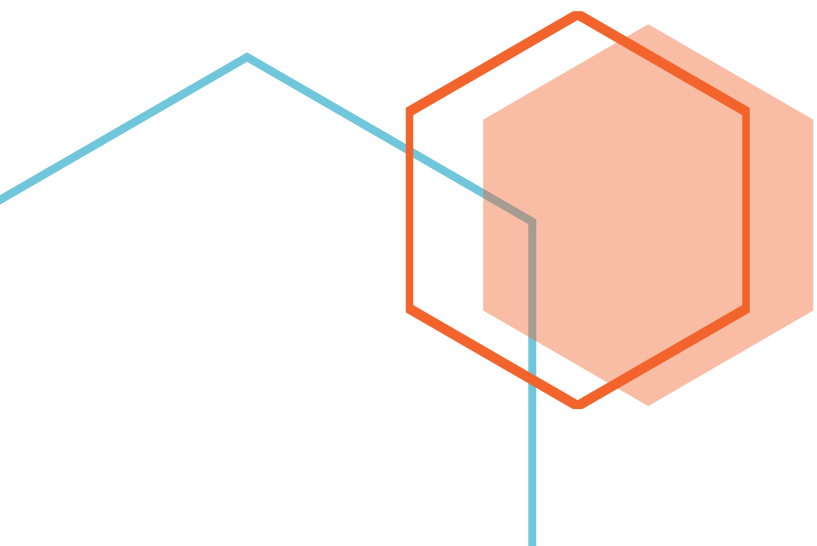




**Conozca cómo la fiscalización por parte de la
Oficina del Contralor de Puerto Rico ha impactado
en la vida de los ciudadanos**

**Oficina del Contralor del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico**

15 de noviembre de 2021



Conozca cómo la fiscalización por parte de la
Oficina del Contralor de Puerto Rico ha impactado
en la vida de los ciudadanos



La Oficina del Contralor (Oficina) tiene como misión: ***Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley, y atender otros asuntos encomendados. Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo.*** Es en esta última que podemos evidenciar el impacto de la labor de fiscalización de la Oficina en la vida de los ciudadanos en áreas tales como: salud; igualdad y equidad de género; educación; bienestar; entre otras.

A continuación, destacamos algunas de estas:

Informe de Auditoría DA-12-52, Tribunal General de Justicia Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT)

- ✓ Se determinó que la OAT pagaría un exceso, entre los cánones de arrendamiento de dos edificios contratados versus el estándar en el mercado, de aproximadamente \$218,332,127 durante el término de 30 años del contrato.
- ✓ Estos contratos fueron rescindidos por la entonces Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Informe de Auditoría DA-12-53, Tribunal General de Justicia Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT)

- ✓ Se determinó que la OAT pagaría un exceso, entre los cánones de arrendamiento de un edificio de estacionamientos contratado versus el estándar en el mercado, de aproximadamente \$68,099,875 durante el término de 30 años del contrato.
 - Esto resultó en la renegociación de los términos del contrato resultando en una economía de aproximadamente \$280,000,000.

Informe de Auditoría DA-16-07, Auditoría Operacional: Departamento de Salud, División de Vacunación: ¿Tienen los niños y adolescentes de Puerto Rico accesibilidad a los servicios de vacunación?

- ✓ Resultados de nuestra auditoría:
 - Se concluyó que el Sistema de Vacunación no es efectivo en proveer acceso a los servicios de vacunación a los pacientes privados menores de 18 años.

Conozca cómo la fiscalización por parte de la
Oficina del Contralor de Puerto Rico ha impactado
en la vida de los ciudadanos



- Se evidenció el incumplimiento por parte de las aseguradoras privadas con las cubiertas de servicios de vacunación recomendadas, sin copago, como exige la *Ley 194-2011, Código de Seguros de Salud de Puerto Rico*, lo que afecta al paciente privado. Por ello, las aseguradoras privadas recibieron una multa por negarse a cubrir el costo de las vacunas a sus asegurados.
- ✓ La Oficina recibió el 2017 *NLPES Certificate of Impact* el cual es un reconocimiento a nivel nacional otorgado por la *National Legislative Program Evaluation Society (Affiliated with the National Conference of State Legislatures)*.

Informe Especial TI-17-04, Departamento de Educación Programa de Servicios Educativos Suplementarios (SES)

Situaciones relacionadas con el Programa SES referidas a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal.

- ✓ Realizamos una evaluación sobre el uso de los fondos del Programa de Servicios Educativos Suplementarios [Título I, Parte A, Sección [1116(E)], para los años fiscales del 2010-11 al 2012-13. Los fondos para el pago por los servicios ofrecidos mediante el Programa SES eran fondos federales. Durante el transcurso de nuestro examen: identificamos estudiantes que no residían en Puerto Rico, pagos por servicios no rendidos, falsificación de asistencias manuales y biométricas de estudiantes que se habían transferido de escuela, y falsificación de documentos. Nuestra Oficina refirió las situaciones encontradas durante esta auditoría a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal.

Como resultado de dicho referido:

- El 9 de septiembre de 2015 y el 17 de febrero de 2016 resultaron acusadas un total de 51 personas, por llevar a cabo un esquema de fraude al facturar por servicios educativos de tutorías que realmente no ofrecieron, y a través del cual se apropiaron de \$954,297 de fondos de Título I del Departamento de Educación Federal.
- Además, dos compañías fueron acusadas por medio del *False Claims Act* y estas tuvieron que restituir \$500,000, entre ambas.



Informe Especial DA-18-14, Auditoría Operacional Departamento de la Familia – Administración de Familias y Niños: ¿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?

- ✓ El Programa no es efectivo en la atención de los referidos de maltrato institucional a personas de edad avanzada.
- ✓ La estructura organizacional de las unidades de maltrato institucional está desarticulada, como resultado de la falta de personal para la atención de los referidos.
- ✓ En el Departamento no cuentan con estadísticas que les provea información necesaria para la toma de decisiones y acciones relacionadas con la atención de los referidos de maltrato institucional a personas de edad avanzada.
- ✓ El Sistema de Gestión del Departamento y de la ADFAN para el servicio de atención de referidos de maltrato institucional de personas de edad avanzada no es efectivo, ya que no contiene los elementos necesarios para la medición de sus metas, objetivos y actividades.

Auditoría coordinada sobre el tema de equidad de género realizado entre las Entidades de Fiscalización Superior de Puerto Rico, Chile y Costa Rica (Marzo 2016)

Esta auditoría tenía como objetivo general: Analizar las acciones establecidas en los países participantes, para fortalecer la igualdad y equidad de género y analizar indicadores sobre ejes temáticos comunes (educación, salud y empleo).

- ✓ Nuestra Oficina analizó las funciones de la División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y determinó varias deficiencias relativas a los procesos de:
 - la planificación estratégica;
 - la recopilación de las estadísticas; y,
 - la verificación del cumplimiento con la elaboración de los planes de acción afirmativa.

Conozca cómo la fiscalización por parte de la
Oficina del Contralor de Puerto Rico ha impactado
en la vida de los ciudadanos



Proyecto Huracán María

Este proyecto tenía como objetivo general obtener, de primera mano, información sobre las condiciones en las que se encontraba el Gobierno y cómo manejaba esta emergencia. Además, asegurar que se ofrecieran los servicios necesarios a la ciudadanía, de que las ayudas tuvieran el mayor alcance posible, y fueran justas y equitativas.

- ✓ Visita a los municipios - Realizamos 468 visitas a los centros de acopio y 344 a los centros de recogidos de escombros.
- ✓ *Elderly Task Force* - La contraloría se unió a este grupo de trabajo 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. 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.
- ✓ Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) - Por 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.

Programa Tu Hogar Renace (Programa) del Departamento de la Vivienda (Departamento)

El objetivo de este proyecto era evaluar si los trabajos asignados a los contratistas del Programa fueron realizados, y conocer el nivel de satisfacción con el Programa por parte de los participantes. Además, servir como una herramienta de trabajo para el Departamento en la ejecución de este y otros programas.

Entre los resultados podemos destacar:

- ✓ Trabajos no realizados o deficientes - El Departamento realizó pagos por \$5,817,382 que corresponden a 633 órdenes de trabajo en las que al menos un trabajo de la orden no se realizó o se realizó con deficiencias.



- ✓ Evaluación de Querellas - Del 7 de junio al 9 de octubre de 2018, en la Oficina del Contralor de Puerto Rico recibimos doce querellas, en las que se informaron insatisfacciones por alegadas deficiencias en los trabajos de reparación realizados en residencias bajo el Programa. Las reparaciones efectuadas fueron por un costo de \$138,023. Se refirieron seis casos al Departamento para trámite correspondiente.

Informe de Investigación OALIL-I-21-01, Resultado de la investigación de una querella relacionada con la facturación y el cobro de servicios de terapias del habla y lenguaje no rendidos en la Región Educativa de Bayamón del Departamento de Educación.

Determinamos lo siguiente:

- ✓ La terapeuta presentó documentos con información falsa para justificar el cobro de \$2,281 por servicios no prestados.
- ✓ La terapeuta pudo haber configurado los siguientes delitos tipificados en la *Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico*, según enmendado: apropiación ilegal agravada; fraude; falsificación de documentos; falsedad ideológica; archivo de documentos o datos falsos; posesión y traspaso de documentos falsificados.
- ✓ El Departamento no se aseguró que la corporación realizara una supervisión efectiva de la terapeuta y los servicios que esta prestaba.

Informe de Investigación OALIL-I-21-02, Resultado de la investigación de una querella relacionada con la facturación de servicios de talleres y adiestramientos no ofrecidos en el Departamento de Educación.

Determinamos lo siguiente:

- ✓ La corporación presentó documentos con información falsa con el fin de justificar el cobro de \$60,500 por servicios no prestados.
- ✓ La exdirectora del Programa pudo haber incurrido en negligencia, al no verificar y permitir que una persona sin autoridad de ley certificara las facturas objeto de esta investigación.

Conozca cómo la fiscalización por parte de la
Oficina del Contralor de Puerto Rico ha impactado
en la vida de los ciudadanos



- ✓ Se pueden haber configurado los siguientes delitos tipificados en la *Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico*, según enmendado: apropiación ilegal agravada; fraude; falsedad ideológica; archivo de documentos falsificados o datos falsos; posesión y traspaso de documentos falsificados; y negligencia en el cumplimiento del deber.

Informe de Investigación OALIL-I-21-03, Resultado de la investigación de una querrela relacionada con la facturación de servicios de terapias del habla y lenguaje en dos escuelas en Juana Díaz del Departamento de Educación.

Determinamos lo siguiente:

- ✓ La terapeuta presentó documentos con información falsa para justificar el cobro indebido de \$3,842, que correspondían a 251 terapias, por servicios no prestados.
- ✓ Se pueden haber configurado los siguientes delitos tipificados en la *Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico*, según enmendado: apropiación ilegal agravada; fraude; falsificación de documentos; falsedad ideológica; archivo de documentos o datos falsos; posesión y traspaso de documentos falsificados.
- ✓ Denota una falta de supervisión por parte del Departamento y la corporación hacia la terapeuta y los servicios que esta prestaba.