

División de Investigaciones Especiales



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Oficina del Contralor

El 1 de julio de 2021, la Contralora decidió robustecer el componente operacional de la Oficina dotándolo de mayores recursos, de equipo, y de personal especializado, para poner al servicio de los auditores estrategias y herramientas para ejecutar las auditorías. De ahí surge la División de Investigaciones Especiales (DIE) de la Oficina. La DIE, Integra un conjunto de actividades encargadas de proporcionar investigaciones de fraude, despilfarro y abuso; investigaciones forenses digital; apoyo técnico especializado en el análisis de datos y desarrollo de estrategias tecnológicas que surgen de las querellas recibidas.

Estatus

De las 393 querellas recibidas, 158 se investigaron o estaban en proceso de investigación. De las investigadas, se publicaron 8 informes. Además, 85 se refirieron a las entidades con jurisdicción primaria sobre los asuntos y, 150 se cerraron por falta de fundamentos.

*
2023

Querellas recibidas

393



Estatus

De las 398 querellas recibidas, 257 se investigaron o estaban en proceso de investigación. De las investigadas, se publicaron 7 informes y se refirieron 4 cartas de resultado a la OEGPR, al Departamento de Justicia y a otras entidades. Además, 63 se refirieron a las entidades con jurisdicción primaria sobre los asuntos y, 78 se cerraron por falta de fundamentos.

2022

Querellas recibidas

398



Estatus

De las 277 querellas recibidas, 121 se investigaron o estaban en proceso de investigación. De las investigadas, se publicaron 8 informes y se refirieron 3 cartas de resultado a la OEGPR, al Departamento de Justicia y a otras entidades. Además, 90 se refirieron a las entidades con jurisdicción primaria sobre los asuntos y, 66 se cerraron por falta de fundamentos.

2021

Querellas recibidas

277



Estatus

De las 390 querellas recibidas, 153 se investigaron o estaban en proceso de investigación. De las investigadas, se publicaron 3 informes y se refirieron 14 cartas de resultado a la OEGPR, al Departamento de Justicia y a otras entidades. Además, 104 se refirieron a las entidades con jurisdicción primaria sobre los asuntos y, 133 se cerraron por falta de fundamentos.

2020

Querellas recibidas

390



*Se refieren a años fiscales.