamento de Salud	Observar disposición de Propiedad Excedente Departamento de Salud - CDT- Rincón	18 al 21 de diciembre de 2023 y 9, 10 y 12 de enero de 2024	OIG-SE-24-091	26 de febrero de 2024
145	Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar disposición de Propiedad Excedente Departamento de Agricultura - ADEA	6 de febrero de 2024	OIG-SE-24-092	27 de febrero de 2024
146	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	8 de febrero de 2024	OIG-SE-24-093	27 de febrero de 2024
147	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente - AVP - Ponce	8 de febrero de 2024	OIG-SE-24-094	28 de febrero de 2024
148	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	15 de febrero de 2024	OIG-SE-24-095	28 de febrero de 2024
149	Departamento de Hacienda	Observar el proceso de destrucción de sellos de rentas internas	12 de febrero de 2024	OIG-SE-24-096	28 de febrero de 2024
150	Departamento de Hacienda	Observaciones y Verificaciones en el Sorteo	22 de febrero de 2024	OIG-SE-24-097	5 de marzo de 2024
151	Departamento de Hacienda	Destrucción de Sellos de Rentas Internas Departamento de Hacienda	4 de marzo de 2024	OIG-SE-24-098	19 de marzo de 2024
152	Departamento de Justicia	Observar disposición de Propiedad Bajo Modalidad de Canje Departamento de Justicia	31 de enero y 5 de marzo de 2024	OIG-SE-24-099	19 de marzo de 2024
153	Departamento de la Familia	Observar disposición de Propiedad Excedente Departamento de la Familia - Ponce	14 de febrero de 2024	OIG-SE-24-100	19 de marzo de 2024
154	Departamento de Salud	Observar disposición de Propiedad Excedente Departamento de Salud - Antigua CDT Cataño	9 al 16 de febrero de 2024	OIG-SE-24-101	19 de marzo de 2024
155	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	29 de febrero de 2024	OIG-SE-24-102	19 de marzo de 2024
156	Departamento de Salud	Observar disposición de Propiedad Excedente Departamento de Salud - Antigua CDT Cataño	21 de febrero de 2024	OIG-SE-24-103	3 de abril de 2024
157	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	7 de marzo de 2024	OIG-SE-24-104	3 de abril de 2024
158	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	14 de marzo de 2024	OIG-SE-24-105	3 de abril de 2024
159	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	21 de marzo de 2024	OIG-SE-24-106	3 de abril de 2024
160	Departamento de Salud	Observar disposición de Propiedad Excedente Departamento de Salud	27 y 28 de febrero, 1, 4, 7, 8, 11, 13 y 14 de marzo de 2024	OIG-SE-24-107	19 de abril de 2024
161	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	27 de marzo de 2024	OIG-SE-24-108	25 de abril de 2024
162	Departamento de Hacienda	Destrucción de Sellos de Rentas Internas Departamento de Hacienda	16 de abril de 2024	OIG-SE-24-109	6 de mayo de 2024
163	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	16 de febrero de 2024	OIG-SE-24-110	21 de mayo de 2024
164	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	4 de abril de 2024	OIG-SE-24-111	23 de mayo de 2024
165	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	11 de abril de 2024	OIG-SE-24-112	23 de mayo de 2024
166	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	- Arqueo de Caja Menuda - ADEA	21 de marzo de 2024	OIG-SE-24-113	30 de mayo de 2024
167	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	- Arqueo de Caja Menuda - ADEA	13 y 14 de marzo de 2024	OIG-SE-24-114	30 de mayo de 2024
168	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente - AVP (Res. Villa España)	7 de marzo de 2024	OIG-SE-24-115	31 de mayo de 2024
169	Administración de Vivienda Pública	Observar disposición de Propiedad Excedente - AVP (Res. Roosevelt - Mayagüez)	15 de marzo y 4 de abril de 2024	OIG-SE-24-116	31 de mayo de 2024
170	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	18 de abril de 2024	OIG-SE-24-117	28 de junio de 2024
171	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	25 de abril de 2024	OIG-SE-24-118	28 de junio de 2024
172	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	2 de mayo de 2024	OIG-SE-24-119	28 de junio de 2024
173	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	9 de mayo de 2024	OIG-SE-24-120	28 de junio de 2024
174	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	16 de mayo de 2024	OIG-SE-24-121	28 de junio de 2024
175	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	23 de mayo de 2024	OIG-SE-24-122	28 de junio de 2024

176	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	30 de mayo de 2024	OIG-SE-24-123	28 de junio de 2024
177	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	6 de junio de 2024	OIG-SE-24-124	28 de junio de 2024
178	Negociado de la Lotería de Puerto Rico	Observaciones y verificaciones en el Sorteo	13 de junio de 2024	OIG-SE-24-125	28 de junio de 2024
179	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	Observar disposición de Cheques WIC - Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	25 de abril 2024	OIG-SE-24-126	28 de junio de 2024