



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
CONSTANCIA DE DECISIÓN DEL PLENO

PL-2021-102

SESIÓN DE FECHA:	02 DE JUNIO DE 2021
ACTA DE REFERENCIA:	PL-2021-015
CONSTANCIA N.º:	DEC-2021-079

A:	Miembros del Pleno, direcciones de Auditoría, Financiera y de Auditoría Interna.
ASUNTO:	Aprueba el Plan Anual de Auditoría para el año 2021, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero de 2004.

DECISIÓN DEC-2021-079:

ARTÍCULO UNICO: APROBAR, como al efecto **APRUEBA**, el Plan Anual de Auditoría 2021 presentado por la Dirección de Auditoría de la Cámara de Cuentas, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero de 2004.

Cámara de Cuentas de la República

Para digitalización para uso interno exclusivamente

Iguemota Lubienka Alcántara Báez
Secretaría General Auxiliar

Fecha: 02 de junio de 2021.
Secretaría General Auxiliar (CG)

	ENTIDAD	PRESUPUESTO				FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
		2017	2018	2019	2020	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
1	COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL	1,154,493,319	1,398,048,972	1,461,309,189	1,022,416,259	FINANCIERA	2013-2020	45	1	1	3	1	1		3ER.
2	MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	0	0	0	1,873,317,133	FINANCIERA	2020	30	1	1	2	1	1		3ER.
3	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	6,944,588,357	8,462,313,537	7,695,837,317	14,508,865,935	FINANCIERA	2016-2020	60	1	1	3	1	1		1ER.
4	(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (INV. ESP. PROCESOS DE LICITACIONES PÚBLICAS DE MARZO A AGOSTO 2020)	0	0	0	0	INV. ESPECIAL	2020 DIGEPEMP: 00832-2020	35	1	1	3	1	1		1ER.
5	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y CENTRO DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)	0	3,695,118,573	3,961,110,229	10,475,702,536	FINANCIERA	2018-2020	45	1	1	3	1	1		2DO.
6	MINISTERIO DE TRABAJO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	0	0	0	2,383,257,375	FINANCIERA	2020	35	1	1	3	1	1		2DO.
7	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)					INV. ESPECIAL	Tramo carretero: Los Cacaos-Los Tabucos- Montellanos, en la Zona Montañosa del municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal								
8	DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN	140,369,173	160,922,467	171,535,800	274,126,990	FINANCIERA	2012-2020	45	1	1	3	1	1		3ER.
9	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)	213,390,750	387,952,935.00	492,357,421	640,025,824	FINANCIERA	2017-2020	40	1	1	3	1	1		3ER.
10	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	2,972,526,093	3,935,101,863	4,925,065,411	4,085,918,134	FINANCIERA	2015-2020	40	1	1	3	1	1		2DO.
11	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	230,101,313	229,326,246	230,829,396	289,036,155.93	FINANCIERA	2014-2020	30	1	1	2	1	1		1ER.
12	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	527,672,460	523,951,145	525,454,296	545,593,443	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1		1ER.
13	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE)	0	0	0	805,019,933	FINANCIERA	2020 PEPCA: 0047- 2020	30	1	1	3	1	1		1ER.
14	OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)	15,693,846,400	17,614,237,928	13,698,664,357	17,727,849,556	FINANCIERA	2017-2020	45	1	1	3	1	1	3	1ER.
15	OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE) (INV. ESP. PROCESO REMODELACIÓN HOSPITALES 16/8/2012 AL 16/08/2020)	0	0	0	0	INV. ESPECIAL	2012-2020 DIGEPEMP: 00832-2020	45	1	1	3	1	1	3	1ER.

	ENTIDAD	PRESUPUESTO				FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
		2017	2018	2019	2020	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
16	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	0	0	9,581,782,066	9,379,358,197	FINANCIERA=Gestio n	2019-2020	35	1	1	3	1	1		3ER.
17	MINISTERIO DE HACIENDA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	0	0	2,448,470,255	2,836,725,956	FINANCIERA	2019-2020 PEPCA: 0088- 2020	35	1	1	3	1	1		1ER.
18	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	0	0	122,344,513,599	152,017,086,009	FINANCIERA	2019-2020	60	1	1	3	1	1		1ER.
19	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)	0	0	0	6,034,034,099	FINANCIERA	2020	30	1	1	2	1	1		1ER.
20	INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI) (INV. ESP. PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 01/12/2016 AL 30/04/2020)	0	0	0	0	INV. ESPECIAL	2016-2020 PEPCA: 0134- 2020	35	1	1	3	1	1		1ER.
21	(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (INV. ESP. PROCESO DE URGENCIA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS E INTERVENCIÓN DE OTRAS ÁREAS, BAJO LA MODALIDAD DE SORTEO DE REFERENCIA (MISPAS-CCC PU-2013-08))	0	0	0	0	INV. ESPECIAL	2013 PEPCA: 0557- 2020 / PEPCA 0583-2020	30	1	1	2	1	1		1ER.
22	DIRECCIÓN CENTRAL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) (INVESTIGACIÓN ESPECIAL A TODOS LOS PROCESOS DE LICITACIONES PÚBLICAS REALIZADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1.RO. MARZO Y EL 16 DE AGOSTO DE 2020)	0	0	0	0	INV. ESPECIAL	2020 DIGEPEMP: 00832-2020	35	1	1	3	1	1		1ER.
23	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	0	0	0	44,014,198,385	FINANCIERA/Gestio n	2020	30	1	1	2	1	1		2DO.
24	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL) (INV. ESP. PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE HORMIGON ASFALTICO CALIENTE)	0	0	0	11,500,000,000	INV. ESPECIAL	2018-2019 DIGEPEMP: 00832-2020	30	1	1	2	1	1		1ER.
25	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET) (INVESTIGACIÓN ESPECIAL A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE SANTO DOMINGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1.º DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017)	0	0	0	0	INV. ESPECIAL	2013-2017 PEPCA:0043-2020	35	1	1	3	1	1	3	1ER.
26	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	0	0	0	4,184,297,749	FINANCIERA	2020 PEPCA: 0044- 2020	30	1	1	3	1	1		1ER.
27	PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (INVESTIGACIÓN ESPECIAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AGOSTO DE 2016 Y EL 16 DE AGOSTO DE 2020)	0	0	0	0	INV. ESPECIAL	2016-2020 PEPCA: 0049- 2020 / DIGEPEMP: 00923-2020	35	1	1	3	1	1		1ER.
28	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	0	0	0	16,318,122,551	FINANCIERA	2020	30	1	1	3	1	1		1ER.
29	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	2,006,942,168	2,485,960,705	1,756,795,588	1,788,456,475	FINANCIERA	2017-2020 PEPCA 0637-2020	35	1	1	3	1	1		3ER.

	ENTIDAD	PRESUPUESTO				FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
		2017	2018	2019	2020	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
30	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI) (INVESTIGACIÓN ESPECIAL AL PROYECTO MÚLTIPLE MONTE GRANDE)	0	0	0	0	INV. ESPECIAL	2009-2016 DIGEPEMP: 00832-2020	35	1	1	3	1	1		3ER.
31	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)			189,855,680,214	61,713,257,413	FINANCIERA	2019-2020 PEPCA: 0042-2020	35	1	1	3	1	1		3ER.
32	EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	0	0	0	0	FINANCIERA/Gestion	2016-2020 PEPCA: 0041-2020	40	1	1	3	1	1		1ER.
33	EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	0	0	0	0	FINANCIERA/Gestion	2012-2020 DIGEPEMP: 00833-2020	45	1	1	3	1	1		1ER.
34	EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	0	0	0	0	FINANCIERA/Gestion	2012-2020 DIGEPEMP: 00833-2020	45	1	1	3	1	1		1ER.
35	LA GUÁYIGA, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND	20,323,387	21,338,344	22,353,279	24,731,636	INV. ESPECIAL	16/08/2010-16/08/2016 PEPCA: 1153-2020	30	1	1	2	1	1		2DO.
36	PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA						2016-020								
37	POLÍCIA NACIONAL	0	0	0	15,268,289,887	FINANCIERA	2020	30	1	1	2	1	1		1ER.
38	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI)					INV. ESPECIAL	16/08/2012 - 31/08/2020								4TO.
39	NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO					FINANCIERA	2016-2020								4TO.
40	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS					FINANCIERA	2020								4TO.
41	CANCA LA REINA, MUNICIPIO DE MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT					FINANCIERA	2020								3ER.
42	LAS LAGUNAS DE NISIBÓN, MUNICIPIO DE HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA					FINANCIERA	2016-2020								4TO.
43	Gabinete de Política Social														
44	Colegio de Abogados														
45	HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO	0	443,601,396	371,250,698	668,569,067	FINANCIERA	2018-2020	35	1	1	3	1	1		3ER.
46	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA (INEFI)	387,718,116	382,819,698	739,580,957	408,501,104	FINANCIERA	2014-2020	45	1	1	3	1	1		4TO.
47	CENTRO CARDIO-NEURO-OFTALMOLÓGICO Y TRANSPLANTE (CECANOT)	201,648,454	553,778,903	772,613,270	670,429,499	FINANCIERA	2016-2020	45	1	1	3	1	1		4TO.
48	CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA, CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR	0	0	0	0	FINANCIERA	2016-2020	35	1	1	3	1	1		2DO.

