



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año del Desarrollo Agroforestal"
CONSTANCIA DE DECISIÓN DEL PLENO

SESIÓN DE FECHA:	29 DE ENERO DE 2019
ACTA DE REFERENCIA:	PL-2019-002
CONSTANCIA N.º:	DEC-2019-011

A :	Miembros del Pleno, direcciones de Auditoría y de Auditoría Interna.
ASUNTO :	Aprueba el Plan Anual de Auditoría de 2019 de la Cámara de Cuentas.

DECISIÓN DEC-2019-011:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, como al efecto **APRUEBA**, el Plan Anual de Auditoría de 2019, presentado por la Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR, como al efecto **ORDENA**, a la Dirección de Auditoría que, antes de iniciar los trabajos calendarizados para el año 2019, deben estar concluidas y notificadas las auditorías en curso que abarcan las siguientes instituciones;

- 1) Auditoría coordinada para evaluar la Gobernanza de las Políticas de las Zonas Fronterizas.
- 2) MOPC Odebrecht / Egehid.
- 3) MOPC Odebrecht / CDEEE.
- 4) MOPC Odebrecht / Inapa.
- 5) Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
- 6) Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
- 7) Ministerio de Turismo (Mitur).
- 8) Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (Ceiztur).
- 9) Oficina Nacional de Estadística (ONE).
- 10) Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).
- 11) Superintendencia de Electricidad,
- 12) Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
- 13) Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).
- 14) Ayuntamiento Municipal Las Guáranas, Provincia Duarte.
- 15) Superintendencia de Seguros.

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

CONSTANCIA DEC-2019-011, Aprueba el Plan Anual de Auditoría de 2019 de la Cámara de Cuentas.

Cámara de Cuentas de la República



Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Eduardo Luna Vilorio
Secretario General Auxiliar

Fecha: 29 de enero de 2019.
CT / Secretario General Auxiliar (ELV)

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

CONSTANCIA DEC-2019-011, Aprueba el Plan Anual de Auditoria de 2019 de la Cámara de Cuentas.



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAA)
2019**





CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAA-2019)
ÍNDICE DE CONTENIDO

<u>Descripción</u>	<u>Pág.</u>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. ASPECTOS GENERALES	5
III. LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LOS SUJETOS DE FISCALIZACIÓN	9
IV. LOS RECURSOS HUMANOS Y OTROS REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PAA	11

Anexos:

1. Relación de Instituciones con sus unidades receptoras y ejecutoras de fondos públicos.
 - 1.A. Listado de Asociaciones Sin Fines de Lucro.
2. Auditorías a ser realizadas en los cuatro (4) Trimestres del Año 2019.
3. Diagrama de Organización de la Dirección de Auditoría.



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAA-2019)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Cámara de Cuentas de la República Dominicana	CCRD
Plan Anual de Auditoría 2019	PAA-2019
Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas	DACC
Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas	ERIR
Contraloría General de la República	CGR
Dirección General de Contabilidad Gubernamental	DIGECOG
Dirección General de Presupuesto	DIGEPRES
Dirección General de Contrataciones Públicas	DGCP
Dirección General de Impuestos Internos	DGII
Sistema Integrado de Administración Financiera	SIGEF
Procuraduría General de la República	PGR
(Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa	DPCA
Superintendencia de Pensiones	SIPEN
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales	SISALRIL
Superintendencia de Electricidad	SIE
Superintendencia de Bancos	SB
Superintendencia de Valores	SIV
Superintendencia de Seguros	SS
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	INDOTEL

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2019

I. INTRODUCCIÓN

El enfoque general de los trabajos de la Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se concentrará en la evaluación del cumplimiento de las normativas legales, las metas y objetivos institucionales, por parte de las instituciones públicas que administran o reciben fondos públicos y de los órganos de fiscalización y control, utilizando las informaciones y registros de los órganos rectores, así como de las entidades responsables de la ejecución.

Las fiscalizaciones se realizarán con énfasis sobre los siguientes aspectos o segmentos:

- 1) Control Interno: evaluación de efectividad en función del cumplimiento de los objetivos institucionales.
- 2) Registros generales e informaciones financieras de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Estados Financieros y de Gestión Presupuestaria del Gobierno General; Cuentas de Ahorro/Inversión/Financiamiento; Estados Financieros Consolidados del Gobierno Central y del Sector Público y Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR).
- 3) Deuda financiera pública interna y externa del Gobierno (Ministerio de Hacienda y Banco Central de la República Dominicana).
- 4) Transferencias corrientes y su correspondiente aplicación y registro.
- 5) Transferencias de capital y su correspondiente aplicación y registro.
- 6) Ingresos tributarios, no tributarios, controles de gestión y cuentas relacionadas.
- 7) Ingresos y gastos extrapresupuestarios y los correspondientes controles de gestión, Cuentas por Cobrar y por Pagar a Proveedores.
- 8) Donaciones recibidas y realizadas.
- 9) Registros contables de las Instituciones Descentralizadas o Autónomas, Empresas Públicas y las Municipalidades.

- 10) Informaciones financieras (Rendición de Cuentas) de las Instituciones Descentralizadas o Autónomas, Empresas Públicas, las Municipalidades y las ONG.
- 11) Informaciones sobre resultados de la gestión, en función de las metas y objetivos institucionales.
- 12) Administración y control de los fondos recibidos (cuentas bancarias y fondos de operaciones).
- 13) Compras y contrataciones de bienes y servicios (con el correspondiente registro del compromiso y las retenciones aplicables).
- 14) Contrataciones de Obras y Concesiones (con la correspondiente auditoría técnica y de cumplimiento de los contratos y las normativas legales aplicables; registro del compromiso y las retenciones aplicables).
- 15) Pago de servicios personales fijos, incluyendo las compensaciones adicionales, las deducciones aplicables y su correspondiente declaración, pago y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 41-08 y cualquier otra aplicable.
- 16) Activos no financieros (evaluación de controles operacionales y utilidad).
- 17) Inventarios de mercancías y suministros en general: evaluación de la eficiencia administrativa, registros y controles.
- 18) Inversiones financieras: evaluación de la eficiencia administrativa, registros y controles.

En adición, se mantendrán equipos de trabajo para atender las demandas de investigaciones especiales, basadas en denuncias previamente evaluadas y con la aprobación del Pleno de Miembros de la CCRD.

Es importante destacar, que la selección de las entidades a fiscalizar, se ha hecho de acuerdo con las pautas señaladas en la Guía para elaborar el Plan Anual de Auditoría, la cual contiene los siguientes elementos de orientación:

- a) En primer lugar, deben constar las entidades que, por disposiciones legales expresas, obliga a la CCRD a examinarlas en el período de programación y las solicitudes realizadas por personas y entidades de la sociedad civil.

- b) Otro aspecto de vital importancia en la decisión de incluir o no una determinada entidad o área en el PAA es su importancia en el desarrollo social, económico y productivo del país; es decir, el grado de participación y lo crítico que se consideren los resultados de sus operaciones para la sociedad dominicana y consecuentemente el impacto que podrían causar las observaciones y conclusiones de las auditorías de la CCRD;
- c) La importancia relativa en términos del monto de los presupuestos de las entidades, combinado con la complejidad de las operaciones de cada una de ellas. En este caso se sugiere clasificar las entidades por montos de presupuesto, personal involucrado en las operaciones, servicios que ofrece, número de transacciones; obras o proyectos que desarrolla, entre otros.
- d) El ciclo de auditoría, que resulta de los años que tiene la CCRD de no practicar auditorías en las entidades o sobre áreas importantes y estratégicas del sector público; este período no podrá ser mayor de cuatro (4) años.
- e) Los resultados de la implementación del Plan de Seguimiento de Acciones Correctivas es un buen indicador de la necesidad de incluir una entidad o área dentro del PAA. La experiencia obtenida en auditorías efectuadas en años anteriores, principalmente en entidades en donde se demostró tener alto grado de vulnerabilidad en sus controles internos y, consecuentemente, un elevado riesgo de control en el uso y aplicación de los recursos públicos que manejan es otro insumo para adoptar decisiones sobre el PAA.
- f) El resultado de las evaluaciones de las auditorías internas podría hacer decidir a la CCRD posponer una auditoría o darle prioridad, dependiendo de la efectividad demostrada por tales unidades de control interno en los estudios que practica en su entidad.
- g) Las capacidades tecnológicas, financieras y del personal de la CCRD para realizar la auditoría; en algunos casos, estos son factores que pueden incidir en la inclusión o no de una entidad o área en el PAA.
- h) El porcentaje de imprevistos, que debería ser parte de los lineamientos institucionales para la elaboración del PAA, también se considera una pauta importante para efectos de estimar el tiempo que debe ser asignado a la atención de denuncias o realización de estudios e investigaciones especiales que sobrevengan en el transcurso del año a que se refiere dicho Plan.
- i) El personal y tiempo disponibles por considerar en el PAA es el producto de una estrecha coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.

- j) La coordinación de la Dirección de Auditoría con las unidades de Auditoría Interna institucionales permitirá concebir un PAA más objetivo y eficiente, para no duplicar esfuerzos y acordar mediante el intercambio de criterios técnicos las áreas de mayor importancia o riesgos que tienen las entidades y quienes las cubrirán en el alcance de sus trabajos.
- k) Los resultados y las evaluaciones realizadas por la Dirección de Análisis Presupuestario de la Cámara de Cuentas será un factor a ponderar para incluir las instituciones con observaciones en la Ejecución de sus Presupuestos anuales.

Las entidades y administradores de recursos públicos se agrupan como sigue:

- Gobierno Central
- Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas
- Instituciones de la Seguridad Social
- Gobiernos Locales
- Empresas Públicas no Financieras
- Instituciones Públicas Financieras Monetarias
- Instituciones Públicas Financieras no Monetarias
- Instituciones de Derecho Público
- Otros Receptores y Administradores de Fondos Públicos

Los órganos rectores son:

- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
- Ministerio de Hacienda (Siafe-Sigef)
- Ministerio de Administración Pública
- Banco Central de la República Dominicana
- Dirección General de Presupuesto (Digepres)
- Tesorería Nacional
- Dirección General de Crédito Público
- Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
- Dirección General de Bienes Nacionales
- Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
- Dirección General de Aduanas (DGA)
- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog)
- Contraloría General de la República (CGR)

Los órganos e instancias de fiscalización y control son:

- Poder Legislativo
- Cámara de Cuentas de la República (CCRD)
- Contraloría General de la República (CGR)
- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog)
- Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
- Superintendencia de Pensiones (Sipen)
- Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril)
- Superintendencia de Electricidad
- Superintendencia de Bancos
- Superintendencia de Valores
- Superintendencia de Seguros
- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel)
- Concejo de Regidores del Distrito Nacional y los Municipios
- Junta de Vocales de Distritos Municipales
- Contraloría Municipal
- Entidades de la sociedad civil y la ciudadanía en general

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Breve detalle de competencias funcionales de la Dirección de Auditoría

La Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de acuerdo al contenido de la Ley 10-04 y el Reglamento 06-04, tiene a su cargo la planificación y ejecución de auditorías e inspecciones especiales, para lo cual tiene el derecho de solicitar informaciones directamente a las instituciones y personas o a terceros y de acceder a documentos, instalaciones y a cualquier tipo de evidencia que, de acuerdo a su criterio, sea necesario para cumplir con su función de formarse un juicio acabado sobre la situación financiera, Ejecución Presupuestaria y desempeño de todas las instituciones, empresas públicas y personas que administren recursos públicos o estén vinculadas contractualmente o patrimonialmente con el Estado, teniendo como marco de referencia las estipulaciones de los convenios, tratados, leyes, reglamentos, contratos y cualquier otra disposición legal y las normas internacionales sobre información financiera, aplicable al ente auditado.

Asimismo, la Cámara de Cuentas tiene a su cargo las auditorías de todas las unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito y controla la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de Crédito Público y efectúa los exámenes especiales que sean necesarios para formarse una opinión sobre el estado de situación de dichos empréstitos. Para el cumplimiento de sus obligaciones, solicitará al Ministerio de Hacienda (Dirección General de Crédito Público), las informaciones que estime necesarias en relación con las operaciones de endeudamiento interno, externo y su estado a la fecha de corte requerido.

Como consecuencia de lo anterior, los informes deberán indicar los hechos relativos a violaciones a cualesquiera de las disposiciones legales o contractuales y de normas establecidas aplicables, identificando el período de ocurrencia de los hechos y los funcionarios involucrados.

Por otro lado, debe formular disposiciones y recomendaciones que son de cumplimiento obligatorio por parte de los servidores públicos responsables legalmente de su aplicación, además, mediante acciones coordinadas con la Contraloría General de la República, las Unidades de Auditoría Interna y otras instituciones del Estado, encargadas de funciones de control y supervisión, verificará la aplicación de las recomendaciones formuladas a través de sus informes.

Tiene la obligación de investigar las denuncias o sospechas fundamentadas de hechos ilícitos contra el patrimonio público, o apoyar, si es el caso, las labores de organismos especializados en la materia.

Todas estas competencias se ejercerán, según sea el caso, con la autorización o aprobación previa del Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas de República Dominicana.

2.2 Tipos de auditoría

La Cámara de Cuentas de la República, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en la Ley 10-04 y el Reglamento de Aplicación 06-04, realiza los siguientes tipos de auditoría:

- Auditoría financiera
- Auditoría de gestión
- Investigaciones y estudios especiales

Dentro de las auditorías financieras se incluyen, de los estados financieros y las que se aplican al examen de la ejecución del presupuesto, tanto en lo relativo a los estimados de ingresos y egresos como a los fondos recibidos y desembolsados.

El objetivo de realizar una auditoría de estados financieros, es determinar si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de sus operaciones, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio de conformidad con las normas legales y de contabilidad aplicables.

La opinión del auditor fortalece la credibilidad en los estados financieros; sin embargo, estos usuarios no pueden concluir que la opinión del auditor representa una seguridad absoluta sobre la eficiencia y efectividad con que la administración conduce sus actividades.

El auditor debe realizar su examen de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, las cuales están fundamentadas en las Normas de Auditoría emitidas por la INTOSAI.

El objetivo de una Auditoría Financiera sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria, es determinar el cumplimiento de dicha ejecución en función de lo presupuestado, en base a las evidencias que sean necesarias recabar, tomando en cuenta si las partidas incluidas reflejan cabal e integralmente la realidad de dicha ejecución, tanto en los valores como en la clasificación de las partidas; esto implica que dichas cifras están libres de errores u omisiones significativas. Asimismo, que en dicha ejecución se ha cumplido fielmente con las leyes, acuerdos y convenidos aplicables a la entidad auditada.

La Auditoría de Gestión tiene como objetivo la verificación de la eficiencia, eficacia y economía de la gestión financiera, administrativa y operativa de una entidad, programa, proyecto, actividad o función. La Auditoría de Gestión incluye un análisis de la información que orienta las decisiones en materia de políticas, así como la determinación del grado en que han alcanzado los objetivos de estas políticas.

Mediante la Auditoría de Gestión, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, puede contribuir a una administración más eficiente y eficaz, así como a introducir mejoras en la información generada por instituciones del Estado.

2.3 Lineamientos generales estratégicos

El Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas de la República, en concordancia con sus objetivos estratégicos de corto y mediano plazo, ha decidido, al amparo de la Ley 10-04 y el Reglamento 06-04, desarrollar todos los tipos de auditoría durante el año 2019, con el propósito de contribuir con el desarrollo armónico, efectivo y eficiente de nuestras instituciones públicas y que el patrimonio del Estado se preserve para que el mismo sea utilizado de forma y manera que prime el interés de la colectividad por encima de los intereses particulares, informando, oportunamente, sobre su malversación y mal uso de los recursos públicos y sobre daños reales o potenciales al medio ambiente del país.

En interés de tener la mayor cobertura, se continuará con el fortalecimiento de la estructura tecnológica de la Dirección, de manera que podamos recibir, por vía electrónica, la mayor cantidad de informaciones sobre las operaciones de las instituciones y sus resultados. Igualmente, se ha obtenido para la Dirección de Auditoría un acceso directo a la base de datos, como usuario especial, al Sigef (consulta de informes y reportes estándar, acceso al dinámico de informes y a las transacciones). Con estos accesos, además del TeamMate y el uso de la herramienta ACL estamos en condiciones de mejorar la eficiencia del proceso de fiscalización y nos permitirá tener una mejor y mayor cobertura, es decir, una mejoría sustancial de las bases de nuestras opiniones sobre las informaciones financieras.

Todas las informaciones serán analizadas y revisadas oportunamente, con el objetivo de mantener un monitoreo de las operaciones de las instituciones, para en base a este trabajo, realizar auditorías puntuales, enfocadas y orientadas a propósitos específicos.

De la misma manera, al acceder a las informaciones de las instituciones públicas tendríamos la oportunidad de conocerlas mejor y la calidad de los registros e informaciones que producen. La evaluación de cada entidad nos permitirá determinar y definir planes concretos de trabajo, haciendo un mejor y más eficiente uso de los recursos.

También, se mantendrá comunicación con dichas instituciones, solicitándoles explicaciones o informaciones sobre asuntos específicos, detectados a través del análisis de informaciones o por denuncias, rumores o sospechas sobre hechos ilícitos contra el patrimonio público.

En adición, se coordinarán esfuerzos con los diversos órganos rectores, a través de la Mesa de Control, para mejorar la organización y la rendición de cuentas de las instituciones sujetas a ser auditadas.

En la selección de instituciones y proyectos se toman en consideración las solicitudes realizadas de las diversas instituciones y entidades de la sociedad. Asimismo, se incluyen las auditorías aprobadas por resolución de los Miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. También se toma en consideración el volumen del presupuesto asignado para el año corriente (2018) y las actividades de monitoreo de la Dirección de Análisis Presupuestario de la CCRD.

Con los órganos rectores se ha planificado realizar reuniones particulares con la participación de los funcionarios de mayor jerarquía de estos, los miembros del Pleno de la CCRD y el Director de Auditoría, con el propósito de conocer el grado de cumplimiento de sus leyes orgánicas y misión de cada una de ellas. Se pretende que se ejerza el control de manera más efectiva y con la participación de los diversos órganos del Sector Público.

III. LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LOS SUJETOS DE FISCALIZACIÓN

- a) Relación de instituciones con sus unidades receptoras y ejecutoras de fondos públicos.
- b) Listado de instituciones-unidades receptoras y ejecutoras seleccionadas, preliminarmente, para la fiscalización del año 2019.

El **Anexo 1** contiene la relación de las instituciones seleccionadas para fiscalización en el año 2019, la cual consta del nombre de la institución, tipo de auditoría, el trimestre del año previsto para su realización, la cantidad de días estimados para su ejecución y la cantidad de auditores, abogados e ingenieros preliminarmente asignados. El **Anexo 1 - A**, contiene un listado con las veintitrés (23) Asociaciones Sin Fines de Lucro que fueron preseleccionadas para ser auditadas, se presentan relacionadas al Ministerio del cual dependen.

En adición, se incluye el **Anexo 2**, que contiene las auditorías a ser realizadas en los cuatro (4) trimestres del año 2019, según el siguiente cuadro:

TRIMESTRE	CANTIDAD	MONTO RDS A AUDITAR	
		2017	2018
PRIMER	45	188,261,819,850	215,002,089,313
SEGUNDO	60	124,417,009,035	136,738,703,716
TERCER	63	42,724,401,782	44,476,273,163
CUARTO	46	241,885,041,641	235,954,891,778
TOTALES	214	597,288,272,308	632,171,957,970

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2019

INSTITUCIONES	MUESTRA DE ENTIDADES SELECCIONADAS	TIPOS DE AUDITORÍAS A REALIZAR			
		FINANCIERA	GESTIÓN	EST. E INVEST. ESPECIALES	TOTAL
Gobierno Central (Ministerios y Dependencias)	81	80	1	-	81
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	11	11	-	-	11
Instituciones de la Seguridad Social	6	6	-	-	6
Empresas Públicas no Financieras	11	11	-	-	11
Gobiernos Locales	73	71	-	2	73
Poder Legislativo	2	2	-	-	2
Poder Judicial	2	2	-	-	2
Órganos Electorales	1	1	-	-	1
Órganos Constitucionales	2	2	-	-	2
Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)	23	23	-	-	23
Otras (Deuda Pública y Ejecución Presupuestaria del GC)	2	-	-	2	2
TOTALES	214	209	1	4	214

INSTITUCIONES POR SECTOR Y SU PRESUPUESTO EN EL AÑO 2018

INSTITUCIONES POR SECTOR	PRESUPUESTO 2018 (MILLONES EN RDS)	% DEL TOTAL PRESUPUESTO	CANT.	% DEL TOTAL CANT.
Poder Legislativo	6,717,167,197	1	2	1
Poder Ejecutivo	488,400,935,004	71	207	97
Poder Judicial	7,422,202,828	1	2	1
Órganos de Rango Constitucional	7,299,875,096	1	2	1
TOTAL	509,840,180,125	74	213	99
Administración de Deuda Pública y Activos Financieros	134,631,649,070	20	1	1
Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional	45,414,395,532	7		
TOTAL	180,046,044,602	26		
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2018	689,886,224,727	100	214	100

IV. LOS RECURSOS HUMANOS Y OTROS REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PAA

4.1 Estructura de organización de la Dirección

La Estructura Organizativa es igual a la última aprobada por el Pleno de miembros. En el **Anexo 3** se incluye el Diagrama de Organización de la Dirección de Auditoría con los ajustes previstos y necesarios para su funcionamiento eficiente y para darle fiel cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos.

4.2 Personal a utilizar

El personal a utilizar estará dividido de acuerdo con la estructura. Se requiere tomar acciones inmediatas para seleccionar y contratar el personal adicional y fortalecer la capacidad instalada de la Dirección de Auditoría. De inmediato se cuenta con el personal resumido en el siguiente cuadro:

No.	Cargo	Cantidad
1	Encargados de Ejecución Auditoría (Coordinadores)	4
2	Supervisores Financieros	9
3	Supervisores Legales	2
4	Jefes de Equipos	23
5	Audidores Financieros	96
6	Audidores Informáticos	2
7	Audidores Técnicos	24
8	Auxiliares Técnicos	4
9	Abogados Auditores	25
10	Personal Administrativo	3
Total		192

4.3 Equipamiento

Para apoyar el PAA es necesario invertir en laptops adicionales para que cada auditor participante en el proceso de fiscalización pueda ejecutar su trabajo. Para mejorar la administración y control de los procesos de auditoría, requiere de una estructura de red local y de la asignación de un escáner para cada unidad o equipo de trabajo y la comunicación con los servidores de la CCRD.

4.4 Necesidades de capacitación

La capacitación del personal en las mejores prácticas para la ejecución y documentación de los trabajos se hace impostergable. Con la capacitación mejoraremos la calidad y el tiempo de los trabajos, esto nos daría mayor capacidad para realizar un mayor volumen de trabajo, con lo cual estaríamos cumpliendo con nuestra misión de contribuir con el buen manejo de los recursos públicos.

4.5 Necesidad de coordinación y apoyo

Para la ejecución del PAA se hace necesario una efectiva coordinación de los recursos y el apoyo permanente del Pleno de Miembros y de los demás departamentos administrativos y sustantivos. En especial, la coordinación con la Dirección de Análisis Presupuestario es fundamental.

También, se necesita la coordinación con las demás instituciones públicas que son responsables del control en las distintas instancias del sector, especialmente, la Contraloría General de la República, la Dirección de Contabilidad Gubernamental y la Dirección de Contrataciones Públicas.

ANEXOS

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
		INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA	114,675,116,469	134,631,649,070										TRIMESTRE
1	ADM. DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PÚBLICA	114,675,116,469	134,631,649,070		2018	45	1	1	2	1	1		1ER.
2		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL				2018	45	1	1	3				1ER.
3	PODER LEGISLATIVO	SENADO DE LA REPUBLICA	2,207,779,124	2,375,779,124	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1		2DO.
		SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,207,779,124	2,375,779,124										
4		CAMARA DE DIPUTADOS	-	4,341,388,073	FINANCIERA	2018	40	1	1	3	1	1		4TO.
		CAMARA DE DIPUTADOS		4,341,388,073										
5	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	47,553,282,157	51,719,631,223	FINANCIERA	2018	35	1	1	3	1	1		2DO.
6		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA	4,477,962,825	5,869,579,846	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		3ER.
7		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	657,352,954	737,035,780	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
8		CONSEJO NACIONAL PARA LA REGlamentación Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)	182,000,000	180,500,000	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1		3ER.
9		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,656,159,469	1,636,175,159	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
10		DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES	3,007,608,550	2,665,000,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
11		GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	1,919,688,702	1,778,451,270	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
		PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	3,640,515,753	3,899,886,001	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORIA
			2017	2018	TIPO	PERIODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
12	8	PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	515,084,015	734,614,690	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
13	9	OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	15,693,846,400	17,614,237,928	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1	4	4TO.
14	10	SUBSIDIO BONO LUZ	1,526,321,377	1,668,425,600	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
15	11	SUBSIDIO G L P HOGARES	2,468,372,218	2,531,374,560	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
16	12	SUBSIDIO G L P TRANSPORTE	600,224,110	683,830,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
17	13	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER ES PRIMERO)	8,039,803,761	8,025,983,430	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
18	14	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	2,013,848,704	1,685,323,683	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
19	15	COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL	1,154,493,319	2,009,213,276	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	15,323,801,425	15,860,111,403										
20	1	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (ADMINISTRACION CENTRAL)	1,381,417,686	1,507,631,964	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1		2DO.
21	2	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION	1,387,962,750	1,297,316,463	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	2	1	1		4TO.
22	3	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	921,243,696	886,839,661	FINANCIERA	2015-2018	45	1	1	3	1	1		1ER.
23	4	POLICIA NACIONAL	11,633,177,294	12,168,323,315	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	4	1	1		3ER.
		MINISTERIO DE DEFENSA	13,932,810,950	15,176,300,454										
24	1	MINISTERIO DE DEFENSA (ADMINISTRACION CENTRAL)	7,007,189,852	7,314,918,825	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1		2DO.
25	2	FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,730,831,893	6,580,333,557	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	2	1	1		4TO.

ANEXO 1															
NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORIA	TRIMESTRE
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
26	3	DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	420,156,672	459,311,021	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1			2DO.
27	4	HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS	367,750,076	386,368,775	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1			2DO.
28	5	HOSPITAL MILITAR FAD DR. RAMÓN DE LARA	406,882,457	435,368,276	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1			2DO.
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	6,941,785,076	8,365,926,707											
29	1	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ADMINISTRACION CENTRAL)	6,790,997,146	8,208,970,980	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1			1ER.
30	2	COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES(CNCC)	31,761,044	31,761,044	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1			2DO.
31	3	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	119,026,886	125,194,683	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1			3ER.
		MINISTERIO DE HACIENDA	4,888,153,834	5,179,082,736											
32	1	MINISTERIO DE HACIENDA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,517,562,070	2,088,638,802	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1			1ER.
33	2	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	440,812,968	502,809,506	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1			3ER.
34	3	DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PUBLICO	150,792,330	178,756,362	FINANCIERA	2017-2018	30	1	0	3	1	1			1ER.
35	4	DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	180,123,445	203,168,345	GESTIÓN	2017-2018	30	1	1	3	1	1			3ER.
36	5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO	360,956,197	518,251,577	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1			1ER.
37	6	TESORERIA NACIONAL	326,847,722	422,182,280	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1			3ER.
38	7	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES	911,059,102	1,265,275,864	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1			2DO.
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	138,689,465,926	141,218,571,872											

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
39	1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	111,666,111,878	114,532,699,660	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	5	1	1	2	4TO.
40	2	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MAGISTERIAL (INAFOCAM)	1,768,242,492	1,756,073,066	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1		4TO.
41	3	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAPI)	3,253,063,272	4,178,159,538	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1		3ER.
42	4	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA	1,525,442,587	1,760,026,872	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.
43	5	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	18,195,379,463	17,705,206,008	FINANCIERA	2018	40	1	1	3	1	1		3ER.
44	6	JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS	2,281,226,234	1,286,406,728	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		4TO.
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	48,790,699,736	54,132,334,104										
45	1	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	6,944,588,357	8,462,313,537	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	3	1	1		4TO.
46	2	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	32,491,423,745	36,338,919,651	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1		4TO.
47	3	CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA	520,404,665	285,989,060	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.
48	4	INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT)	21,668,477	45,000,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.
49	5	PATRONATO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, MEDICINA AVANZADA Y TELEMEDICINA (CEDIMAT)	384,907,750	175,367,803	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
50	6	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD (HGPS)	317,453,169	317,453,169	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	2	1	1		2DO.
51	7	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI	480,182,086	442,854,826	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	2	1	1		4TO.

ANEXO 1														
NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA		
			2017	2018			TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores		Supervisor Legal	Abogados
52		PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)	889,421,418	1,054,591,297	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
53		PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE - CAL)	3,898,744,300	3,930,468,975	FINANCIERA	2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
54		VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA	2,841,905,769	3,079,375,785	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
		MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	1,833,363,539	2,357,842,357										
55		MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,833,363,539	2,357,842,357	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
		MINISTERIO DE TRABAJO	1,081,945,990	1,172,267,186										
56		MINISTERIO DE TRABAJO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	975,616,442	1,065,930,616	FINANCIERA	2018	45	1	1	3	1	1		3ER.
57		CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, SANTO DOMINGO	106,329,548	106,336,570	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.
	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE AGRICULTURA	6,513,508,173	6,990,320,732										
58		MINISTERIO DE AGRICULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	5,727,467,445	6,069,503,576	FINANCIERA	2017-2018	50	1	1	3	1	1		2DO.
59		DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA	379,188,828	513,965,256	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
60		UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES	406,851,900	406,851,900	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	41,082,195,259	43,602,258,102										
61		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (ADMINISTRACION CENTRAL)	31,341,556,784	31,996,179,732	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	3	1	1	4	2DO.
62		OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)	4,597,804,186	6,055,373,399	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1		4TO.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
63		OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES (OMSA)	1,988,463,552	2,027,992,855	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1		2DO.
64		SUBSIDIO POR PEAJE SOMBRA (CARRETERA STO. DGO. - SAMANA)	2,951,981,672	3,208,033,757	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
65		SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL	62,019,892	157,742,559	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.
66		DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN DEL PAIS	140,369,173	156,935,800	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.
		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES	4,136,132,741	5,375,325,227										
67		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,963,874,381	4,188,113,123	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1		1ER.
68		COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	158,614,657	225,630,528	FINANCIERA	2017-2018	25	1	1	2	1	1		2DO.
69		INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	138,160,968	206,098,841	FINANCIERA	2017-2018	20	1	1	3	1	1		2DO.
70		CONSEJO NACIONAL DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPME)	875,482,735	755,482,735	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
		MINISTERIO DE TURISMO	3,707,977,025	5,221,152,838										
71		MINISTERIO DE TURISMO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,692,977,025	5,206,152,838	FINANCIERA	2018	45	1	1	3	1	1		4TO.
72		CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA MOSEÑOR NOUEL	15,000,000	15,000,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
	GOBIERNO CENTRAL	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	5,920,642,838	5,905,442,412										

NO.		SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORIA	ANEXO 1
				2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
73	1		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)	5,920,642,838	5,905,442,412	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1		4TO.
			MINISTERIO DE LA MUJER	457,428,655	537,651,993										
74	1		MINISTERIO DE LA MUJER (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	457,428,655	537,651,993	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
			MINISTERIO DE CULTURA	1,228,362,703	1,470,930,015										
75	1		MINISTERIO DE CULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,228,362,703	1,470,930,015	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		4TO.
			MINISTERIO DE LA JUVENTUD	451,273,818	551,273,820										
76	1		MINISTERIO DE LA JUVENTUD (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	451,273,818	551,273,820	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		1ER.
			MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,336,235,014	4,590,863,194										
77	1		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,336,235,014	4,590,863,194	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.
			MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	4,138,083,896	4,661,694,779										
78	1		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,668,038,596	4,180,894,779	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1		1ER.
79	2		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO	470,045,300	480,800,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.
			MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	2,159,634,269	2,375,416,276										
80	1		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1,246,050,798	1,447,033,483	FINANCIERA	2018	30	1	1	3	1	1		3ER.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
81	2	DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL	815,177,463	744,545,181	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.
82	3	CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (CNC)	98,406,008	183,837,612	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)	911,126,654	990,388,820										
83	1	MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (ADMINISTRACION CENTRAL)	911,126,654	990,388,820	FINANCIERA	2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	773,850,711	780,000,003										
84	1	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (ADMINISTRACION CENTRAL)	573,850,711	580,000,003	FINANCIERA	2017-2018	35							
85	2	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MINEROS PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	200,000,000	200,000,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
		PODER JUDICIAL	6,872,202,828	7,452,202,828										
86	1	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,406,643,649	6,906,643,649	FINANCIERA	2015-2018	60	1	1	3	1	1		4TO.
87	2	OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA	465,559,179	545,559,179	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,073,000,001	1,093,000,001										
88	1	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,073,000,001	1,093,000,001	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.
		TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	500,000,000	599,900,000										
89	1	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	500,000,000	599,900,000	FINANCIERA	2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	23,669,658,009	26,154,223,233										

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	ANEXO I
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
90	DAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)	5,238,230,835	5,337,579,354	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1		2DO.
91		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	6,531,586,334	8,177,606,334	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1		1ER.
92		COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA	471,268,986	552,905,024	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
93		INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA (IIBI)	134,331,784	168,218,359	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.
94		INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	2,006,942,168	1,785,960,705	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1		1ER.
95		INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAP)	297,603,488	330,128,970	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
96		INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	174,945,824	252,737,216	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.
97		CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI)	869,981,661	966,634,113	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
98		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR)	104,170,377	104,170,377	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
99		INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD)	1,605,443,619	1,900,562,170	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
100		INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)	6,235,152,933	6,577,720,611	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	3	1	1		1ER.
	INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,192,578,355	22,361,946,228										
101		SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL)	488,222,850	550,000,000	FINANCIERA	2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
102		SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)	303,527,747	352,856,608	FINANCIERA	2018	30	1	1	2	1	1		4TO.

NO.	SECTORAL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
103		GERENCIA GENERAL NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (CNSS)	490,908,183	482,398,013	FINANCIERA	2018	30	1	1	2	1	1	
104		DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS (DIDA)	196,098,362	184,372,306	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
105		TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	282,836,483	317,253,571	FINANCIERA	2018	30	1	1	2	1	1	
106		SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	16,430,984,730	20,475,065,730	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	3	1	1	
		EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	65,377,512,687	42,066,992,558									
107		PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	291,531,985	156,394,641	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
108	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	47,526,649,940	23,536,409,627	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1	
109		INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	1,447,733,700	905,729,901	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	2	1	1	
110		CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAAPP)	232,796,614	223,480,935	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
111		CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAAN)	1,169,236,449	1,386,942,425	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	
112		CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	192,255,895	157,479,014	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1	
113		INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	209,162,086	220,162,086	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
114		INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	971,015,586	1,090,398,119	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1	
115		AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)	1,195,446,664	1,200,000,000	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1	

NO.		SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	ANEXO I
				2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE	
116	10		INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	5,933,346,868	6,621,657,357	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1	4	2DO.	
117	11		CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	6,208,337,900	6,568,338,453	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1	4	2DO.	
			AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	6,932,303,505	6,992,705,856											
118	1		DISTRITO NACIONAL	1,554,681,738	1,556,184,903	FINANCIERA	2018	45	1	1	3	1	1		4TO.	
119	2		SANTO DOMINGO OESTE	522,447,980	523,951,145	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1		1ER.	
120	3		SANTO DOMINGO NORTE	618,809,569	620,312,734	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1		3ER.	
121	4		SAN CRISTÓBAL	303,326,678	304,829,843	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.	
122	5		SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	957,187,416	958,690,581	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1		1RO.	
123	6		SAN PEDRO DE MACORIS	344,912,147	346,690,581	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1		2DO.	
124	7	GOBIERNOS LOCALES	LOS ALCARRIZOS	303,828,126	305,331,291	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1		3ER.	
125	8		LA VEGA	308,607,585	310,110,750	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1		2DO.	
126	9		ALTAMIRA	34,060,025	35,563,190	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
127	10		AZUA DE COMPOSTELA	95,343,625	96,846,790	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.	
128	11		BOHECHÍO	16,710,745	18,213,910	FINANCIERA	2015-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.	
129	12		BAJOS DE HAINA	138,322,916	139,826,081	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.	
130	13		BANÍ	154,835,160	156,338,825	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1		2DO.	
131	14		BONAO (MONSEÑOR NOUEL)	133,166,619	134,669,784	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.	

NO.		SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	ANEXO 1
				2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados		
132	15		CABRAL	26,578,148	28,081,313	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
133	16		DAJABÓN	42,793,706	44,296,871	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
134	17		GASPAR HERNÁNDEZ	28,664,671	30,167,836	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
135	18		SALVALEÓN DE HIGUEY	246,913,045	248,416,210	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1		1RO.
136	19		JARABACOA	73,148,100	74,651,265	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
137	20		JIMA ABAJO	32,696,318	34,199,483	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
138	21		LAS MATAS DE FARFÁN	62,202,597	63,705,762	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
139	22		MATANZAS	28,528,168	30,031,333	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
140	23		MONTE PLATA	46,069,277	47,572,442	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
141	24		DUVERGÉ	25,189,385	26,692,550	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
142	25		PEDRO BRAND	67,231,137	68,734,303	FINANCIERA	2016-2018	35	1	1	2	1	1		3ER.
143	26		PERALVILLO	33,651,536	35,154,700	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
144	27		RÍO SAN JUAN	28,135,491	29,638,656	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
145	28		SABANA GRANDE DE BOYÁ	43,628,270	45,131,435	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
146	29		SALCEDO	61,554,616	63,057,781	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
147	30		SAN GREGORIO DE NIGUA	50,323,660	51,826,825	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
148	31	SOSUA	59,770,532	61,273,697	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
149	32	TAMBORIL	69,236,230	70,739,395	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.	

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	ANEXO 1
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
150	33	TENARES	44,845,666	46,348,831	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
151	34	VILLA HERMOSA	119,102,295	120,605,460	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		4TO.	
152	35	VILLA TAPIA	45,490,291	46,993,456	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
153	36	YAMASÁ	51,279,275	52,782,440	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
154	37	QUISQUEYA	34,133,670	35,636,835	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		IRO.	
155	38	SAN VICTOR	38,943,296	40,446,461	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
156	39	VILLA LOS ALMÁCIGOS	23,358,188	24,861,353	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
157	40	SAN IGNACIO DE SABANETA	62,595,608	64,098,773	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
		JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	859,396,947	892,890,539											
158	1	CABALLERO (COTUI)	8,282,350	9,297,307	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
159	2	ARROYO BARRIL (SAMANA)	17,572,869	18,587,825	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
160	3	BUENA VISTA (JARABACOA)	20,703,692	21,718,649	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
161	4	CANCA LA REYNA (MOCA)	18,417,635	19,432,592	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
162	5	CENOVI	28,887,941	29,902,898	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
163	6	EL CARRIL (BAJOS DE HAINA)	29,382,648	30,397,605	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
164	7	EL LIMÓN (VILLA GONZÁLEZ)	9,669,058	10,684,015	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
165	8	EL RANCHITO	22,382,186	23,397,143	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
166	9	GUAYABAL (PUÑAL, SANTIAGO)	19,982,897	20,997,854	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORIA	ANEXO 1
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
167	10	JAYACO (MONSEÑOR NOUEL)	22,018,869	23,033,827	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
168	11	JUAN LÓPEZ (MOCA)	25,093,395	26,108,352	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.	
169	12	JUMA BEJUCAL (MONSEÑOR NOUEL)	32,842,647	33,857,604	INV. ESPECIAL	2016-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.	
170	13	LA OTRA BANDA	27,182,189	28,197,147	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.	
171	14	LAS GORDAS (NAGUA)	21,192,760	22,207,717	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.	
172	15	LAS LAGUNAS ABAJO (MOCA)	24,948,297	25,963,254	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.	
173	16	LOS BOTADOS (YAMASÁ)	26,605,059	27,620,016	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.	
174	17	PANTOJA (LOS ALCARRIZOS)	64,952,905	65,967,862	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.	
175	18	PAYA (BANÍ)	24,251,732	25,266,690	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.	
176	19	RINCÓN (JIMA ABAJO)	23,226,838	24,241,795	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.	
177	20	RÍO VERDE ARRIBA	40,257,945	41,272,902	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
178	21	SABANA DEL PUERTO	20,291,279	21,306,236	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.	
179	22	SAN JOSÉ DEL PUERTO (VILLA ALT.)	25,171,041	26,185,998	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
180	23	SAN LUIS (STO. DGO. ESTE)	100,604,648	101,619,605	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1		2DO.	
181	24	TAVERA (LA VEGA)	22,250,933	23,265,890	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
182	25	VERAGUA	26,449,476	27,464,433	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.	
183	26	VILLA CENTRAL (BARAHONA)	33,389,855	34,404,812	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.	
184	27	ZAMBRANA ABAJO	21,531,795	22,546,752	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		1ER.	

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORIA
			2017	2018	TIPO	PERIODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
185	28	CABARETE	15,812,548	16,827,505	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
186	29	GUAYABO (COMENDADOR)	9,661,520	10,676,477	INV. ESPECIAL	2015-2018	30	1	1	2	1	1		2DO.
187	30	EL PALMAR (NEYBA)	17,481,146	18,496,103	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
188	31	EL ROSARIO (SAN JUAN)	16,427,630	17,442,587	FINANCIERA	2015-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
189	32	ANGELINA (LA MATA COTUI)	22,147,777	23,162,734	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
190	33	LA GUAYIGA (PEDRO BRAND)	20,323,387	21,338,344	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		4TO.
		ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	496,069,037	547,267,200										
213	1	23 ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (SEGUN ANEXO I - A)	496,069,037	547,267,200	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		3ER.
		ÓRGANOS ELECTORALES	3,580,894,957	4,427,227,008										
214	1	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	3,580,894,957	4,427,227,008	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	3	1	1		4TO.
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	597,288,272,307	632,171,957,971										

PRESUPUESTO GENERAL 624,407,045,081 689,886,224,727
PORCENTAJE A SER AUDITADO 96% 92%

ANEXO 1 - A

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (ASFL) CON SU PRESUPUESTO 2018 - 2017
PROGRAMACIÓN PARA EL PAA 2019**

NO.		BENEFICIARIO	PRESUPUESTO	
			2017	2018
1	1	MUCHACHOS Y MUCHACHAS CON DON BOSCO, D. N.	36,400,000	40,000,000
2	2	SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS	20,000,000	25,000,000
3	3	ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION TECNOLÓGICA DR. JOSÉ FCO. PEÑA GOMEZ	12,000,000	12,000,000
4	4	FUNDACIÓN DR. JOAQUIN BALAGUER	12,000,000	12,000,000
5	5	FUNDACIÓN JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO	12,000,000	12,000,000
		TOTAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	92,400,000	101,000,000
6	1	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN, INC., D. N.	67,495,200	77,495,200
7	2	HOGAR CREA DOMINICANO, D. N.	44,700,000	48,000,000
8	3	INSTITUTO CORAZONES UNIDOS, D. N.	39,500,000	39,500,000
9	4	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL, D. N.	26,500,000	26,500,000
10	5	INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA, D. N.	22,585,801	25,000,000
11	6	FUNDACIÓN CRUZ JIMINIAN, D. N.	21,760,000	21,760,000
12	7	CASA ABIERTA, D. N.	21,200,000	23,000,000
13	8	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CÁNCER, D. N.	19,280,000	21,000,000
14	9	ASOCIACION DOMINICANA PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA (PROFAMILIA), D. N.	15,786,036	30,000,000
15	10	FUNDACION CORAZONES DEL CIBAO, SANTIAGO	11,000,000	11,000,000
		TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	289,807,037	323,255,200
16	1	COMITÉ OLIMPICO DOMINICANO, D. N.	42,612,000	42,612,000
		TOTAL MINISTERIO DE DEPORTES	42,612,000	42,612,000
17	1	PLAN SIERRA, INC., SANTIAGO	20,000,000	20,000,000
		TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	20,000,000	20,000,000
18	1	MUJERES EN DESARROLLO, INC. (MUDE), D. N.	13,750,000	14,500,000
		TOTAL MINISTERIO DE LA MUJER	13,750,000	14,500,000
19	1	FUNDACIÓN SUR FUTURO, INC.	25,500,000	25,900,000
		TOTAL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	25,500,000	25,900,000
20	1	ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, D. N.	12,000,000	20,000,000
		TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12,000,000	20,000,000
21	1	COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS	*	*
22	2	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	*	*
23	3	COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)	*	*
		TOTAL PRESUPUESTO A SER AUDITADO	496,069,037	547,267,200

* Estas ASFL no enviaron sus presupuestos al Departamento de Análisis Presupuestario de la CCRD.

ANEXO 2 - 1/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS		AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO			Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audítores	Supervisor Legal	Abogados
1	ADM. DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA	114,675,116,469	134,631,649,070									
2		DEUDA PÚBLICA	114,675,116,469	134,631,649,070		2018	45	1	1	2	1	1	1
		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL				2018	45	1	1	3			
		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	25,067,960,509	25,862,602,510									
3	GOBIERNO CENTRAL	CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLEMENTACIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHEIRA (CONALECHE)	182,000,000	180,500,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
4		DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES	3,007,608,550	2,665,000,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
5		GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	1,919,688,702	1,778,451,270	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
6		PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	3,640,515,753	3,899,886,001	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
7		PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	515,084,015	734,614,690	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
8		SUBSIDIO BONO LUZ	1,526,321,377	1,668,425,600	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
9		SUBSIDIO G L P HOGARES	2,468,372,218	2,531,374,560	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
10		SUBSIDIO G L P TRANSPORTE	600,224,110	683,830,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
11		TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER PRIMERO)	8,039,803,761	8,025,983,430	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1

ANEXO 2 - 1/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS		AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO			Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
12	10	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	2,013,848,704	1,685,323,683	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
13	11	COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL	1,154,493,319	2,009,213,276	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	921,243,696	886,839,661									
14	1	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	921,243,696	886,839,661	FINANCIERA	2015-2018	45	1	1	3	1	1	1
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	6,790,997,146	8,208,970,980									
15	1	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	6,790,997,146	8,208,970,980	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1	1
		MINISTERIO DE HACIENDA	3,029,310,597	2,785,646,741									
16	1	MINISTERIO DE HACIENDA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,517,562,070	2,088,638,802	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
17	2	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO	150,792,330	178,756,362	FINANCIERA	2017-2018	30	1	0	3	1	1	1
18	3	DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO	360,956,197	518,251,577	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	1
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	889,421,418	1,054,591,297									
19	1	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)	889,421,418	1,054,591,297	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	1
		MINISTERIO DE TRABAJO	106,329,548	106,336,570									
20	1	CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, SANTO DOMINGO	106,329,548	106,336,570	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	1

ANEXO 2 - 1/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados
21		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	7,549,785,858	9,263,407,156							
		OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)	4,597,804,186	6,055,373,399	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
22		SUBSIDIO POR PEAJE SOMBRA (CARRETERA STO. DGO. - SAMANA)	2,951,981,672	3,208,033,757	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES	3,839,357,116	4,943,595,858							
23		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,963,874,381	4,188,113,123	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
24		CONSEJO NACIONAL DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	875,482,735	755,482,735	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE LA MUJER	457,428,655	537,651,993							
25		MINISTERIO DE LA MUJER (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	457,428,655	537,651,993	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE LA JUVENTUD	451,273,818	551,273,820							
26		MINISTERIO DE LA JUVENTUD (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	451,273,818	551,273,820	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3,668,038,596	4,180,894,779							
27		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,668,038,596	4,180,894,779	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1

ANEXO 2 - 1/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
28	1	MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	815,177,463	744,545,181							
		DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL	815,177,463	744,545,181	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1
29	1	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,073,000,001	1,093,000,001							
		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,073,000,001	1,093,000,001	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1
30	1	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	15,082,959,043	16,962,243,225							
		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	6,531,586,334	8,177,606,334	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
31	2	INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA (IIBI)	134,331,784	168,218,359	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1
32	3	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	2,006,942,168	1,785,960,705	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
33	4	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	174,945,824	252,737,216	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1
34	5	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)	6,235,152,933	6,577,720,611	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,948,426,771	1,282,286,628							
35	1	PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	291,531,985	156,394,641	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1
36	2	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	1,447,732,700	905,729,901	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1
37	3	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	209,162,086	220,162,086	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1

ANEXO 2 - 1/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		TIPO	FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018				Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
38	GOBIERNOS LOCALES	AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	1,829,918,341	1,837,434,164								
39		SANTO DOMINGO OESTE	522,447,980	523,951,145	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1
40		SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	957,187,416	958,690,581	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1
41		SALVALEÓN DE HIGUEY	246,913,045	248,416,210	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1
42		QUISQUEYA	34,133,670	35,636,835	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		TAMBORIL	69,236,230	70,739,395	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		JUNTAS DE MUNICIPALES	66,074,806	69,119,679								
43	GOBIERNOS LOCALES	PAYA (BANÍ)	24,251,732	25,266,690	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
44		SABANA DEL PUERTO	20,291,279	21,306,236	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
45		ZAMBRANA ABAJO	21,531,795	22,546,752	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	188,261,819,850	215,002,089,313								

ANEXO 2 - 2/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS		AUDITORES ESTIMADOS					
			2017	2018	TIPO	PERÍODO			Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
1	PODER LEGISLATIVO	SENADO DE LA REPÚBLICA	2,207,779,124	2,375,779,124										
		SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	2,207,779,124	2,375,779,124	FINANCIERA	2017-2018	40		1	1	3	1	1	
2	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	4,477,962,825	5,869,579,846										
		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA	4,477,962,825	5,869,579,846	FINANCIERA	2018	35		1	1	3	1	1	
3		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	1,381,417,686	1,507,631,964										
		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,381,417,686	1,507,631,964	FINANCIERA	2017-2018	45		1	1	3	1	1	
4		MINISTERIO DE DEFENSA	8,201,979,057	8,595,966,897										
		MINISTERIO DE DEFENSA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	7,007,189,852	7,314,918,825	FINANCIERA	2017-2018	45		1	1	3	1	1	
5		DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	420,156,672	459,311,021										
		HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS	367,750,076	386,368,775	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	2	1	1	
7		HOSPITAL MILITAR FAD DR. RAMON DE LARA	406,882,457	435,368,276										
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	31,761,044	31,761,044	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	2	1	1	
8		COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNCC)	31,761,044	31,761,044										
		MINISTERIO DE HACIENDA	911,059,102	1,265,275,864	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	2	1	1	
9	GOBIERNO CENTRAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES	911,059,102	1,265,275,864	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	3	1	1	

ANEXO 2 - 2/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS		AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO			Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
10	1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOMÉ UREÑA	1,525,442,587	1,760,026,872	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	36,577,763,575	40,242,105,468									
11	1	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	32,491,423,745	36,338,919,651	FINANCIERA	2017-2018	45		1	1	3	1	1
12	2	CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA	520,404,665	285,989,060	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	3	1	1
13	3	INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT)	21,668,477	45,000,000	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	3	1	1
14	4	PATRONATO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICOS, MEDICINA AVANZADA Y TELEMEDICINA (CEDIMAT)	384,907,750	175,367,803	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	2	1	1
15	5	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD (HGPS)	317,453,169	317,453,169	FINANCIERA	2017-2018	35		1	1	2	1	1
16	6	VICE MINISTERIO DE SALUD COLECTIVA	2,841,905,769	3,079,375,785	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	2	1	1
		MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	1,833,363,539	2,357,842,357									
17	1	MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,833,363,539	2,357,842,357	FINANCIERA	2017-2018	30		1	1	2	1	1
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	6,106,656,273	6,583,468,832									
18	1	MINISTERIO DE AGRICULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	5,727,467,445	6,069,503,576	FINANCIERA	2017-2018	50		1	1	3	1	1

ANEXO 2 - 2/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTORAL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		TIPO	FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					
			2017	2018				Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audítores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
19	2	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA	379,188,828	513,965,256	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	33,532,409,401	34,338,850,946									
20	1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	31,341,556,784	31,996,179,732	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	3	1	1	4
21	2	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES (OMSA)	1,988,463,552	2,027,992,855	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1	
22	3	SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL	62,019,892	157,742,559	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	
23	4	DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN DEL PAÍS	140,369,173	156,935,800	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES	296,775,625	431,729,369									
24	1	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	158,614,657	225,630,528	FINANCIERA	2017-2018	25	1	1	2	1	1	
25	2	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	138,160,968	206,098,841	FINANCIERA	2017-2018	20	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,336,235,014	4,590,863,194									
26	1	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,336,235,014	4,590,863,194	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	470,045,300	480,800,000									

ANEXO 2 - 2/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

No.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
27	1	INSTITUTO SUPERIOR COMUNITARIO TECNOLÓGICO	470,045,300	480,800,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,843,674,454	7,238,141,524								
28	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)	5,238,230,835	5,337,579,354	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1
29	2	INSTITUTO DOMINICANO (IAD) AGRARIO	1,605,443,619	1,900,562,170	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15,669,639,362	17,024,815,368								
30	1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAASAN)	1,169,236,449	1,386,942,425	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
31	2	CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	192,255,895	157,479,014	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1
32	3	INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	971,015,586	1,090,398,119	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1
33	4	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)	1,195,446,664	1,200,000,000	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1
34	5	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	6,208,337,900	6,568,338,453	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	4
35	6	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	5,933,346,868	6,621,657,357	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	4
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	1,607,135,994	1,623,946,573								
36	1	SAN CRISTÓBAL	303,326,678	304,829,843	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
37	2	SAN PEDRO DE MACORIS	344,912,147	346,690,581	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1

ANEXO 2 - 2/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
38	GOBIERNOS LOCALES	LA VEGA	308,607,585	310,110,750	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1
39		ALTAMIRA	34,060,025	35,563,190	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
40		AZUA DE COMPOSTELA	95,343,625	96,846,790	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
41		BAJOS DE HAINA	138,322,916	139,826,081	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
42		BANÍ	154,835,160	156,338,825	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1
43		BONAO (MONSEÑOR NOUEL)	133,166,619	134,669,784	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
44		CABRAL	26,578,148	28,081,313	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
45		DAJABÓN	42,793,706	44,296,871	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
46		DUVERGÈ	25,189,385	26,692,550	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		JUNTAS DE DISTritos MUNICIPALES	405,909,073	420,118,475								
47		CABALLERO (COTUJ)	8,282,350	9,297,307	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
48	GOBIERNOS LOCALES	ARROYO BARRIL (SAMANA)	17,572,869	18,587,825	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
49		BUENA VISTA (JARABACOA)	20,703,692	21,718,649	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
50		CANCA LA REYNA (MOCA)	18,417,635	19,432,592	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
51		CENOVÍ	28,887,941	29,902,898	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
52		EL CARRIL (BAJOS DE HAINA)	29,382,648	30,397,605	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
53		EL LIMÓN (VILLA GONZÁLEZ)	9,669,058	10,684,015	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
54		EL RANCHITO	22,382,186	23,397,143	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1

ANEXO 2 - 2/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
55		GUAYABAL (PUÑAL, SANTIAGO)	19,982,897	20,997,854	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
56		JAYACO (MONSEÑOR NOUEL)	22,018,869	23,033,827	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
57		PANTOJA (LOS ALCARRIZOS)	64,952,905	65,967,862	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	
58		SAN LUIS (STO. DGO. ESTE)	100,604,648	101,619,605	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1	
59		VILLA CENTRAL (BARAHONA)	33,389,855	34,404,812	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
60		GUAYABO (COMENDADOR)	9,661,520	10,676,477	INV. ESPECIAL	2015-2018	30	1	1	2	1	1	
	TOTAL PRESUPUESTO PLAN		124,417,009,035	136,738,703,716									

ANEXO 2 - 3/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTORAL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	2,313,512,423	2,373,210,939								
1		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	657,352,954	737,035,780	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
2		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,656,159,469	1,636,175,159	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	11,633,177,294	12,168,323,315								
3		POLICIA NACIONAL	11,633,177,294	12,168,323,315	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	4	1	1
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	119,026,886	125,194,683								
4		INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	119,026,886	125,194,683	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		MINISTERIO DE HACIENDA	947,784,135	1,128,160,131								
5		DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	440,812,968	502,809,506	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
6		DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	180,123,445	203,168,345	GESTIÓN	2017-2018	30	1	1	3	1	1
7		TESORERIA NACIONAL	326,847,722	422,182,280	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	21,448,442,735	21,883,365,546								
8		INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAPI)	3,253,063,272	4,178,159,538	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1
9		INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	18,195,379,463	17,705,206,008	FINANCIERA	2018	40	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE TRABAJO	975,616,442	1,065,930,616								
10		MINISTERIO DE TRABAJO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	975,616,442	1,065,930,616	FINANCIERA	2018	45	1	1	3	1	1

ANEXO 2 - 3/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018			TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	406,851,900	406,851,900										
11		UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES	406,851,900	406,851,900	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		
		MINISTERIO DE TURISMO	15,000,000	15,000,000										
12		CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA MOSEÑOR NOUEL	15,000,000	15,000,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		
		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	1,344,456,806	1,630,871,095										
13		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1,246,050,798	1,447,033,483	FINANCIERA	2018	30	1	1	3	1	1		
14		CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (CNC)	98,406,008	183,837,612	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		
		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	573,850,711	580,000,003										
15		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	573,850,711	580,000,003	FINANCIERA	2017-2018	35							
	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	575,439,363	657,075,401										
16		COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA	471,268,986	552,905,024	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		
17		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR)	104,170,377	104,170,377	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		
	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	232,796,614	223,480,935										

ANEXO 2 - 3/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
18	1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAP)	232,796,614	223,480,935	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	1,444,858,621	1,465,902,925								
19	1	SANTO DOMINGO NORTE	618,809,569	620,312,734	FINANCIERA	2017-2018	40	1	1	3	1	1
20	2	LOS ALCARRIZOS	303,828,126	305,331,291	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	3	1	1
21	3	BOHECHÍO	16,710,745	18,213,910	FINANCIERA	2015-2018	30	1	1	2	1	1
22	4	GASPAR HERNÁNDEZ	28,664,671	30,167,836	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
23	5	JARABACOA	73,148,100	74,651,265	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
24	6	JIMA ABAJO	32,696,318	34,199,483	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
25	7	LAS MATAS DE FARFÁN	62,202,597	63,705,762	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
26	8	MATANZAS	28,528,168	30,031,333	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
27	9	MONTE PLATA	46,069,277	47,572,442	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
28	10	PEDRO BRAND	67,231,137	68,734,303	FINANCIERA	2016-2018	35	1	1	2	1	1
29	11	PERALVILLO	33,651,536	35,154,700	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
30	12	RÍO SAN JUAN	28,135,491	29,638,656	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
31	13	SABANA GRANDE DE BOYÁ	43,628,270	45,131,435	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
32	14	SALCEDO	61,554,616	63,057,781	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		JUNTAS DE DISTritos MUNICIPALES	197,518,815	205,638,474								
		GOBIERNOS LOCALES										

ANEXO 2 - 3/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						
			2017	2018			TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audiores	Supervisor Legal	Abogados
33	1	JUAN LÓPEZ (MOCA)	25,093,395	26,108,352	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
34	2	JUMA BEJUCAL (MONSEÑOR NOUEL)	32,842,647	33,857,604	INV. ESPECIAL	2016-2018	30	1	1	2	1	1	
35	3	LA OTRA BANDA	27,182,189	28,197,147	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
36	4	LAS GORDAS (NAGUA)	21,192,760	22,207,717	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
37	5	LAS LAGUNAS ABAJO (MOCA)	24,948,297	25,963,254	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
38	6	LOS BOTADOS (YAMASÁ)	26,605,059	27,620,016	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
39	7	RINCÓN (JIMA ABAJO)	23,226,838	24,241,795	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
40	8	EL ROSARIO (SAN JUAN)	16,427,630	17,442,587	FINANCIERA	2015-2018	30	1	1	2	1	1	
		ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	496,069,037	547,267,200									
63	1	ASFL	496,069,037	547,267,200	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	42,724,401,782	44,476,273,163									

ANEXO 2 - 4/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados
1		CAMARA DE DIPUTADOS	-	4,341,388,073							
1		CAMARA DE DIPUTADOS		4,341,388,073	FINANCIERA	2018	1	1	3	1	1
2		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	15,693,846,400	17,614,237,928							
2		OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO	15,693,846,400	17,614,237,928	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	4
3		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	1,387,962,750	1,297,316,463							
3		DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	1,387,962,750	1,297,316,463	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1
4		MINISTERIO DE DEFENSA	5,730,831,893	6,580,333,557							
4		FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,730,831,893	6,580,333,557	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1
5		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	115,575,580,604	117,575,179,454							
5		MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	111,666,111,878	114,532,699,660	FINANCIERA	2017-2018	1	1	5	1	2
6		INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL (INAFOCAM)	1,768,242,492	1,756,073,066	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
7		JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS	2,281,226,234	1,286,406,728	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1
8		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)	911,126,654	990,388,820							
8		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	✓ 911,126,654	990,388,820	FINANCIERA	2018	1	1	2	1	1
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	✓ 11,323,514,743	12,835,637,339							

ANEXO 2 - 4/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS				
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados
9	1	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	6,944,588,357	8,462,313,537	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	3	1	1
10	2	HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI	480,182,086	442,854,826	FINANCIERA	2017-2018	35	1	1	2	1	1
11	3	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESE-CAL)	3,898,744,300	3,930,468,975	FINANCIERA	2018	30	1	1	2	1	1
		MINISTERIO DE TURISMO	3,692,977,025	5,206,152,838								
12	1	MINISTERIO DE TURISMO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,692,977,025	5,206,152,838	FINANCIERA	2018	45	1	1	3	1	1
		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	5,920,642,838	5,905,442,412								
13	1	PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)	5,920,642,838	5,905,442,412	FINANCIERA	2017-2018	45	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE CULTURA	1,228,362,703	1,470,930,015								
14	1	MINISTERIO DE CULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,228,362,703	1,470,930,015	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	3	1	1
		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	200,000,000	200,000,000								
15	1	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MINEROS PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	200,000,000	200,000,000	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		PODER JUDICIAL	6,872,202,828	7,452,202,828								
16	1	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,406,643,649	6,906,643,649	FINANCIERA	2015-2018	60	1	1	3	1	1
17	2	OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA	465,559,179	545,559,179	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1
		TRIBUNAL ELECTORAL SUPERIOR	500,000,000	599,900,000								

ANEXO 2 - 4/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					
			2017	2018			TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal
18	1	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	500,000,000	599,900,000	FINANCIERA	2018	1	1	2	1	1	
		INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PÚBLICAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,167,585,149	1,296,763,083								
19	1	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAP)	297,603,488	330,128,970	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1	
20	2	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI)	869,981,661	966,634,113	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1	
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,192,578,355	22,361,946,228								
21	1	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIIL)	488,222,850	550,000,000	FINANCIERA	2018	1	1	2	1	1	
22	2	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)	303,527,747	352,856,608	FINANCIERA	2018	1	1	2	1	1	
23	3	GERENCIA GENERAL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (CNSS)	490,908,183	482,398,013	FINANCIERA	2018	1	1	2	1	1	
24	4	DIRECCION DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS (DIDA)	196,098,362	184,372,306	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1	
25	5	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	282,836,483	317,253,571	FINANCIERA	2018	1	1	2	1	1	
26	6	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	16,430,984,730	20,475,065,730	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1	
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	47,526,649,940	23,536,409,627								

ANEXO 2 - 4/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018			TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audítores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
27	1	CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	47,526,649,940	23,536,409,627	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1			
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	2,050,390,549	2,065,422,195										
28	1	DISTRITO NACIONAL	1,554,681,738	1,556,184,903	FINANCIERA	2018	1	1	3	1	1			
29	2	SAN GREGORIO DE NIGUA	50,323,660	51,826,825	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
30	3	SOSUA	59,770,532	61,273,697	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
31	4	TENARES	44,845,666	46,348,831	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
32	5	VILLA HERMOSA	119,102,295	120,605,460	FINANCIERA	2017-2018	1	1	3	1	1			
33	6	VILLA TAPIA	45,490,291	46,993,456	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
34	7	YAMASÁ	51,279,275	52,782,440	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
35	8	SAN VÍCTOR	38,943,296	40,446,461	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
36	9	VILLA LOS ALMÁCIGOS	23,358,188	24,861,353	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
37	10	SAN IGNACIO DE SABANETA	62,595,608	64,098,773	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
		JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	189,894,253	198,013,911										
38	1	RÍO VERDE ARRIBA	40,257,945	41,272,902	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
39	2	SAN JOSÉ DEL PUERTO (VILLA ALT.)	25,171,041	26,185,998	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
40	3	TAVERA (LA VEGA)	22,250,933	23,265,890	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			
41	4	VERAGUA	26,449,476	27,464,433	FINANCIERA	2017-2018	1	1	2	1	1			

ANEXO 2 - 4/4

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTORAL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					
			2017	2018	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
42	5	CABARETE	15,812,548	16,827,505	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
43	6	EL PALMAR (NEYBA)	17,481,146	18,496,103	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
44	7	ANGELINA (LA MATA COTUI)	22,147,777	23,162,734	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
45	8	LA GUÁYIGA (PEDRO BRAND)	20,323,387	21,338,344	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	
		ÓRGANOS ELECTORALES	3,580,894,957	4,427,227,008									
46	1	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	3,580,894,957	4,427,227,008	FINANCIERA	2017-2018	60	1	1	3	1	1	
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	241,885,041,641	235,954,891,778									

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

