



Dirección de Auditoría

**Informes finales aprobados por el Pleno de Miembros notificados a la División de Seguimiento
Año 2023**

Cant.	Nombre de la entidad	Tipo de auditoría	Período / Alcance	Resolución aprobatoria n.º	Recomendaciones implementadas	Recomendaciones en proceso	Recomendaciones pendientes	Estatus
1	Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) *	Investigación Especial	2013-2017 / Construcción del metro de Santo Domingo	AUD-2023-001	0	0	29	Plan de acción correctivo pendiente de recibir.
2	Junta Central Electoral (JCE) *	Investigación Especial	2019-2020 / Dirigida al control interno de la JCE, relacionado con arqueo a las reposiciones de los fondos de caja chica del departamento de servicios generales	AUD-2023-002	0	0	3	Plan de acción correctivo pendiente de recibir.
3	Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) *	Investigación Especial	Diciembre del año 2020	AUD-2023-003	0	0	14	Plan de acción correctivo recibido, en proceso de revisión
4	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) *	Financiera **	2017-2020	AUD-2023-004	0	0	20	Plan de acción correctivo pendiente de recibir.
5	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)		2017-2020 / Evaluación al Departamento de Tecnología de la Información, Comunicación y Recursos Tecnológicos de la DGCP	AUD-2023-005	0	0	13	Plan de acción correctivo pendiente de recibir.

* Informe remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

** Se consideran las recomendaciones del informe final y de la carta a la gerencia.

*** Se excluyen de la cantidad de informes las recomendaciones generales.

