



GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Secretaria | Eileen M. Vélez Vega, PE | secretaria@dtop.pr.gov

11 de octubre de 2024

Lcdo. Daniel Rojas Del Valle
Abogado Principal
Secretaria Auxiliar de Asuntos Legales e Investigativos

Jordan A. Pinder Velázquez, J.D.
Secretaria Auxiliar de Asuntos Legales e Investigativos

RE: INFORME DE ASUNTOS DE AGENCIAS FISCALIZADORAS
POR SOLICITUD: OFICINA DEL GOBERNADOR

OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL :

Numero de Caso	Asunto	estatus
SI-049-23-001	Auditoría en proceso Sist. DAVID	Requerimiento de Info. Heredado del 21 de sept. 2022. Continúa el proceso
OIG-E-22-017	Examen a Oficina de IT de la Aut. Transporte Marítimo	Examen a Corp. Pública, recomendaciones no han sido continuadas por ICP. Expediente heredado – 6 de junio 2022
OIG-ME 2023-01	Sobre la ejecución de la Distribución del Presupuesto en el Plan de Medios	[atendido mediante prorrogas- 11 de septiembre 2023]
OIG-QI-23-001	Irregularidades en el proceso de expedición de licencias de conducir DISCO	[ICP 3 y 4 atendido] [ICP 5 en proceso] [Proceso continúa]

Re: Informe de Asuntos de Agencias Fiscalizadoras
 Por Solicitud: Oficina del Gobernador

OIG -QI-24-001	Irregularidades en el proceso de expedición de licencias de conducir, control de acceso a Sist. DAVID Cesco Bayamón	[PAC inicial atendido] [ICP 1- proceso continúa]
QI-049-23-006	Solicitud de Investigación sobre Contratos O&M consulting	[atendido por Contratos]
OIG-E-24-003	Controles de acceso a Sist DAVID	[reciente 11 de septiembre] [en proceso]
OIG-23-011	Seguimiento a ATI	En proceso
EQI-24-030	Investigación Cesco Caguas	En proceso
EQI-25-008	Investigación Cesco Sagrado Corazón y Carolina	En proceso
SI-049-23-001	Sistemas de Información – Informe en Proceso de Publicación	OIG culminó – en proceso de publicación

OFICINA DEL CONTRALOR :

Numero de Caso	Asunto	estatus
TI -15-04	Auditoria Sistemas de Información de ACT	ATENDIDO - secuencial
DA 17-32	Directoria de OP- Arecibo Área de Acervo cumplimiento con directrices sobre vehículos y subastas para disposición de bienes	ATENDIDO- secuencial
DA -18-04	Dirección y Administración Central contratos y servicios consultivos	ATENDIDO -secuencial
DA -19-19	DISCO- Cesco de Utuado- Estatus del CESCO de Utuado en cuanto a uso de personal y planta física	ATENDIDO- secuencial

Re: Informe de Asuntos de Agencias Fiscalizadoras
 Por Solicitud: Oficina del Gobernador

SII-08	Investigación sobre reclamaciones a LPC &D y contratos de AECOM	[atendida por ACT]
SII-09 Num. SII-3125-5774-23-09	Investigación sobre Recomendación legal y detención del tiempo del puente atirantado	[Atendida por ACT]
Sin Núm. Solicitud ACT	Certificación sobre quienes ocuparon posición de Secretario de la Junta de Directores	[atendida por ACT] Clausurada
DTOP(RIQ-DIE- 23- 01)AMA	PAC sobre Corporación Pública AMA – Instrucciones a D.Exec.	[en proceso para 1 de diciembre]
Cg-2280-15578-1	Comentarios Borrador	Atendido
CP 23-05	Comentarios a Informe sobre Escuelas Públicas con deficiencias en la Contratación	[atendido comentarios al borrador] [en proceso contestación del PAC para 1 de diciembre]
CP 23-04	Seguimiento Junta de Directores ACT	No es DTOP- seguimiento
OC 24-15 ADL	Seguimiento Asunto de Investigación DISCO	No es DTOP -Seguimiento
OC 25-23	Seguimiento Municipio de Moca	No es DTOP- Seguimiento
OC 23-22	Seguimiento – CEDBI Mayaguez	No es DTOP - Seguimiento
OC 24- 28	Seguimiento – ATM	No es DTOP- Seguimiento
15578	En Proceso- Carta a la Gerencia presentada- Operaciones Fiscales Administración Central	En proceso – OCPR continúa en facilidades
15766	Comenzada – en Septiembre 2024- Sistemas de Información	En proceso- OCPR continúa en facilidades