

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor



Presupuesto 2018-2019





Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

15 de junio de 2018

Hon. Antonio Soto Torres
Presidente
Comisión de Hacienda, Presupuesto
y de la Supervisión, Administración
y Estabilidad Económica, "PROMESA"
Cámara de Representantes de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Presidente:

Reciba un saludo cordial de parte de los funcionarios y empleados que laboramos en la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

En esta comunicación presentamos ante esta Honorable Comisión, la justificación para la solicitud de recursos para sufragar los gastos de funcionamiento de la OCPR para el año fiscal 2018-19.

I

La OCPR tiene el mandato constitucional de fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y con los fondos públicos en las tres ramas del Gobierno, para determinar si las mismas se han realizado conforme a las leyes, las normas y los reglamentos que apliquen. Además somos responsables de la administración de otras leyes cónsonas con la encomienda de brindar al Pueblo de Puerto Rico la transparencia de las transacciones que realiza el Gobierno.

Fue con mucha sorpresa que vimos el 6 de junio el presupuesto propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la Resolución de Presupuesto para el año fiscal 2018-19 (R.C. de la C. 355). En la misma se le asigna a la OCPR un presupuesto de \$34,130,000 para gastos de nómina y operacionales, y \$2,331,000 para el Pay Go para un total de \$36,461,000.

El presupuesto asignado para el año fiscal corriente fue de \$37,359,000 para gastos de nómina y operacionales, y \$2,331,000 para el Pay Go, para un total de \$39,690,000. Esto representa una reducción de \$3,229,000 en gastos de nómina y operacionales para este próximo año.

PO BOX 366069 SAN JUAN PUERTO RICO 00936-6069
105 AVENIDA PONCE DE LEÓN, HATO REY, PUERTO RICO 00917-1136
TEL. (787) 754-3030 FAX (787) 751-6768

E-MAIL: ocpr@ocpr.gov.pr INTERNET: www.ocpr.gov.pr
 www.facebook.com/ocpronline  www.twitter.com/ocpronline

Por otro lado, la cantidad proyectada para el Pay Go, para ambos años fiscales, es incorrecta. La ASR nos informó que el gasto estimado para cubrir el Pay Go es de \$6,082,285. Esto excede la asignación de \$2,331,000 por \$3,751,285. **Esto resultaría en una reducción adicional a nuestro presupuesto y una reducción total por \$6,980,285 (19%) para este próximo año.** Si a esto le sumamos la reducción de \$3,310,000 en los presupuestos desde el año fiscal 2014-15 a la OCPR, que es la responsable de fiscalizar el cumplimiento de las leyes y el uso más eficiente, eficaz y correcto de los, cada vez menos, recursos públicos, se habrá reducido nuestro presupuesto por \$10,290,285 en 4 años (24%).

La reducción propuesta en el presupuesto confeccionado por la JSF, de ser aprobada impactaría catastróficamente las operaciones de la OCPR pues implicaría un recorte dramático en las partidas relacionadas a los recursos humanos. Por la particularidad de las labores que lleva a cabo la Contraloría, sobre el 82% de nuestro presupuesto está comprometido para cubrir los gastos de nómina y costos relacionados. Como hemos expresado previamente, durante años hemos realizado múltiples ajustes y reducciones de gastos, pero ya hemos llegado al nivel que cualquier reducción adicional afectará directamente a nuestro principal activo, los servidores públicos que componen la OCPR y las labores que llevamos a cabo.

Es imperativo indicar que estamos en total desacuerdo con la propuesta de reducción a nuestros recursos, máxime en momentos en que el Congreso de los Estados Unidos ha asignado fondos a las entidades federales para garantizar la utilización adecuada de las asignaciones especiales realizadas a consecuencia del paso del Huracán María. En el plano estatal, la reducción propuesta implica un golpe duro a la responsabilidad que tiene el gobierno de proveer los recursos a las entidades que fiscalizan el uso y disposición de los recursos públicos.



No olvidemos que la figura del Contralor es una de rango constitucional y que nuestra responsabilidad de fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y los fondos públicos es un mandato claro y definitivo desde la aprobación de la Ley Foraker en el año 1900. Para poder llevar a cabo el mismo, la Oficina tiene que contar con los mecanismos y recursos tanto humanos como económicos adecuados. Lo propuesto es totalmente contrario y lo que hace es debilitar al más importante de los mecanismos fiscalizadores con los que cuenta el gobierno, particularmente en el momento histórico en el que nos encontramos.

Por ocho años consecutivos, desde el año fiscal 2007 hasta el 2014, la asignación presupuestaria de la OCPR se mantuvo inalterada en \$43 millones, mientras los costos operacionales aumentaban, lo que de facto significaba una merma en su capacidad financiera. Por los pasados cuatro años fiscales la Oficina fue impactada por recortes sustanciales a sus recursos, pues su presupuesto se redujo en más de \$3.3 millones¹.

Aún con estos recortes, logramos mantener nuestros gastos dentro de los parámetros de los fondos asignados gracias a las medidas implantadas que se presentan mas adelante. Al igual que en años anteriores, este año fiscal la Oficina concluirá sin déficit operacional, excepto en lo referente a la

¹ De \$43.0 millones en el año fiscal 2014 a \$39.7 millones en el año fiscal 2017.

responsabilidad del pago del programa de pensiones (*Pay Go*), pues lo asignado en el presupuesto actual sólo cubre una tercera parte de nuestra obligación. Esto, porque el *Pay Go* no había sido aprobado al momento de ser aprobado el presupuesto corriente y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) no tenía los cómputos del impacto en cada una de las dependencias gubernamentales.

Destacamos el buen manejo de nuestros recursos y los mecanismos de austeridad y control de gastos que hemos establecido en los últimos ocho años bajo la incumbencia de esta servidora. Podemos mencionar el ahorro en: servicios telefónicos, la reducción en gastos de materiales, optimización de los recursos tecnológicos y los sistemas de información, y la consolidación de las instalaciones físicas y estacionamientos, entre otros. Hemos controlado considerablemente los gastos en servicios profesionales y consultivos, los cuales se han reducido en 48.1% en los últimos ocho años.

Las medidas de control de gastos implantadas han resultado en ahorros ascendentes a \$351,072 para el presente año fiscal. Estos recursos han sido reasignados a otras áreas programáticas de la Oficina.

La OCPR finalizará el año fiscal 2017-18 sin deudas acumuladas y al corriente en sus pagos a proveedores de servicios y suplidores. Al presente, tampoco tiene cuentas por cobrar.

Sin embargo, traemos a su atención el muy preocupante hecho de que actualmente contamos con sobre 125 puestos vacantes, 93 de ellos en el área de auditoría que es nuestra función principal. Estos puestos vacantes se traducen en un menor número de auditorías que podemos llevar a cabo. Tenemos la necesidad de cubrir estos puestos para poder cumplir nuestra encomienda constitucional, no obstante, estamos limitados en cuanto a recursos y comprendemos que la situación fiscal por la que atraviesa el gobierno no provee para mayores recursos. Por eso mantenemos nuestro compromiso de realizar el mayor de nuestros esfuerzos con los recursos existentes.

II

Las operaciones de la OCPR al igual que las del resto del Gobierno y la empresa privada en Puerto Rico se vieron interrumpidas por el paso de los huracanes Irma y María. Aún con dicho impacto, con orgullo podemos destacar que inmediatamente transcurrida la emergencia pudimos poner en vigor nuestros esfuerzos para continuar nuestra labor. A pocos días de haber pasado el Huracán María la gerencia y gradualmente el resto de los empleados se fueron integrando a sus labores. Nuestro capital humano respondió con rapidez tanto en el plano personal como profesional, así como de manera individual y colectiva, para ayudar a la recuperación de Puerto Rico y las operaciones de la OCPR.

Realizamos el Proyecto Huracán María para tener, de primera mano, información sobre las condiciones en las que se encontraba el Gobierno y cómo se manejaba la emergencia. Queríamos asegurarnos de que se ofrecieran los servicios necesarios a la ciudadanía, de que las ayudas tuvieran el mayor alcance posible y fueran justas y equitativas. En este proceso entrevistamos a alcaldes, a los funcionarios principales de las agencias, departamentos y corporaciones públicas, y a ciudadanos.

Realizamos 468 visitas a los centros de acopio y otras 344 a centros de recogido de escombros. Orientamos para que se documentaran correctamente las contrataciones de emergencia. Visitamos 82 instalaciones de departamentos o agencias, 1,113 escuelas de la comunidad y otras 80 instalaciones de las corporaciones públicas, lo que nos permitió levantar un inventario y documentar los daños, así como ofrecer la ayuda que estuviera a nuestro alcance ofrecer.

Trabajamos en lo que denominamos *Elderly Task Force* con agencias federales y estatales para ofrecer ayuda a la población de edad avanzada. Visitamos 839 centros e impactamos 16,330 personas.

Colaboramos con el Departamento de Asuntos del Consumidor en la fiscalización de las órdenes de congelación de precios de artículos de primera necesidad y del margen de ganancia de gasolina, diésel y gas licuado. En esta encomienda visitamos 365 gasolineras y 248 comercios, y emitimos 58 avisos de infracción.

El 2 de abril de 2018 publicamos el folleto **OCPR en acción – Huracán María** (se incluye copia), donde presentamos datos y el resultado de nuestra participación en el proceso de recuperación de las operaciones del Gobierno de Puerto Rico luego del Huracán María.

Luego de la interrupción de labores y demás dificultades experimentadas durante este año fiscal, con mucho sacrificio y sentido de compromiso de parte de nuestro capital humano, hemos continuado realizando el trabajo que nos corresponde, ya que esa es nuestra obligación con el Pueblo de Puerto Rico. Veamos:

- Al concluir el año fiscal 2016-17 la OCPR había finalizado 118 auditorías y comenzado otras 88. En lo que va de año fiscal la Oficina está realizando 91 auditorías de cumplimiento y de tecnologías de información.
- De nuestras intervenciones podemos destacar la auditoría a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo de la cual surgió un referido al Departamento de Justicia y como resultado hubo radicación de cargos. También referimos a fiscalía federal el caso de los helicópteros de la Policía, el cual culminó con la radicación de cargos en el Tribunal Federal.
- Realizamos una auditoría operacional en la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia y publicamos el Informe Especial DA-18-14 del 7 de marzo de 2018, *¿Es efectivo el proceso de atención de referidos de maltrato institucional en contra de las personas de edad avanzada en el Departamento de la Familia?*
- Actualmente tenemos 24 auditores y empleados de la Oficina colaborando activamente en 21 investigaciones que conducen entidades locales y federales. En ocho de estas investigaciones, contamos con la pericia de los compañeros de la División de Análisis de Datos y Forense Digital (AFD).

- Durante el año continuamos maximizando el uso de *TeamMate*, una de nuestras principales herramientas, para realizar las auditorías e intervenciones. Hemos logrado uniformar procesos, la reducción del uso del papel y los costos de transportación; la portabilidad de los trabajos y documentación de las auditorías en un ambiente en línea, entre otros beneficios. También se logró mantener un archivo histórico con más de 1,000 auditorías, sin la necesidad de ocupar espacio físico.
- En nuestro rol de prevención, al concluir el pasado año fiscal ofrecimos, entre otros, los siguientes adiestramientos sobre el uso correcto de la propiedad y de los fondos públicos:
 - Dieciocho sesiones a los miembros de los consejos escolares conforme a la *Ley 77-2006*, con una participación de 4,426 personas.
 - Veinte sesiones a funcionarios electos conforme a la *Ley 78-2011*, con una participación de 1,290 personas.
 - Dieciocho sesiones a funcionarios nombrados por el Gobernador conforme la *Ley 190-2006*, con una asistencia de 138 personas.
- En nuestro empeño de que los funcionarios y empleados públicos tengan las herramientas necesarias para servir a Puerto Rico con una buena gobernanza y administración pública de excelencia, en el indicado período ofrecimos otros adiestramientos a 865 personas. En esta encomienda hemos contado en ocasiones con la participación de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

En los ocho años de incumbencia de esta servidora, se han realizado unas 600 sesiones de adiestramiento, en las que han participado 37,841 personas. De este total, el 11% corresponde a adiestramientos a funcionarios electos o nombrados por el Gobernador, siendo el número más alto al inicio de un cuatrienio, luego de las elecciones.

Las intervenciones y demás gestiones de la Oficina deben verse más allá que en el contexto de encontrar o señalar un mal uso de fondos públicos, o incumplimiento con las normas de administración pública. Nuestra intervención y esfuerzos preventivos son también iniciativas para orientar y así evitar el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos.

III

Hemos sido eco de las expresiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que tanto en resoluciones del 2011 y nuevamente en el 2014 reconoció la importante función de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) como la Oficina del Contralor, "en la promoción de la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y transparencia de la Administración Pública, como elementos que ayudan en la consecución de los objetivos y las prioridades de desarrollo nacionales e internacionales".

Por su parte, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) más recientemente se expresó en la Declaración de Asunción (octubre de 2017), entre varios asuntos, sobre la importancia de que **“las EFS puedan disponer razonablemente de la necesaria seguridad presupuestaria y estabilidad financiera para el cumplimiento de sus mandatos legales,** en concordancia con procesos sistemáticos de rendición de cuentas de los recursos que le son asignados y en directa relación con el apoyo a la buena gobernanza en sus respectivos países.”

En resumen, lo propuesto implica una reducción de recursos ascendentes a casi \$7,000,000 comparado con el año corriente. Esto es inaceptable cuando se considera que la labor de la Oficina es indelegable, imprescindible y necesaria para el control de los fondos públicos.

Reconocemos la fragilidad en las finanzas del Gobierno y somos solidarios a la realidad macroeconómica y limitaciones en los recursos del Estado. Este es el momento en que la labor y responsabilidad de la Oficina se hacen más pertinentes y necesarias. Durante la crisis todos los recursos fiscales son importantes y la Oficina es uno de varios organismos que garantizan que la gestión gubernamental y la utilización de sus recursos económicos respondan a la realidad de las necesidades. En la OCPR conocemos más de la operación gubernamental, sus fortalezas y debilidades, que cualquier otra entidad gubernamental. Necesitamos una Oficina fuerte, con el recurso humano y tecnológico adecuado para responder a los retos ante la crisis. Sin embargo, la propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal se aleja enormemente de esta necesidad. Respetuosamente solicitamos no se proceda con la reducción a nuestros recursos.

Reiteramos que la asignación propuesta conforma una limitación de recursos que tiene el potencial de afectar dramáticamente el alcance de la labor de esta Oficina. Esto es contrario a todo lo que se discute en los diarios de la Asamblea Constituyente.

Cordialmente,



Yesmín M. Valdivieso

Anejos

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

ANEJO1

Agencia: Oficina del Contralor de Puerto Rico

I. Nómina del año fiscal 2017-2018 (Gasto Acumulado hasta el 31 de mayo de 2018)

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General	584	\$12,945,059	\$7,434,992	\$1,280,130	\$3,181,077	\$1,895,374	\$556,096	\$27,292,728
Asignaciones Especiales		0	0	0	0	0	0	0
Total, Fondo General		12,945,059	7,434,992	1,280,130	3,181,077	1,895,374	556,096	27,292,728
Fondos Federales		0	0	0	0	0	0	0
Fondos Especiales Estatales		0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios		0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos		0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	584	\$12,945,059	\$7,434,992	\$1,280,130	\$3,181,077	\$1,895,374	\$556,096	\$27,292,728

II. Nómina propuesta para el año fiscal 2018-2019

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados			Aportación Patronal			Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	Pl. Méd	Bono	
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	
R. C. Presupuesto General	603	\$14,442,719	\$7,962,438	\$1,705,657	\$3,741,072	\$2,205,524	\$555,000	\$30,612,410
Asignaciones Especiales		0	0	0	0	0	0	0
Total, Fondo General		\$14,442,719	\$7,962,438	\$1,705,657	\$3,741,072	\$2,205,524	\$555,000	30,612,410
Fondos Federales		0	0	0	0	0	0	0
Fondos Especiales Estatales		0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Propios		0	0	0	0	0	0	0
Otros Recursos		0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	603	\$14,442,719	\$7,962,438	\$1,705,657	\$3,741,072	\$2,205,524	\$555,000	\$30,612,410

El gasto acumulado al 31 de mayo de 2018 incluye los costos de 42 compañeros participantes en el Programa de Preretiro Voluntario Ley 211-2015. Del gasto acumulado de nómina al 31 de mayo, **\$2,318,117** corresponden a la referida Ley.

De la nómina propuesta para el año fiscal 2018-19, **\$2,990,308** corresponden al Programa de Preretiro Voluntario, un total de 47 participantes (42 participantes al 31 de mayo y los últimos 5 que ingresan al programa el 1 de julio de 2018).

Relación de Puestos Ocupados

Agencia: Oficina del Contralor de Puerto Rico

I- Puestos Ocupados a mayo 2017

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	143	0	143
Regulares	416	0	416
Ley 45	0	0	0
Excluidos	0	0	0
Transitorios	0	0	0
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar) Ley 211-2015	36*	0	36
TOTALES	595	0	595

* 11 Regulares
25 Confianza

II- Puestos Ocupados a mayo de 2018

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	142 (1)		142
Regulares	400		400
Ley 45			
Excluidos			
Transitorios			
Irregulares			
Contratos			
Otros (Detallar) Ley 211-2015	42*		42
TOTALES	584	0	584

*12 Regulares
30 Confianza

(1) 117 empleados con derecho a reinstalación. 25 empleados sin derecho a reinstalación.

**Relación de Contratos
Año fiscal 2017-2018**

**OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO
SERVICIOS NO PROFESIONALES**

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
SKYTEC INC	7/1/2017	6/30/2018	3,659.16	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS CONTRATO
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT	7/1/2017	6/30/2018	6,520.00	111		ARRENDAMIENTO-NO CLASIFICADO
TECHNICAL MAINTENANCE AND SERVICES CORP	7/1/2017	6/30/2018	1,560.00	111		CONSERVACION Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA CONTRATO
HIGH TECH COMMUNICATIONS SERV	7/1/2017	6/30/2018	5,340.00	111		SERVICIOS COMPRADOS-NO CLASIFICADOS
O.L. MAINTENANCE SERVICE	7/1/2017	6/30/2018	7,000.00	111		CONSERVACION Y REPARACION DE EDIF. Y OTRAS CONST. N/C
O.L. MAINTENANCE SERVICE	7/1/2017	6/30/2018	150,529.51	111		SERVICIOS PRIVATIZADOS-PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
CARIBBEAN DATA SYSTEM	7/1/2017	6/30/2018	5,820.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS CONTRATO
ELECTRIC SERVICE, CORP	7/1/2017	6/30/2018	2,920.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS CONTRATO
JB CLEANING SERVICES INC.	7/1/2017	6/30/2018	30,000.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS CONTRATO
ISLAND WIDE PEST MANAGEMENT GROUP	7/1/2017	6/30/2018	4,500.00	111		SERVICIOS COMPRADOS-NO CLASIFICADOS
GT CORP	7/1/2017	6/30/2018	1,182.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS CONTRATO
MM CONTROL SECURITY	7/1/2017	6/30/2018	7,000.00	111		SERVICIOS PRIVATIZADOS-PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
PITNEY BOWES PUERTO RICO INC	7/1/2017	6/30/2018	1,351.00	111		CONSERVACION Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA CONTRATO
SYSTRONICS INC.	7/1/2017	6/30/2018	10,686.00	111		ADIENTRAMIENTOS EN SISTEMAS DE INFORMACION
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE	7/1/2017	6/30/2018	5,025.00	111		SERVICIOS PRIVATIZADOS-PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
AAAA TRANSPORTE CJ, INC	7/1/2017	6/30/2018	3,500.00	111		SERVICIOS PRIVATIZADOS
TRINIDAD COOLING EXPERTS	7/1/2017	6/30/2018	1,100.00	111		CONSERVACION Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA CONTRATO
MICROJURIS	7/1/2017	6/30/2018	13,440.00	111		CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES
GUARDIAN ELECTRONIC SECURITY SERVICES, INC.	7/1/2017	6/30/2018	2,844.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS CONTRATO
FELIX J MONTANEZ MIRANDA	7/1/2017	6/30/2018	2,700.00	111		ADIENTRAMIENTO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS
SECURITY GUARD AFFAIRS, INC	7/1/2017	6/30/2018	206,176.77	111		SERVICIOS PRIVATIZADOS-PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
WATER FABRE DISTRIBUTORS INC	7/1/2017	6/30/2018	10,000.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS CONTRATO
LMG AUTO SPORT, INC	7/1/2017	6/30/2018	10,000.00	111		CONSERVACION Y REPARACION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ- POR CONTRAT
LMG AUTO SPORT, INC	7/1/2017	6/30/2018	6,130.00	111		CONSERVACION Y REPARACION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ- POR CONTRAT

LSB PROFESSIONAL SERVICES LLC	4/25/2018	6/30/2019	2,700.00	111		CONSERVACION Y REPARACION DE EQUIPO AUTOMOTRIZ- POR CONTRAT
CRUZ ALDECOA, PSC	7/1/2017	6/30/2018	9,000.00	111		ADIENTRAMIENTO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS
HRML AND ASSOCIATES, LLC	7/1/2017	6/30/2018	14,000.00	111		ADIENTRAMIENTO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS
JUANITA RODRIGUEZ MARRERO	7/1/2017	6/30/2018	14,000.00	111		ADIENTRAMIENTO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS
CAA CONSULTING GROUP, INC	7/1/2017	6/30/2018	33,848.00	111		ADIENTRAMIENTOS EN SISTEMAS DE INFORMACION
LEXIS-NEXIS	7/1/2017	6/30/2018	19,968.00	111		CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE	7/1/2017	6/30/2018	7,500.00	111		SERVICIOS MISCELANEOS-NO CLASIFICADOS
LAMP RECYCLING COMPANY	7/1/2017	6/30/2018	1,600.00	111		SERVICIOS MISCELANEOS-NO CLASIFICADOS
ASOC EMPLEADOS DEL GOBIERNO DE PR	7/1/2017	6/30/2018	3,750.00	111		ARRENDAMIENTO-NO CLASIFICADO
M&N ELECTRONIC, INC	7/1/2017	6/30/2018	1,100.00	111		CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES N/C
INTEGRATION TECHNOLOGIES CORP	7/1/2017	6/30/2018	6,960.00	111		CONSERVACION Y REPARACION OTROS EQUIPOS CONTRATO
NRI TECHNICAL SERVICES & RIBBONS, CORP.	7/1/2017	6/30/2018	901.00	111		CONSERVACION Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA CONTRATO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PR	7/1/2017	6/30/2018	2,450.00	111		ARRENDAMIENTO-NO CLASIFICADO
NUSTREAM COMMUNICATIONS, INC	7/1/2017	6/30/2018	2,280.00	111		PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS A EQUIPO DE COMPUTADORAS
INTERBORO SYSTEM CORPORATION	7/1/2017	6/30/2018	1,873.16	111		SERVICIOS COMPRADOS N/C
SORIA LLC	7/1/2017	6/30/2018	15,000.00	111		ADIENTRAMIENTOS
TOTALES			\$635,913.60			

**Relación de Contratos
Año fiscal 2017-2018**

**OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO
SERVICIOS PROFESIONALES**

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
FHCHS OF PUERTO RICO	7/1/2017	6/30/2018	11,937.00	111		SERVICIOS MEDICOS
ELITE BUSINESS CONSULTANTS	7/1/2017	6/30/2018	50,000.00	111		SERV. PROFESIONALES Y CONSULTIVOS SISTEMAS INFORMACION Y SERVICIOS DE CONTABILIDAD
SECURITY CONCEPTS, INC.	7/1/2017	6/30/2018	6,500.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
MED DRUG INC	7/1/2017	6/30/2018	5,000.00	111		SERVICIOS MEDICOS
ING. ALFREDO LUCIANO LUGO	7/1/2017	6/30/2018	15,000.00	111		SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CAPITOL SECURITY POLICE INC	7/10/2017	6/30/2018	3,150.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
BRENDA QUIÑONES BAYRON	1/15/2018	6/30/2018	48,000.00	111		SERVICIOS LEGALES
LAW OFFICE OF USERA.	7/14/2017	6/30/2018	100,000.00	111		SERVICIOS LEGALES
FELIX L VAZQUEZ ORTIZ	7/13/2017	6/30/2018	30,000.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA N/C
GLORIA DE L. ROMAN GONZALEZ	7/28/2017	6/30/2018	12,500.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS
LCDO. ANDRES R LAGARES BARNES	12/21/2017	12/31/2018	24,000.00	111		SERVICIOS LEGALES
CARIBBEAN TEMPORARY SERVICES	9/5/2017	6/30/2018	50,000.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
JOSE R. ORTIZ VALLADARES	8/9/2017	6/30/2018	36,000.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
JOSE L OJEDA FIGUEROA	7/12/2017	6/30/2018	47,450.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
JUAN RIVERA REYES	7/17/2017	6/30/2018	96,000.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
INFORMATION RESOURCES GROUP, INC	7/7/2017	6/30/2018	128,500.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA N/C
WILDA L RODRIGUEZ VAZQUEZ	7/12/2017	6/30/2018	83,300.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
RODNEY HERNANDEZ CRESPO	8/2/2017	6/30/2018	36,000.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
ABUNDINO GONZALEZ MARIN	7/17/2017	6/30/2018	25,000.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS CON RETENCIONES
OCCUMED HEALTH SPECIALIST, PSC	7/31/2017	6/30/2018	5,500.00	111		SERVICIOS MEDICOS
JOSEFINA CRUZ MELENDEZ	8/31/2017	6/30/2018	5,000.00	111		SERVICIOS LEGALES
RED DE INTERPRETES, TRADUCTORES Y ASOC INC	9/1/2017	6/30/2018	10,000.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA N/C
BVQI COLOMBIA LTDO.	7/1/2017	6/30/2018	5,952.12	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA N/C
RAMON ARROYO CARRION	9/15/2017	6/30/2018	11,760.00	111		SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIA N/C
BUFETE EMMANUELLI CSP	7/26/2017	6/30/2018	26,475.00	111		SERVICIOS LEGALES
KPMG LLP	7/1/2017	6/30/2018	64,000.00	111		SERVICIOS DE CONTABILIDAD
IS APPRAISER GROUP P.S.C.	7/1/2017	6/30/2018	7,875.00	111		SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
TOTALES			\$944,899			

**Relación de Contratos
Año fiscal 2017-2018**

**OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO
RENTA**

Nombre Persona o Entidad	Vigencia		Costo Total Anual (\$)	Origen de Fondos		Justificación del Contrato
	Fecha Inicio	Fecha Terminación		Fondo General	Otros Fondos	
CITICENTRE, S.P.	7/1/2017	6/30/2018	692,028.96	111		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
CITICENTRE, S.P.	7/1/2017	6/30/2018	113,652.00	111		ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO
UNION HOLDINGS INC	7/1/2017	6/30/2018	1,007,342.56	111		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
UNION HOLDINGS INC	7/1/2017	6/30/2018	112,320.00	111		ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO
PIFORS S.E.	7/1/2017	6/30/2018	48,999.96	111		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO
TOTALES			\$1,974,343			

**Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR**

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES, INVESTIGACIONES Y LITIGIOS

RELACIÓN DE ACUERDOS VIGENTES AL 13 DE JUNIO DE 2018

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
1	Acuerdo de Colaboración entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y el Departamento de Estado	Fecha: 14 de mayo de 2015 Vigencia: Continua	El Departamento de Estado se compromete a dar acceso ilimitado a la OCPR a todas las bases de datos que tenga disponibles en la actualidad y aquellas que tenga disponibles en el futuro.
2	Acuerdo de Colaboración entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de recursos Humanos (OCALARH), Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR)	Fecha: 10 de julio de 2014 Vigencia: Continua	La OCPR colocará en su página Web un cuestionario de “Registro Anual de Puestos por Demografía”. Esto para uniformar y garantizar la comparabilidad y coherencia de la información estadística sobre puestos ocupados. La información recopilada será compartida entre las partes. Deja sin efecto cualquier acuerdo anterior.

ACUERDOS COLABORATIVOS
OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
3	Memorandum of Understanding the Federal Bureau of Investigation, The Office of the Comptroller of Puerto Rico and the United States Attorney's Office for the District of Puerto Rico on the Referral, Investigation, and prosecution of Cases Involving Public Corruption and Government Fraud	Fecha: 27 de abril de 2015 Vigencia: Continua	Establece las responsabilidades de las partes con respecto al referimiento, investigación y acusaciones en los casos de corrupción gubernamental.
4	Acuerdo de Colaboración entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos	Fecha: 19 de junio de 2013 Vigencia: Continua Contrato Núm.: 2013-000129	Para integrar los esfuerzos y de unir pericias, destrezas, recursos e intereses de ambas oficinas para lograr la mejor fiscalización de la propiedad y de los fondos públicos.
5	Acuerdo de Colaboración para acceder al Sistema de Información de Justicia Criminal a cargo del Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor de Puerto Rico	Fecha: 10 de abril de 2015 Vigencia: Continua	Se provee acceso al Sistema de Información de Justicia Criminal.

ACUERDOS COLABORATIVOS
OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
6	Acuerdo de Intercambio de Información entre el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina del Contralor de Puerto Rico	Fecha: 3 de abril de 2017 Vigencia: 31 de diciembre de 2020	Se provee acceso al Sistema Automatizados de Beneficios (SABEN).
7	Programa de Certificación de Especialista para la Implementación de las ISSAI	Fecha: 28 de marzo de 2014 Vigencia: Continua	Se establece el compromiso de la OCPR en participar del Programa de Implantación de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés)
8	Declaración de Santiago: Sobre Gobernanza, lucha contra la corrupción y confianza pública	Fecha: 9 de diciembre de 2013 Vigencia: Continua	Procurar apoyar el robustecimiento del papel de las EFS para contribuir a elevar los estándares éticos en América Latina y el Caribe, propiciar el desarrollo de las más diversas formas de relación y buenas prácticas de articulación y trabajo colaborativo con los ciudadanos y la sociedad civil. Todas las EFS firman el documento.
9	Declaración del Cusco: Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con Desarrollo Humano Sostenible	Fecha: 25 de noviembre de 2014 Vigencia: Continua	Orientar los esfuerzos al fortalecimiento de la gobernanza pública en beneficio del desarrollo económico, social, y la sostenibilidad ambiental en el marco de la fiscalización pública, con un enfoque integral de género. Todas las EFS de la OLACEFS firman el documento.

ACUERDOS COLABORATIVOS
OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
10	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico para la Utilización del Salón de Lactancia	Fecha: 12 de junio de 2014 Vigencia: Continua Contrato Núm.: 2014-000062	La OCPR permitirá el uso del Salón de Lactancia ubicado en el piso 7 del Edificio Union Plaza 416 a las empleadas de la Comisión de Derechos Civiles sin erogación de fondos.
11	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico para la Utilización de los Salones de Adiestramiento	Fecha: 12 de junio de 2014 Vigencia: Continua Contrato Núm.: 2014-000061	La OCPR permitirá el uso de los salones de adiestramientos ubicados en el piso 7 del Edificio Union Plaza 416 a los empleados de la Comisión de Derechos Civiles de forma gratuita.
12	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y el Departamento de Justicia sobre uso del Sistema Karibe del Registro de la Propiedad	Fecha: 17 de febrero de 2016 Vigencia: Continua	La OCPR podrá tener acceso al nuevo sistema del Registro de la Propiedad de Puerto Rico para hacer búsquedas sobre las propiedades inscritas, presentar documentos, investigar, hacer estudios de las constancias del Registro y cualquier otra gestión relacionada a sus funciones.
13	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Inspector General (HUD-OIG)	Fecha: 6 de marzo de 2017 Vigencia: Continua	Establece las responsabilidades de cada participante con respecto a la remisión, investigación y enjuiciamiento de asuntos y casos de corrupción pública y fraude gubernamental.

**ACUERDOS COLABORATIVOS
OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO**

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
14	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Oficina del Gobernador	Fecha: 16 de mayo de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	La OCPR le proveerá acceso al <i>Data Warehouse</i> a personal de la Oficina del Gobernador.
15	Convenio de Colaboración Educativa entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho	Fecha: 15 de febrero de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	Centro de prácticas profesionales para estudiantes universitarios.
16	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda	Fecha: 30 de mayo de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	Para acceso a la base de datos del Registro de Contratos de la OCPR.
17	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, Office of Investigations, Puerto Rico Field Office (HHS-OIG)	Fecha: 11 de agosto de 2017 Vigencia: Continua	Para colaborar con la HHS-OIG en la investigación de asuntos relacionados con los fondos asignados a las agencias y municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
18	Convenio entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras	Fecha: 2 de agosto de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	Centro de prácticas profesionales para estudiantes universitarios.

ACUERDOS COLABORATIVOS
OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO

	Título	Fecha y vigencia	Asunto
19	Acuerdo Colaborativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico	Fecha: 13 de sept. de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2020	Para acceso a la base de datos de los Registros de Públicos.
20	Convenio entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Universidad Interamericana de Puerto Rico-Arecibo	Fecha: 14 de sept. de 2017 Vigencia: 30 de junio de 2018	Centro de prácticas profesionales para estudiantes universitarios de Administración de Empresas con concentración en Contabilidad.
21	Compromiso Cooperativo Educativo entre la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Administración de Rehabilitación Vocacional	Fecha: 25 de mayo de 2018 Vigencia: 30 de junio de 2020	Experiencia de aprendizaje basada en trabajo para estudiantes con impedimentos.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración de los Sistemas de Retiro
de los Empleados del Gobierno y la Judicatura

9 de mayo de 2018

Sra. Yesmín M. Valdivieso Galib
Contralora
Oficina del Contralor de PR
PO Box 366069
San Juan, PR 00936-6069

RE: PAY-GO 2018-2019

Estimada señora Valdivieso:

La Ley 106 del 23 de agosto de 2017 (Ley 106-2017) enmendó la Ley 447 de 15 de mayo de 1951, para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos, a los fines de reformar el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico.

Mediante la Carta Circular 1300-46-17 del 19 de julio de 2017, se les informó la transición del Sistema de Retiro a un sistema "Pay-Go". Bajo este sistema, se estableció el cargo "Pay-Go", el cual será equivalente a la cantidad en efecto pagada a los Pensionados y Beneficiarios provenientes de cada entidad cubierta. Independientemente del pago del cargo "Pay-Go" por parte del patrono, el desembolso de los beneficios de todos los Pensionados y Beneficiarios están garantizados por el fondo general a través del esquema "pay as you go", subsistiendo la responsabilidad de las entidades de remitir el pago de dicho cargo en cumplimiento con sus obligaciones bajo la Ley 106 (Capítulo 2, Art. 2.1 (b)).

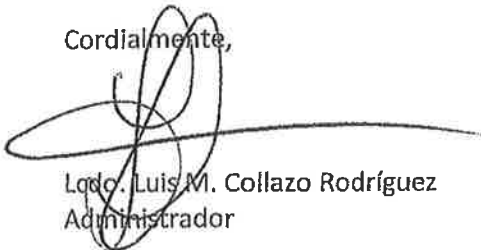
Con el propósito de que puedan identificar y presupuestar los fondos necesarios para el pago del cargo "Pay-Go", le informamos mediante esta comunicación que el estimado de dicho cargo para el año fiscal 2018-2019 es de **\$6,082,284.80.**

Es importante enfatizar que, el patrono será responsable de cumplir con dicho pago para sus respectivas matrículas de Pensionados y Beneficiarios. Este costo representa un estimado por lo que está sujeto a variación.

Es responsabilidad del patrono remitir el Cargo "Pay-Go" al Departamento de Hacienda a la cuenta del Banco Popular de Puerto Rico, establecida en la Carta Circular 1300-46-17.

Cualquier duda puede comunicarse con la División de Recaudaciones al (787) 754-4545 ext. 12082 o 12131.

Cordialmente,



Ldo. Luis M. Collazo Rodríguez
Administrador



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

Anejo 6

REFERIDOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Entidad	Cantidad de Referidos
1. Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado	3
2. Colegio de Ingenieros y Agrimensores	34
3. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas	28
4. Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI)	1
5. Contralor Electoral	2
6. Colegio de CPA	1
7. Municipio de Isabela	1
8. Departamento de Hacienda	7
9. Negociado Federal de Investigaciones (FBI)	3
10. Policía de Puerto Rico	1
11. Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas	7
12. Department of Labor	2
13. Instituto de Cultura	2
14. Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico (ASR)	5
15. Departamento de Estado	4
16. Departamento de Educación	1
17. Tribunal Supremo de Puerto Rico	1
18. Comisión Estatal de Elecciones (CEE)	2
19. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EU (HUD)	1
20. Municipio de Yauco	1

Cont. Anejo 6

Entidad	Cantidad de Referidos
21. Municipio de Quebradillas	1
22. Municipio de Rincón	1
23. Municipio de Yabucoa	1
24. Senado de Puerto Rico	2
25. Oficina de Gerencia de Permisos	1
26. Departamento de Transportación y Obras Públicas	1
27. Departamento de Salud	1
28. Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico	1
29. Cámara de Representantes de Puerto Rico	1
30. Departamento de Asuntos del Consumidor	1
31. Cuerpo de Bomberos	1
32. Municipio de Bayamón	1
33. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales	1
Total	121

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR

Anejo 7

CASOS MÁS RELEVANTES FEDERALES Y ESTATALES

Caso	Entidad	Jurisdicción
Esquema de fraude entre transportistas escolares. Se impuso restitución de fondos por \$345,094	Departamento de Educación	Federal
Fraude en el servicios de tutorías por \$1 millón, aproximadamente	”	”
Contratos para otorgar adiestramiento a maestros y empleados de las escuelas públicas	Departamento de Recreación y Deportes	”
Gastos extravagantes y excesivos por \$35,000 en la UPR Arecibo – Programa CRECE 21	Universidad de Puerto Rico	Estatad
Anaudi Hernández	Cámara de Representantes	”
Fraude en el otorgamiento de contratos	Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)	”
Fraude con tarjetas de la familia por \$178,776	”	”
Fraude en obras de remodelación por \$2,900,000	Superintendencia del Capitolio	”
Débitos no autorizados en las cuentas bancarias por \$144,916	Varias entidades públicas	”

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIONES EXTERNAS

REGISTRO DE ADIESTRAMIENTOS Y ORIENTACIONES OFRECIDOS A NIVEL EXTERNO DEL 1 DE JULIO DE 2010 AL 8 DE JUNIO DE 2018

DISTRIBUCIÓN DE ADIESTRAMIENTOS U ORIENTACIONES	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		GRAN TOTAL	
	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Sesiones	Participantes
CURSO <i>LEY 77-2006</i>	1	120	11	2,072	12	3,801	13	2,326	15	3,561	15	3,235	18	4,426	14	836	99	20,377
CURSO <i>LEY 190-2006</i>	11	141	11	199	14	189	11	139	9	147	8	140	18	138	6	53	88	1,146
CURSO <i>LEY 78-2011</i>	14	40	15	57	28	1,326	12	57	12	57	13	52	20	1,290	9	46	123	2,925
1) Totales de las tres leyes, aplicables a la OCPR	26	301	37	2,328	54	5,316	36	2,522	36	3,765	36	3,427	56	5,854	29	935	310	24,448
2) Adiestramientos - grupos de interés común (antes grupos focales)	0	0	3	266	0	0	3	211	3	273	1	122	0	0	16	360	26	1,232
3) Orientaciones ofrecidas en la OATRH (antes la OCALARH), por acuerdo	9	172	8	230	4	133	8	192	6	183	5	117	4	104	4	120	48	1,251
4) Orientaciones ofrecidas por petición de las entidades	35	1,823	29	1,041	24	1,391	24	1,417	20	1,323	29	1,453	22	761	33	1,701	216	10,910
Gran Total por Año Fiscal	70	2,296	77	3,865	82	6,840	71	4,342	65	5,544	71	5,119	82	6,719	82	3,116	600	37,841

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIONES EXTERNAS

REGISTRO DE ADIESTRAMIENTOS OFRECIDOS POR LA OCPR DEL 1 DE JULIO DE 2010 AL 8 DE JUNIO DE 2018 (GRUPOS DE INTERÉS COMÚN)

ADIESTRAMIENTOS OFRECIDOS / AUDIENCIA	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		TOTAL POR TEMA	
	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Sesiones	Participantes
Funciones y el rol de éstos en la sana administración pública y la prevención (audiencia - directores de finanzas)	0	0	1	53	0	0	1	68	0	0	0	0	0	0	0	0	2	121
Funciones y el rol de éstos en la sana administración pública y la prevención (audiencia - secretarios municipales)	0	0	1	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	63
Funciones y el rol de éstos en la sana administración pública y la prevención (audiencia - recuadadores municipales)	0	0	1	150	0	0	2	143	0	0	1	122	0	0	0	0	4	415
El Proceso de Compras en los Municipios (audiencia - compradores y miembros de juntas de subastas)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	273	0	0	0	0	0	0	3	273
Controles en los Sistemas de Información Municipales (audiencia - encargados de los sistemas de información y directores de Auditoría Interna o de Finanzas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	115	6	115
Contratación Gubernamental en los Municipios (audiencia - personal que trabaja con los contratos y directores de Auditoría Interna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	245	10	245
Total	0	0	3	266	0	0	3	211	3	273	1	122	0	0	16	360	26	1,232

Nota: La audiencia que ha sido impactada en los adiestramientos que ha ofrecido la OCPR en los últimos ocho años es personal de los municipios.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIONES EXTERNAS

REGISTRO DE ORIENTACIONES OFRECIDAS EN LA OATRH DEL 1 DE JULIO DE 2010 AL 8 DE JUNIO DE 2018

TEMAS	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		TOTAL POR TEMA	
	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Cantidad de sesiones	Total de participantes	Sesiones	Participantes
Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos	2	53	2	39	1	44	2	42	2	48	1	23	1	34	1	34	12	317
Administración de la Propiedad y de los Fondos Público, y las Auditorías de la OCPR	1	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34
Auditorías de los Sitemas de Información	2	35	1	19	1	20	1	36	0	0	0	0	1	21	0	0	6	131
Reglamentación en el Gobierno	1	16	1	26	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54
Auditorías de Construcción de Obras Públicas	2	20	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	33
Demandas en el Gobierno y su Impacto en el Erario Público	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
La Evaluación de Riesgos de la Entidad Basad, según el Modelo del Committee of Sponsoring Organizations	1	14	2	33	1	27	2	38	1	17	1	6	0	0	0	0	9	141
El Proceso de Compras, Cuentas por Pagar y Desembolsos en el Gobierno	0	0	0	0	1	42	1	33	2	92	2	74	1	30	1	53	8	324
El Riesgo de Auditoría y la Materialidad	0	0	0	0	0	0	1	31	1	26	1	14	1	19	0	0	4	90
La Corrupción y su Impacto en las Entidades y el País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	1	18
Comité de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	1	15
Total	9	172	8	230	4	133	8	192	6	183	5	117	4	104	4	120	48	1,251

OFICINA DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIONES EXTERNAS

REGISTRO DE ADIESTRAMIENTOS Y ORIENTACIONES EXTERNAS OFRECIDAS POR LA OCPR DEL 1 DE JULIO DE 2010 AL 8 DE JUNIO DE 2018

[illegible]

LA CORRUPCIÓN Y SU IMPACTO EN LAS ENTIDADES Y EL PAÍS	2	45	8	190	6	75	1	103	0	0	0	0	0	0	0	0	16	413
PROCESO DE REGLAMENTACIÓN EN EL GOB. / DISPOSICIONES LEGALES DE LA REGLAMENTACIÓN / CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONALES	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	46
MIRANDO HACIA EL FUTURO DE LA OCPR	1	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	150
PRINCIPIOS DE SANA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / EL PROCESO DE COMPRAS EN EL GOBIERNO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PRINC. SANA ADM. PÚBLICA Y FRAUDE, PRINC. PARA CONTRARRESTRAR EL SOBORNO Y LA CORRUPCIÓN, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, MEJORES PRÁC. PARA LA ADQ. DESARROLLO Y CONTROL DE LA T.I.	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25
ORIENTACIÓN AUDITORES INTERNOS DEL GOBIERNO	1	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	133
COMPRAS, CUENTAS POR PAGAR, DESEMBOLSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS/RECAUDACIONES EFECTIVOS E INGRESOS Y CTAS POR COBRAR Y TÉCNICAS DE ENTREVISTAS	0	0	1	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	43
HALLAZGOS MAS COMUNES EN AÑO ELECCIONARIO	0	0	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	60
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	#REF!	21
LAS COMPRAS EN EL GOBIERNO / AUDITORÍAS DE LA OFICINA DEL CONTRALOR	0	0	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500
EL RIESGO DE AUDITORÍA Y LA MATERIALIDAD	0	0	0	0	0	0	1	26	0	0	1	18	0	0	0	0	2	44
LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO Y LA AUDITORÍA	0	0	0	0	0	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	29
LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD BASADA SEGUN EL MODELO DEL COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS	3	65	1	6	0	0	1	19	5	84	7	183	0	0	1	13	15	370
EL PROCESO DE COMPRAS, CUENTAS POR PAGAR Y DESEMBOLSOS EN EL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	45	3	176	0	0	2	40	7	261
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	2	87	1	80	2	453	3	175	11	400	9	804	31	1,999
AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	3	38	4	68
CONTABILIDAD DE LAS FINANZAS EN LOS MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	86	0	0	0	0	1	86
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO / CONTRATACIÓN EN EL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0	1	16
DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE FRAUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	0	0	1	36
SERVIDOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45	1	45
TÉCNICAS DE ENTREVISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	1	35
SERVIDOR PÚBLICO/CORRUPCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	93	1	93
SUBTOTAL	22	1,208	15	463	13	933	5	257	10	599	19	714	16	531	22	1195	122	5900
MUNICIPIOS																		
LA NUEVA VISIÓN DE LA OCPR EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	1	215	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	270
RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES CON RELACIÓN A LOS PROCESOS DE CONTRATOS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y DESEMBOLSOS	1	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35
COMPRAS Y SUBASTAS/CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS	0	0	1	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65
EL PROCESO DE COMPRAS, CUENTAS POR PAGAR Y DESEMBOLSOS EN EL GOBIERNO	0	0	1	32	2	92	8	605	1	39	0	0	0	0	1	50	13	818

REGISTROS DE LA OCPR, COMPRAS, SUPERVISIÓN, TRABAJO EN EQUIPO	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS	0	0	1	54	1	29	2	219	0	0	0	0	0	0	2	73	6	375
HALLAZGOS MÁS COMUNES Y RELEVANTES DETECTADOS EN LAS AUDITORÍAS A LOS MUNICIPIOS Y CRITERIOS APPLICABLES	0	0	0	0	1	51	0	0	0	0	0	0	0	0			1	51
USO, CONTROL Y CONTABILIDAD DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	1	54	1	78	1	76	0	0	2	133	5	341
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MEJORAS PERMANENTES EN LOS MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	1	21	0	0	2	105	0	0			3	126
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	139	0	0	2	96	2	133	5	368
LA COLUSIÓN EN EL PROCESO DE COMPRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	43	0	0	1	43
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO / SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64	0	0	1	64
SUBTOTAL	2	250	5	226	4	172	12	899	3	256	3	181	4	203	7	389	40	2576
ENTIDADES PRIVADAS																		
PROCESO DE AUDITORIA Y AUDITORÍA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	1	16	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27
LA NUEVA VISIÓN, MISIÓN E INICIATIVAS DE LA CONTRALORA DEL GOBIERNO DE PR	2	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	236
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA MUJER LÍDER EMPRESARIAL PARA EL 2012	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
EL ROL DE LA MUJER EN EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE PR	0	0	1	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80
CONTRATACIÓN EN EL GOBIERNO	0	0	1	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64
LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO Y LA AUDITORÍA	0	0	0	0	1	18	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	38
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LAS AUDITORÍAS EXTERNAS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	1	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90
DIVISIÓN DE ASISTENCIA Y LITIGACIÓN Y AUDITORÍA FORENSE	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	1	10
LA CORRUPCIÓN Y SU IMPACTO EN LAS ENTIDADES Y EL PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65	0	0	0	0	1	65
CONCEPTOS BÁSICOS DEL PROCESO DE AUDITORÍA Y ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	1	19
PUBLIC GOVERNANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64	1	64
SUBTOTAL	3	252	4	255	3	118	1	20	0	0	2	75	0	0	2	83	15	803
Total	35	1,823	29	1,041	24	1,391	24	1,417	20	1,323	29	1,453	22	761	33	1,701	216	10,910

HURACÁN MARÍA

OCPR

en acción



Tras el paso del Huracán María, en la Contraloría tomamos la iniciativa de utilizar todos nuestros recursos para conocer el estado en que se encontraban los municipios y las entidades gubernamentales, y verificar las necesidades de nuestros ciudadanos. Esto, con el propósito de colaborar con el Gobierno central a atender la crisis por la que aún pasa nuestro Pueblo. Además, obtener información que luego podamos utilizar en nuestros procesos de auditoría. Para esto, creamos el Proyecto Huracán María.

NUESTRO PERSONAL

Luego de asegurarnos de que todos nuestros compañeros de la Contraloría estaban bien, decidimos enviarlos a todos los municipios y a las entidades gubernamentales que ofrecen servicios esenciales al Pueblo. Además, muchos fueron voluntarios en entidades sin fines de lucro.

¿CÓMO EMPEZAMOS?

Nuestro personal ejecutivo se reunió en varias ocasiones, aún sin contar con el servicio de energía eléctrica, para coordinar los trabajos y preparar un cuestionario que nos sirviera de guía para obtener información que nos permitiera saber el estado en que se encontraba el País. Dicho cuestionario se le distribuyó nuestros auditores y, de esta manera, comenzamos con el Proyecto.

CONTRALORA

“Vamos a ir a cada agencia y municipio para ver de primera mano lo que está pasando.”



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
MENSAJE DE LA CONTRALORA



El Proyecto Huracán María lo creamos para tener, de primera mano, información sobre las condiciones en las que se encontraba el Gobierno y cómo manejaba esta emergencia. Queríamos asegurarnos de que se ofrecieran los servicios necesarios a la ciudadanía, de que las ayudas tuvieran el mayor alcance posible, y fueran justas y equitativas.

En nuestras visitas observamos la necesidad por la que todavía atraviesa nuestro Pueblo y tuvimos la oportunidad de ayudar a aliviarla, aunque fuera un poco. Confieso que en ocasiones me sentí con las manos atadas. Sabíamos que Puerto Rico estaba pasando por tantas situaciones, y que había muchas personas dispuestas a ayudar; pero, por razones de comunicación, burocracia o porque no sabían cómo, esas personas no lograban llevar su ayuda al Pueblo. Esta experiencia nos dio la oportunidad de ser un medio para canalizar ayudas y servicios, lo que nos llenó de gran satisfacción, alegría y esperanza.

Agradezco a todos mis compañeros de la Contraloría por todo su esfuerzo y dedicación.

German M. Estrella
CONTRALORA



¿QUÉ HICIMOS?

Entrevistamos a los alcaldes, a los funcionarios principales de las agencias, departamentos y corporaciones públicas o sus representantes autorizados, y a ciudadanos.



MUNICIPIOS

Realizamos **468** visitas a los centros de acopio y **344** a los centros de recogidos de escombros.

En una visita realizada por la Contralora a un centro de acopio de un municipio, le informaron que habían tenido que disponer de todos los suministros, ya que en ese centro había roedores por la comida para mascotas que allí se almacenaba. La Contralora impartió instrucciones a todo el personal de la OCPR para que orientaran a los alcaldes a no almacenar la comida para mascotas en el mismo lugar que los suministros.

Velamos por que la distribución de los suministros fuera justa y equitativa.

Ayudamos en el empaque y la distribución de suministros.

Canalizamos ayudas psicológicas a través de ASSMCA, orientaciones de FEMA y ayudas médicas, a solicitud de funcionarios, empleados y ciudadanos.

Orientamos para que documentaran correctamente las contrataciones de emergencia.



Centro de acopio en Aguadilla



Centro de acopio en Corozal



Centro de escombros en Aguada



Vivienda en Cataño

55

CASAS ALCALDÍAS SUFRIERON DAÑOS



567

CARRETERAS O PUENTES EN 75 MUNICIPIOS* COLAPSARON



164,157

VIVIENDAS EN 55 MUNICIPIOS* PERDIERON TUS TECHOS



61,249

VIVIENDAS EN 62 MUNICIPIOS* FUERON AFECTADAS



36,975

TOLDOS FUERON REPARTIDOS EN 62 MUNICIPIOS*



70

MUNICIPIOS FORMALIZARON CONTRATOS PARA EL RECOGIDO DE ESCOMBRO



*Los restantes municipios no nos pudieron proveer la información.



Centro de Recaudación Ingresos Municipales (CRIM)



Oficina Administración y Transformación Recursos Humanos (OATRH)

DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS

De las **82** entidades que visitamos, **31** tenían daños significativos, y **67** prepararon informes de daños. Algunos de estos daños fueron desprendimiento de paredes y techos, y cristales y ventanas rotos. Algunas sufrieron daños estructurales, por los cuales tuvieron que cesar operaciones.

De las **45** entidades que tienen programas para atender a la ciudadanía, **44** los ejecutaron, como por ejemplo el Departamento de Agricultura, la Autoridad Escolar de Alimentos, el Departamento de la Vivienda (Sección 8), el Fideicomiso de la Guardia Nacional y la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

COLECTURÍAS

Realizamos dos visitas a las colecturías, una al inicio y otra al final del Proyecto, y estos fueron los resultados:

	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA
Visitadas	50	50
En funciones	28	44
Servicios completos	9	19
Servicios parciales	19	25

OFICINAS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Realizamos dos visitas a las oficinas regionales, una al inicio y otra al final del Proyecto, y estos fueron los resultados:

	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA
Visitadas	76	76
En funciones	48	74
Servicios completos	27	48
Servicios parciales	21	26

REGISTROS DEMOGRÁFICOS

Visitadas	43
En funciones	29
Servicios completos	13
Servicios parciales	16



Escuela Francisco Pietri Mariani, en Aduntas



Escuela Pre Vocacional Casiano Cepeda en Río Grande



Escuela Facundo Bueso en San Juan



Escuela Tomás Carrión Maduro en San Juan



Escuela José B. Barceló Oliver en Adjuntas

Escuela Rosa Costa en Yabucoa

ESCUELAS

Visitamos **1,113** escuelas de la comunidad con la colaboración de personal del Departamento de Hacienda, y obtuvimos los siguientes resultados.

- 136** estaban cerradas durante nuestras visitas
- 613** redujeron el horario escolar
- 179** se utilizaron como refugio
- 524** tuvieron daños estructurales
- 983** tuvieron bajas en matrícula
- 302** tuvieron una disminución en la cantidad de empleados
- 66** no contaban con agua potable
- 318** tenían problemas de hongos
- 715** tenían filtraciones
- 622** no contaban con energía eléctrica
- 213** tenían escombros en los patios



Autoridad de Puertos



Anexo Facundo Bueso, UPR Río Piedras



Escuela de Derecho, UPR Río Piedras



División de Impresos, Jardín Botánico Norte, UPR



Radio Universidad, UPR



Taller Educación I-Robótica, UPR Río Piedras



Teatro UPR Río Piedras

CORPORACIONES PÚBLICAS

De las **80** corporaciones públicas que visitamos, **20** sufrieron daños significativos y **51** prepararon informes de daños. Algunos de los daños fueron filtraciones, lámparas rotas, plafones caídos y daños estructurales severos como roturas de sistemas eléctricos y paredes, techos colapsados y oficinas destruidas.



TRABAJO COMUNITARIO

ELDERLY TASK FORCE

Como parte de nuestros esfuerzos para ayudar en esta emergencia, la contraloría se unió al Elderly Task Force, el cual fue creado por el Gobierno Federal y el Estatal, y contó con una representación de la empresa privada. Este grupo se dedicó a ofrecer ayudas a la población de edad avanzada. Para esto, se recolectaron artículos de primera necesidad, tales como: agua, comida enlatada y pañales para adultos, entre otros. El grupo logró visitar **839** centros, para un total de **16,330** personas impactadas.

Se identificaron, además, situaciones irregulares que requirieron la intervención del Departamento de Justicia y que dieron lugar a la radicación de cargos contra propietarios de hogares de cuidado prolongado.

VOLUNTARIADO

Treinta de nuestros compañeros fueron voluntarios en municipios, entidades gubernamentales y entidades sin fines de lucro. Algunos de estas entidades fueron: Unidos por Puerto Rico, Centro Sor Isolina Ferrer, Municipio de Naranjito y AEMEAD.

COLABORACIÓN CON EL

DACO

Departamento de Asuntos del Consumidor

A solicitud del secretario de Asuntos del Consumidor, colaboramos en la fiscalización de las órdenes de congelación de precios de artículos de primera necesidad y del margen de ganancia de gasolina, diésel y gas licuado. En esta encomienda visitamos **365** gasolineras y **248** comercios, y emitimos **58** avisos de infracción.



Contraloría a sus órdenes...

✉ PO Box 366069 San Juan, P.R. 00936-6069

📍 105 Avenida Ponce de León Hato Rey, P.R. 00917-1136

☎ (787) 754-3030

📠 (787) 751-6768

@ ocpr@ocpr.gov.pr

🌐 www.ocpr.gov.pr



Contraloría a sus órdenes