



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAA)
2018**



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2018

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 extra presupuestarios 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 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 2018, 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 que hayan llamado a atención de los analistas.

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, los cuales hayan sido detectados al 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 (2017) 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 los mismos, 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 2018.

El **Anexo 1** contiene la relación de las instituciones seleccionadas para fiscalización en el año 2018, 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 20 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 2018, según el siguiente cuadro:

TRIMESTRE	CANTIDAD	MONTO A AUDITAR	
		2016	2017
PRIMER	27	42,110,046,374	147,514,217,647
SEGUNDO	52	123,362,410,709	74,712,663,771
TERCER	44	31,349,642,827	27,635,233,520
CUARTO	73	341,799,178,259	335,612,845,213
TOTAL	196	538,621,280,185	585,474,962,168

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2018

INSTITUCIONES	ENTIDADES		TIPOS DE AUDITORÍAS A REALIZAR		
	TOTAL	SELECCIÓN	FINANCIERA	INVESTIGACIONES ESPECIALES	TOTAL
Gobierno Central	24	19	19	1	20
Instituciones Descentralizadas o Autónomas	59	19	19		19
Instituciones de la Seguridad Social	6	4	4		4
Empresas Públicas no Financieras	18	6	6		6
Instituciones Públicas Financieras	7	0	0		0
Gobierno Local (Municipios)	392	83	61	22	83
Poder Legislativo	2	2	2		2
Poder Judicial	1	1	1		1
Órganos Electorales	1	1	1		1
Órganos Especiales	4	2	2		2
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)	956	20	20		20
TOTALES	1,470	157	135	23	158

INSTITUCIONES POR SECTOR Y SU PRESUPUESTO EN EL AÑO 2017

INSTITUCIONES POR SECTOR	PRESUPUESTO 2017 (MILLONES EN RD\$)	% DEL TOTAL PRESUPUESTO		
			CANT.	%
Poder Legislativo	6,101,737,170	1	2	1
Poder Ejecutivo	437,469,479,387	70	151	96
Poder Judicial	6,872,202,828	1	1	1
Organismos Especiales	6,233,186,507	1	3	1
TOTAL	456,676,605,892	73	157	99
Administración de Deuda Pública y Activos Financieros	114,739,140,000	18	1	1
Administración de obligaciones del Tesoro Nacional	52,991,299,189	9		
TOTAL	167,730,439,189	27		
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2017	624,407,045,081	100	158	100

c. Solicitudes de auditoría recibidas en el año 2017

En el **Anexo 3** se incluye una relación de las solicitudes de auditoría producto de denuncias recibidas durante el año 2017 que quedaron pendientes de ejecutar.

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 4** 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:

Cargo	Cantidad
Encargado Ejecución Auditoría (Coordinadores)	6
Supervisores Financieros	9
Supervisores Legales	2
Jefes de Equipos	23
Audidores Financieros	99
Audidores Técnicos	27
Audidores Abogados	23

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

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
		INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA												
1	1	ADM. DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PÚBLICA	-		2017	45	1	1	2	1	1		1ER
2	2		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL			2017	45	1	1	3				1ER
		PODER LEGISLATIVO	SENADO DE LA REPÚBLICA	2,175,779,124										
3	1		SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,175,779,124	1,593,334,345	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	4TO
			CAMARA DE DIPUTADOS	4,044,985,577	3,060,468,075									
4	2		CAMARA DE DIPUTADOS	4,044,985,577	3,060,468,075	FINANCIERA	2016-2017		1	1	3	1	1	4TO
		GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	38,812,813,542	29,460,278,764		30							
5	1		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA	4,052,244,143	2,898,225,373	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	1ER
6	2		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	509,216,538	276,956,726	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	1ER
7	3		CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)	175,000,000	135,500,000	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	1ER
8	4		CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	1,270,960,595	1,009,261,188	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	1ER
9	5		DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES	2,176,280,989	1,538,036,876	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	1ER
10	6		GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	753,690,931	356,505,742	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	1ER

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
11	7	GOBIERNO CENTRAL	PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	2,758,161,428	2,209,051,667	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	1ER
12	8		PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	1,274,609,812	1,146,404,925	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	1ER
13	9		OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	12,444,699,161	9,464,141,092	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	4TO
14	10		PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	481,211,061	329,189,072	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	1ER
15	11		SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS	843,721,115	663,144,216	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	1ER
16	12		SUBSIDIO BONO LUZ	1,514,379,458	1,181,642,084	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	1ER
17	13		SUBSIDIO G L P HOGARES	2,363,920,747	1,832,738,479	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	1ER
18	14		SUBSIDIO G L P TRANSPORTE	600,760,619	450,026,013	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	1ER
19	15		TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER ES PRIMERO)	7,358,160,044	5,789,711,292	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	1ER
20	16		SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS	235,796,901	179,744,019	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	1ER
			MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	11,321,925,276	9,122,987,571									
21	1		INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL	252,219,244	94,821,795	FINANCIERA	2016 2017	25	1	1	2	1	1	2DO
22	2		HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL	216,824,169	161,242,445	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1	2DO
23	3		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	1,358,668,783	1,019,074,376	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	4TO
24	4		POLICIA NACIONAL	9,494,213,080	7,847,848,955	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	3ER

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
		MINISTERIO DE DEFENSA	14,851,934,649	15,903,906,568										
25	1	EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,635,098,623	4,618,984,361	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	2	1	1		2DO
26	2	ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,560,477,398	2,091,236,377	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1		1ER
27	3	FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,918,550,212	2,995,508,859	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1		4TO
28	4	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE AVIACIÓN CIVIL (CESAC)	959,346,649	654,426,733	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		2DO
29	5	DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	284,167,106	237,350,464	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
30	6	EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	563,509,863	4,618,984,361	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		2DO
31	7	HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS	330,571,114	253,956,609	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
32	8	HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA	365,186,502	267,118,646	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO
33	9	CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA (CESFRONT)	235,027,183	166,340,157	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	7,294,503,615	5,250,478,449										
34	1	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (CONSULADOS DE NEW YORK, MIAMI, BOSTON, NEW JERSEY)	6,701,978,380	4,809,646,755	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1		1ER
35	2	DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES	459,532,379	355,430,420	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		1ER

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
36	3	COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNNC)	24,841,667	19,856,718	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO
37	4	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	108,151,189	65,544,556	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		3ER
		MINISTERIO DE HACIENDA	2,861,925,128	1,702,366,730										
38	1	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	283,208,198	193,057,617	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1		1ER
39	2	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	296,062,657	197,792,715	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1		3ER
40	3	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO	114,669,122	73,036,172	FINANCIERA	2016-2017	30	1	0	3	1	1		1ER
41	4	DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	147,100,628	93,714,077	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1		3ER
42	5	DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO	219,045,075	137,765,029	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1		3ER
43	6	MINISTERIO DE HACIENDA	1,450,391,026	730,988,649	FINANCIERA	2016-2017	30	1	0	3	1	1		3ER
44	7	TESORERIA NACIONAL	351,448,421	276,012,472	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1		3ER
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	121,779,490,511	93,757,345,589										
45	1	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL (INAFOCAM)	1,673,418,097	1,221,174,067	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1		4TO
46	2	INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	1,223,891,322	871,872,329	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1		2DO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
47	3	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL (INABIE)	13,363,444,273	13,550,248,455	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		2DO
48	4	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ADMINISTRACIÓN)	103,801,516,282	76,206,509,519	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1		4TO
49	5	JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS	1,717,220,537	1,907,541,218	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1		4TO
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	38,389,417,778	40,792,412,233										
50	1	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	7,877,870,457	4,186,996,583	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1		4TO
51	2	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	24,062,217,028	31,693,737,329	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		2DO
52	3	CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA	265,062,410	113,874,373	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		2DO
53	4	INSTITUTO NAC. DE COORDINACION DE TRASPLANTE(INCORT)	21,668,472	16,251,354	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		2DO
54	5	PATRONATO DE LOS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	367,092,435	281,681,649	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1		2DO
55	6	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL (PLAZA DE LA SALUD)	317,453,159	223,990,641	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1		2DO
56	7	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)	496,465,469	562,591,246	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		1ER
57	8	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESA -CAL)	3,370,350,244	2,468,132,573	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		2DO
58	9	VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA	1,611,238,103	1,245,156,486	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
		MINISTERIO DE TRABAJO	3,783,247,141	2,966,392,198										
59	1	CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, SANTO DOMINGO	9,668,570	73,614,024	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		1ER
60	2	MINISTERIO DE TRABAJO	3,773,578,571	2,892,778,174	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		2DO
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	588,373,223	462,550,023										
61	1	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	215,425,648	157,411,098	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO
62	2	UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES (UEPI)	372,947,575	305,138,925	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1		3ER
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	59,592,240,417	5,302,549,931										
63	1	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)	55,567,333,809	1,943,394,863	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		2DO
64	2	OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE	269,848,221	148,901,811	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		2DO
65	3	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES (OMSA)	1,948,311,355	1,451,980,535	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		2DO
66	4	SUBSIDIO POR PEAJE SOMBRA (CARRETERA STO. DGO. - SAMANA)	1,644,849,869	1,644,849,869	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		3ER
67	5	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO TERRESTRE	85,000,000	71,340,663	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		2DO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
68	6	FONDO DE DESARROLLO DE TRANSPORTE TERRESTRE (FONDET)	75,561,621	41,363,052	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		2DO
69	7	CONSEJO DE REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TAXIS (CART)	1,335,542	719,138	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	3	1	1		2DO
		MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,171,973,564	2,065,285,727										
70	1	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,904,502,126	1,886,401,659	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		4TO
71	2	COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	141,064,257	103,556,300	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		2DO
72	3	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	126,407,181	75,327,767	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1		2DO
		MINISTERIO DE TURISMO	5,180,448,348	2,906,983,003										
73	1	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	1,867,856,683	674,155,032	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		3ER
74	2	MINISTERIO DE TURISMO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,312,591,666	2,232,827,971	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		2DO
		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	5,606,643,649	4,804,981,830										
75	1	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	5,606,643,649	4,804,981,830	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		4TO
		MINISTERIO DE LA MUJER	368,695,205	274,327,396										
76	1	MINISTERIO DE LA MUJER (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	368,695,205	274,327,396	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		4TO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
		MINISTERIO DE LA JUVENTUD	411,341,079	308,394,284										
77	1	MINISTERIO DE LA JUVENTUD (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	411,341,079	308,394,284	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		4TO
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	475,648,727	321,674,358										
78	1	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	475,648,727	321,674,358	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		2DO
		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	755,369,039	352,566,657										
79	1	DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL	418,917,721	144,923,696	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
80	2	OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)	336,451,318	207,642,961	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	587,657,870	395,361,019										
81	1	MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	587,657,870	395,361,019	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		1ER
		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	199,999,992	149,999,994										
82	1	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MINEROS PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	199,999,992	149,999,994	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
		PODER JUDICIAL	415,559,179	349,169,382										
83	1	OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA	415,559,179	349,169,382	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,106,087,662	804,749,940										
84	1	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,106,087,662	804,749,940	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		4TO
		DEFENSOR DEL PUEBLO	150,000,000	150,000,000										
85	1	DEFENSOR DEL PUEBLO	150,000,000	150,000,000	FINANCIERA		30	1	1	2	1	1		4TO
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	31,779,580,486	35,276,333,364										
86	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)	4,853,630,835	5,206,130,835	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		4TO
87	2	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE)	447,787,358	437,710,644	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO
88	3	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	5,495,106,334	6,531,586,334	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		4TO
89	4	COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA	447,581,645	471,268,986	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		3ER
90	5	INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA (IIBI)	134,331,784	134,331,784	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		3ER
91	6	INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)	3,827,369,284	3,792,444,987	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		1ER

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
92	7	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)	250,494,974	270,628,385	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	4TO
93	8		INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	93,651,326	174,945,824	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	3ER
94	9		INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PROCONSUMIDOR)	146,199,254	178,218,738	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	4TO
95	10		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR)	104,170,377	104,170,377	FINANCIERA	2016-2017	90	1	1	2	1	1	3ER
96	11		LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD)	854,312,374	854,312,374	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	2DO
97	12		MERCADO DOMINICANO DE ABASTO AGROPECUARIO (MERCADOM)	171,040,272	152,052,018	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	2DO
98	13		OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)	348,201,454	373,201,454	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	3ER
99	14		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	7,754,909,038	8,474,071,006	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	3ER

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
100	15	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)	971,260,876	1,398,888,143	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	4TO
101	16		INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)	4,122,239,442	5,232,436,622	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	4TO
102	17		CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (CNC)	98,406,008	98,406,008	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	3ER
103	18		SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	540,719,566	515,360,010	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	4TO
104	19		SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	1,118,168,285	876,168,835	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	3ER
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,559,006,510	29,421,204,710									
105	1		SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL)	426,454,000	575,308,905	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	4TO
106	2		INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)	11,025,064,095	12,111,383,328	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	4TO
107	3		SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	14,801,709,816	16,430,984,730	FINANCIERA	2016-2017	40	1	1	3	1	1	4TO
108	4		SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)	305,778,599	303,527,747	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	4TO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	149,600,951,270	173,380,124,592										
109	1	PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	700,905,324	496,544,889	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		1ER
110	2	CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	147,081,607,292	171,191,964,361	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		4TO
111	3	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	1,116,647,269	1,008,754,463	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1		4TO
112	4	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)	319,944,642	369,404,420	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		3ER
113	5	CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	216,046,499	137,611,350	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO
114	6	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	165,800,244	175,845,109	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1		3ER
		AYUNTAMIENTOS	6,510,433,774	6,453,984,567										
115	1	DISTRITO NACIONAL	1,554,681,737	1,554,681,738	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1		3ER
116	2	SANTO DOMINGO OESTE	522,447,980	522,447,980	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1		3ER
117	3	SANTO DOMINGO ESTE	1,315,797,701	1,315,797,701	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1		3ER
118	4	SAN CRISTÓBAL	335,432,239	303,326,678	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO
119	5	SANTIAGO	957,187,414	957,187,414	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
120	6	LA VEGA	324,951,231	308,607,584	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		2DO
121	7	ALTAMIRA	34,060,025	34,060,025	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		2DO
122	8	BAJOS DE HAINA	138,322,916	138,322,916	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		2DO
123	9	BONAO (MONSEÑOR NOUEL)	133,166,619	133,166,619	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1		2DO
124	10	CABRAL	34,578,148	26,578,148	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
125	11	DAJABÓN	42,793,706	42,793,706	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
126	12	GASPAR HERNÁNDEZ	28,664,671	28,664,671	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
127	13	JARABACOA	73,148,099	73,148,099	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
128	14	JIMA ABAJO	32,696,318	32,696,318	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
129	15	LAS MATAS DE FARFÁN	62,202,597	62,202,597	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
130	16	MATANZAS	28,528,168	28,528,168	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
131	17	MONTE PLATA	46,069,277	46,069,277	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
132	18	PARAÍSO	20,493,402	20,493,402	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
133	19	PERALVILLO	33,651,536	33,651,536	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
134	20	RÍO SAN JUAN	28,135,491	28,135,491	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
135	21	SABANA GDE. DE BOYÁ	43,628,271	43,628,271	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
136	22	SALCEDO	61,554,616	61,554,616	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
137	23	SAN GREGORIO (NIGUA)	50,323,660	50,323,660	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
138	24	SOSUA	59,770,532	59,770,532	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
139	25	TAMBORIL	69,236,229	69,236,229	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
140	26	TENARES	44,845,666	44,845,666	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
141	27	VILLA HERMOSA	119,102,295	119,102,295	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1		4TO
142	28	VILLA TAPIA	45,490,291	45,490,291	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
143	29	YAMASÁ	51,279,275	51,279,275	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
144	30	QUISQUEYA	34,133,670	34,133,670	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
145	31	SAN VICTOR	38,943,296	38,943,296	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
146	32	LOS ALMACIGOS (VILLA)	23,358,188	23,358,188	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
147	33	SAN IGNACIO DE SABANETA	62,595,608	62,595,608	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
148	34	SAN ANTONIO DE GUERRA	59,162,902	59,162,902	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
		JUNTAS DE DISTRITOS	749,176,798	725,392,140										
149	1	CABALLERO (COTÚI)	8,282,348	8,282,350	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
150	2	ARROYO BARRIL (SAMANÁ)	17,572,869	17,572,869	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
151	3	BUENA VISTA (JARABACOA)	20,703,692	20,703,692	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
152	4	CANCA LA REYNA (MOCA)	18,417,635	18,417,635	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
153	5	CENOVÍ	28,887,941	28,887,941	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
154	6	EL CARRIL (BAJOS DE HAINA)	53,167,308	29,382,648	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
155	7	EL RANCHITO	22,382,186	22,382,186	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
156	8	GUAYABAL (PUÑAL, SANTIAGO)	19,982,897	19,982,897	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
157	9	JAYACO (MONSEÑOR NOUEL)	22,018,869	22,018,869	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		2DO
158	10	JUAN LÓPEZ (MOCA)	25,093,395	25,093,395	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
159	11	JUMA BEJUCAL	32,842,647	32,842,647	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
160	12	LA OTRA BANDA	27,182,189	27,182,189	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
161	13	LAS GORDAS (NAGUA)	21,192,760	21,192,760	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
162	14	LAS LAGUNAS ABAJO (MOCA)	24,948,297	24,948,297	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
163	15	LOS BOTADOS (YAMASÁ)	26,605,059	26,605,059	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
164	16	PAYA (BANÍ)	24,251,732	24,251,732	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
165	17	RINCÓN (JIMA ABAJO)	23,226,838	23,226,838	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		3ER
166	18	RÍO VERDE ARRIBA	40,257,945	40,257,945	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
167	19	SABANA DEL PUERTO	20,291,279	20,291,279	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
168	20	SAN JOSÉ DEL PUERTO (VILLA ALT.)	25,171,041	25,171,041	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
169	21	SAN LUÍS (STO DGO. ESTE)	100,604,648	100,604,648	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
170	22	TAVERA (LA VEGA)	22,250,933	22,250,933	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
171	23	VERAGUA	26,449,476	26,449,476	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO
172	24	VILLA CENTRAL (BARAHONA)	33,389,855	33,389,855	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1		4TO

ANEXO 1

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	TRIMESTRE
173	25	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	ZAMBRANA ABAJO	21,531,795	21,531,795	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	4TO
174	26		ANGELINA (LA MATA COTUI)	22,147,777	22,147,777	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	4TO
175	27		LA GUÁYIGA (PEDRO BRAND)	20,323,387	20,323,387	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	4TO
195		ASFL	20 ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (SEGÚN ANEXO 1-A)	496,069,037	496,069,037	FINANCIERA	2016-2017		1	1	2	1	1	4TO
196		ÓRGANOS ELECTORALES	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	-	2,788,171,208	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	2	1	1	4TO
				538,621,278,169	585,474,960,151									

PRESUPUESTO GENERAL

674,326,517,188 624,407,045,081

PORCENTAJE A SER AUDITADO

80%

94%

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (ASFL)
PROGRAMACIÓN PARA EL PAA 2018**

No.	BENEFICIARIO	PRESUPUESTO
1 1	Muchachos y Muchachas con Don Bosco, D. N.	36,400,000.00
2 2	Servicio Social de Iglesias	20,000,000.00
3 3	Escuela de Formación y Capacitación Tecnológica Dr. José Fco. Peña Gómez	12,000,000.00
4 4	Fundación Dr. Joaquín Balaguer	12,000,000.00
5 5	Fundación Juan Bosch, Santo Domingo	12,000,000.00
	TOTAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	92,400,000.00
6 1	Asociación Dominicana De Rehabilitación, Inc., D. N.	67,495,200.00
7 2	Hogar Crea Dominicano, D. N.	44,700,000.00
8 3	Instituto Corazones Unidos, D. N.	39,500,000.00
9 4	Instituto Dermatológico y Cirugía De Piel, D. N.	26,500,000.00
10 5	Instituto Dominicano De Cardiología. Santo Domingo O.	22,585,801.00
11 6	Fundación Cruz Jiminian, D N.	21,760,000.00
12 7	Casa Abierta. D. N.	21,200,000.00
13 8	Liga Dominicana Contra El Cáncer. D. N.	19,280,000.00
14 9	Asociacion Dominicana Pro Bienestar De La Familia (Profamilia), D. N.	15,786,036.00
15 10	Fundacion Corazones Del Cibao, Santiago	11,000,000.00
	TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	289,807,037.00
16 1	COMITÉ OLIMPICO DOMINICANO, D. N.	42,612,000.00
	TOTAL MINISTERIO DE DEPORTES	42,612,000.00
17 1	PLAN SIERRA, INC., SANTIAGO	20,000,000.00
	TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA	20,000,000.00
18 1	MUJERES EN DESARROLLO, INC. (MUDE), D. N.	13,750,000.00
	TOTAL MINISTERIO DE LA MUJER	13,750,000.00
19 1	FUNDACIÓN SUR FUTURO, INC.	25,500,000.00
	TOTAL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	25,500,000.00
20 1	ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, D. N.	12,000,000.00
	TOTAL MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR	12,000,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO A SER AUDITADO	496,069,037.00

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
		INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA											
1	ADM. DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	DEUDA PÚBLICA		114,675,116,469		2017	45	1	1	2	1	1	
2		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL				2017	45	1	1	3			
	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	26,368,114,381	19,996,137,671			30						
3		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA	4,052,244,143	2,898,225,373	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
4		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	509,216,538	276,956,726	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	
5		CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)	175,000,000	135,500,000	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	
6		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,270,960,595	1,009,261,188	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
7		DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES	2,176,280,989	1,538,036,876	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
8		GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	753,690,931	356,505,742	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
9		PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	2,758,161,428	2,209,051,667	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
10		PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	1,274,609,812	1,146,404,925	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
11		PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	481,211,061	329,189,072	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	
12	GOBIERNO CENTRAL	SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS	843,721,115	663,144,216	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	
13		SUBSIDIO BONO LUZ	1,514,379,458	1,181,642,084	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	
14		SUBSIDIO G L P HOGARES	2,363,920,747	1,832,738,479	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	
15		SUBSIDIO G L P TRANSPORTE	600,760,619	450,026,013	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	
16		TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER ES PRIMERO)	7,358,160,044	5,789,711,292	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	
17		SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS	235,796,901	179,744,019	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE DEFENSA	2,560,477,398	2,091,236,377									
18		ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,560,477,398	2,091,236,377	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	7,161,510,759	5,165,077,175									
19		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (CONSULADOS DE NEW YORK, MIAMI, BOSTON, NEW JERSEY)	6,701,978,380	4,809,646,755	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1	
20		DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES	459,532,379	355,430,420	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE HACIENDA	397,877,320	266,093,789									
21		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	283,208,198	193,057,617	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	
22		DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO	114,669,122	73,036,172	FINANCIERA	2016-2017	30	1	0	3	1	1	

ANEXO 2

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	496,465,469	562,591,246									
23		PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)	496,465,469	562,591,246	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE TRABAJO	9,668,570	73,614,024									
24	GOBIERNO CENTRAL	CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, SANTO DOMINGO	9,668,570	73,614,024	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	587,657,870	395,361,019									
25		MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	587,657,870	395,361,019	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,827,369,284	3,792,444,987									
26		INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)	3,827,369,284	3,792,444,987	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	700,905,324	496,544,889									
27	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	700,905,324	496,544,889	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
			42,110,046,374	147,514,217,647									

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	469,043,413	256,064,240									
1		INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICIA NACIONAL	252,219,244	94,821,795	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1	
2		HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL	216,824,169	161,242,445	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE DEFENSA	8,372,907,039	10,817,161,332									
3		EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	5,635,098,623	4,618,984,361	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	2	1	1	
4		CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE AVIACIÓN CIVIL (CESAC)	959,346,649	654,426,733	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
5	GOBIERNO CENTRAL	DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	284,167,106	237,350,464	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
6		EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	563,509,863	4,618,984,361	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
7		HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS	330,571,114	253,956,609	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
8		HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA	365,186,502	267,118,646	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
9		CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA (CESFRONT)	235,027,183	166,340,157	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	24,841,667	19,856,718									
10		COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNNC)	24,841,667	19,856,718	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	14,587,335,595	14,422,120,784									
11		INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	1,223,891,322	871,872,329	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	
12		INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	13,363,444,273	13,550,248,455	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	30,015,081,852	36,042,824,404									
13		SERVICIO NACIONAL DE SALUD	24,062,217,028	31,693,737,329	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	
14		CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA	265,062,410	113,874,373	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	
15		INSTITUTO NAC. DE COORDINACION DE TRASPLANTE(INCORT)	21,668,472	16,251,354	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	
16	GOBIERNO CENTRAL	PATRONATO DE LOS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS Y MEDICINA AVANZADA	367,092,435	281,681,649	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1	
17		PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL (PLAZA DE LA SALUD)	317,453,159	223,990,641	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	
18		PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (PROMESA -CAL)	3,370,350,244	2,468,132,573	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
19		VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA	1,611,238,103	1,245,156,486	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE TRABAJO	3,773,578,571	2,892,778,174									
20		MINISTERIO DE TRABAJO	3,773,578,571	2,892,778,174	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	215,425,648	157,411,098									
21		INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	215,425,648	157,411,098	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	57,947,390,548	3,657,700,062									
22		OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE (OPRET)	55,567,333,809	1,943,394,863	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	
23		OFICINA TECNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE	269,848,221	148,901,811	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
24		OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES (OMSA)	1,948,311,355	1,451,980,535	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	
25	GOBIERNO CENTRAL	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO TERRESTRE	85,000,000	71,340,663	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
26		FONDO DE DESARROLLO DE TRANSPORTE TERRESTRE (FONDET)	75,561,621	41,363,052	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
27		CONSEJO DE REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TAXIS (CART)	1,335,542	719,138	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267,471,438	178,884,068									
28		COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	141,064,257	103,556,300	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
29		INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	126,407,181	75,327,767	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE TURISMO	3,312,591,666	2,232,827,971									
30		MINISTERIO DE TURISMO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,312,591,666	2,232,827,971	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
31	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	475,648,727	321,674,358									
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	475,648,727	321,674,358	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
32	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,473,140,004	1,444,075,036									
		COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE)	447,787,358	437,710,644	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD)	854,312,374	854,312,374	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		MERCADO DOMINICANO DE ABASTO AGROPECUARIO (MERCADOM)	171,040,272	152,052,018	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
35	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	216,046,499	137,611,350									
		CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	216,046,499	137,611,350	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
36	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	AYUNTAMIENTOS	2,000,492,298	1,944,043,090									
		SAN CRISTÓBAL	335,432,239	303,326,678	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		SANTIAGO	957,187,414	957,187,414	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		LA VEGA	324,951,231	308,607,584	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		ALTAMIRA	34,060,025	34,060,025	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
		BAJOS DE HAINA	138,322,916	138,322,916	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
		BONAO (MONSEÑOR NOUEL)	133,166,619	133,166,619	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
42	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	CABRAL	34,578,148	26,578,148	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
43		DAJABÓN	42,793,706	42,793,706	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
		JUNTAS DE DISTRITOS	211,415,745	187,631,087									
44		CABALLERO (COTUI)	8,282,348	8,282,350	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
45		ARROYO BARRIL (SAMANA)	17,572,869	17,572,869	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
46		BUENA VISTA (JARABACOA)	20,703,692	20,703,692	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
47		CANCA LA REYNA (MOCA)	18,417,635	18,417,635	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
48		CENOVÍ	28,887,941	28,887,941	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
49		EL CARRIL (BAJOS DE HAINA)	53,167,308	29,382,648	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
50		EL RANCHITO	22,382,186	22,382,186	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
51		GUAYABAL (PUÑAL, SANTIAGO)	19,982,897	19,982,897	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
52		JAYACO (MONSEÑOR NOUEL)	22,018,869	22,018,869	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
			123,362,410,709	74,712,663,771									

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

ANEXO 2

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	9,494,213,080	7,847,848,955									
1		POLICIA NACIONAL	9,494,213,080	7,847,848,955	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	108,151,189	65,544,556									
2		INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	108,151,189	65,544,556	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE HACIENDA	2,464,047,808	1,436,272,941									
3		DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	296,062,657	197,792,715	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	3	1	1	
4		DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	147,100,628	93,714,077	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	
5		DIRECCIÓN NACIONAL DE CATASTRO	219,045,075	137,765,029	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1	
6		MINISTERIO DE HACIENDA	1,450,391,026	730,988,649	FINANCIERA	2016-2017	30	1	0	3	1	1	
7		TESORERIA NACIONAL	351,448,421	276,012,472	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	372,947,575	305,138,925									
8		UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES (UEPI)	372,947,575	305,138,925	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	1,644,849,869	1,644,849,869									
9		SUBSIDIO POR PEAJE SOMBRA (CARRETERA STO. DGO. - SAMANA)	1,644,849,869	1,644,849,869	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

ANEXO 2

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE TURISMO	1,867,856,683	674,155,032									
10		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	1,867,856,683	674,155,032	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	755,369,039	352,566,657									
11		DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL	418,917,721	144,923,696	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
12		OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)	336,451,318	207,642,961	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,099,419,917	10,706,564,274									
13		COMISIÓN ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA	447,581,645	471,268,986	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
14		INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA (IIBI)	134,331,784	134,331,784	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
15		INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	93,651,326	174,945,824	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
16		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR)	104,170,377	104,170,377	FINANCIERA	2016-2017	90	1	1	2	1	1	
17		OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)	348,201,454	373,201,454	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
18		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	7,754,909,038	8,474,071,006	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	
19		CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (CNC)	98,406,008	98,406,008	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
20		SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	1,118,168,285	876,168,835	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

ANEXO 2

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	485,744,886	545,249,529									
21	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)	319,944,642	369,404,420	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
22		CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	165,800,244	175,845,109	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1	
		AYUNTAMIENTOS	3,851,699,864	3,851,699,865									
23	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	DISTRITO NACIONAL	1,554,681,737	1,554,681,738	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1	
24		SANTO DOMINGO OESTE	522,447,980	522,447,980	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1	
25		SANTO DOMINGO ESTE	1,315,797,701	1,315,797,701	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1	
26		GASPAR HERNÁNDEZ	28,664,671	28,664,671	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
27		JARABACOA	73,148,099	73,148,099	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
28		JIMA ABAJO	32,696,318	32,696,318	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
29		LAS MATAS DE FARFÁN	62,202,597	62,202,597	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
30		MATANZAS	28,528,168	28,528,168	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
31		MONTE PLATA	46,069,277	46,069,277	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
32		PARAÍSO	20,493,402	20,493,402	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
33		PERALVILLO	33,651,536	33,651,536	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
34		RÍO SAN JUAN	28,135,491	28,135,491	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
35	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	SABANA GDE. DE BOYÁ	43,628,271	43,628,271	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
36		SALCEDO	61,554,616	61,554,616	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

ANEXO 2

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	JUNTAS DE DISTRITOS	205,342,917	205,342,917									
37		JUAN LÓPEZ (MOCA)	25,093,395	25,093,395	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
38		JUMA BEJUCAL	32,842,647	32,842,647	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
39		LA OTRA BANDA	27,182,189	27,182,189	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
40		LAS GORDAS (NAGUA)	21,192,760	21,192,760	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
41		LAS LAGUNAS ABAJO (MOCA)	24,948,297	24,948,297	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
42		LOS BOTADOS (YAMASÁ)	26,605,059	26,605,059	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
43		PAYA (BANÍ)	24,251,732	24,251,732	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
44		RINCÓN (JIMA ABAJO)	23,226,838	23,226,838	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
			31,349,642,827	27,635,233,520									

ANEXO 2

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES						
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor	Abogados	Ingenieros	
	PODER LEGISLATIVO	SENADO DE LA REPÚBLICA	2,175,779,124	1,593,334,345										
1		SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,175,779,124	1,593,334,345	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1		
		CAMARA DE DIPUTADOS	4,044,985,577	3,060,468,075										
2		CAMARA DE DIPUTADOS	4,044,985,577	3,060,468,075	FINANCIERA	2016-2017		1	1	3	1	1		
	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	12,444,699,161	9,464,141,092			30							
3		OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	12,444,699,161	9,464,141,092	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1		
		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	1,358,668,783	1,019,074,376										
4		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	1,358,668,783	1,019,074,376	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1		
		MINISTERIO DE DEFENSA	3,918,550,212	2,995,508,859										
5		FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,918,550,212	2,995,508,859	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	2	1	1		
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN	107,192,154,916	79,335,224,805										
6		INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL (INAFOCAM)	1,673,418,097	1,221,174,067	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1		
7		GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ADMINISTRACIÓN)	103,801,516,282	76,206,509,519	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	
8	JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS		1,717,220,537	1,907,541,218	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	3	1	1		
	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		7,877,870,457	4,186,996,583										

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
9		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	7,877,870,457	4,186,996,583	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,904,502,126	1,886,401,659									
10		MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,904,502,126	1,886,401,659	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	
		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	5,606,643,649	4,804,981,830									
11		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	5,606,643,649	4,804,981,830	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE LA MUJER	368,695,205	274,327,396									
12		MINISTERIO DE LA MUJER (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	368,695,205	274,327,396	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE LA JUVENTUD	411,341,079	308,394,284									
13		MINISTERIO DE LA JUVENTUD (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	411,341,079	308,394,284	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	199,999,992	149,999,994									
14	PODER JUDICIAL	CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MINEROS PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	199,999,992	149,999,994	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
		PODER JUDICIAL	415,559,179	349,169,382									
15		OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA	415,559,179	349,169,382	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
	ÓRGANOS ESPECIALES	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,106,087,662	804,749,940									
16		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,106,087,662	804,749,940	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
		DEFENSOR DEL PUEBLO	150,000,000	150,000,000									
17		DEFENSOR DEL PUEBLO	150,000,000	150,000,000	FINANCIERA		30	1	1	2	1	1	
	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,379,651,281	19,333,249,067									
18		DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)	4,853,630,835	5,206,130,835	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
19		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	5,495,106,334	6,531,586,334	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	3	1	1	
20		INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)	250,494,974	270,628,385	FINANCIERA	2016-2017	20	1	1	2	1	1	
21		INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (PROCONSUMIDOR)	146,199,254	178,218,738	FINANCIERA	2016-2017	30	1	1	2	1	1	
22		FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)	971,260,876	1,398,888,143	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	
23		INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)	4,122,239,442	5,232,436,622	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	
24		SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	540,719,566	515,360,010	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,559,006,510	29,421,204,710									
25	INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL)	426,454,000	575,308,905	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	
26		INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)	11,025,064,095	12,111,383,328	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	3	1	1	
27		SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	14,801,709,816	16,430,984,730	FINANCIERA	2016-2017	40	1	1	3	1	1	
28		SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)	305,778,599	303,527,747	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	148,198,254,561	172,200,718,824									
29	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	147,081,607,292	171,191,964,361	FINANCIERA	2016-2017	45	1	1	3	1	1	
30		INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	1,116,647,269	1,008,754,463	FINANCIERA	2016-2017	35	1	1	2	1	1	
		AYUNTAMIENTOS	658,241,612	658,241,612									
31	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	SAN GREGORIO (NIGUA)	50,323,660	50,323,660	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
32		SOSUA	59,770,532	59,770,532	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
33		TAMBORIL	69,236,229	69,236,229	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
34		TENARES	44,845,666	44,845,666	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
35		VILLA HERMOSA	119,102,295	119,102,295	FINANCIERA	2016-2017	25	1	1	2	1	1	
36		VILLA TAPIA	45,490,291	45,490,291	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
37		YAMASÁ	51,279,275	51,279,275	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
38		QUISQUEYA	34,133,670	34,133,670	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
39		SAN VICTOR	38,943,296	38,943,296	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
40		LOS ALMACIGOS (VILLA)	23,358,188	23,358,188	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
41		SAN IGNACIO DE SABANETA	62,595,608	62,595,608	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
42		SAN ANTONIO DE GUERRA	59,162,902	59,162,902	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
		JUNTAS DE DISTRITOS	332,418,136	332,418,136									
43		RÍO VERDE ARRIBA	40,257,945	40,257,945	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
44		SABANA DEL PUERTO	20,291,279	20,291,279	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
45		SAN JOSÉ DEL PUERTO (VILLA ALT.)	25,171,041	25,171,041	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
46		SAN LUÍS (STO DGO. ESTE)	100,604,648	100,604,648	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
47	AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	TAVERA (LA VEGA)	22,250,933	22,250,933	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
48		VERAGUA	26,449,476	26,449,476	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
49		VILLA CENTRAL (BARAHONA)	33,389,855	33,389,855	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
50		ZAMBRANA ABAJO	21,531,795	21,531,795	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
51		ANGELINA (LA MATA COTUÍ)	22,147,777	22,147,777	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	
52		LA GUÁYIGA (PEDRO BRAND)	20,323,387	20,323,387	FINANCIERA	2016-2017	15	1	1	2	1	1	

ANEXO 2

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO		FISCALIZACIÓN A REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	ESTIMADO AUDITORES					
			2016	2017	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor	Abogados	Ingenieros
72	ASFL	20 ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (SEGÚN ANEXO 1-A)	496,069,037	496,069,037	FINANCIERA	2016-2017		1	1	2	1	1	
73	ÓRGANOS ELECTORALES	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	-	2,788,171,208	FINANCIERA	2016-2017	60	1	1	2	1	1	
			341,799,178,259	335,612,845,213									

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
RELACIÓN INSTITUCIONES CON DENUNCIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2017
PROGRAMACIÓN PARA EL PAA 2018

No.	Cód.	Categoría	Instituciones	Total Ejecutado 2016	Total Proyectado 2017	Tipo de Auditoría	Solicitud Auditoria Pendiente/Denuncia
1	7261	Ayuntamiento	Los Alcarrizos	303,828,126	303,828,126		
4	7153		Baitoa	18,741,703	23,166,491		Denuncia D-75-2017
5	7041		Guaymate	31,803,955	31,803,959	Financiera	Denuncia D-28-2017
6	7064		Las Guaranas	25,974,211	25,974,212		Denuncia D-73-2017
7	7080		Miches	23,563,475	23,563,476		Denuncia D-68-2017
8	7282		Pedro Brand	67,231,135	67,231,137	Financiera	Denuncia D-46-2017
9	7097		Peralta	23,957,693	23,957,695		Denuncia D-74-2017
10	7133		Santa Cruz de Mao	89,041,512	89,041,513	Inv. Especial	Denuncia D-55-2017
11	7029		Santa Cruz del Seybo	89,521,822	89,521,823		Denuncia D-68-2017
12	7129		Tamayo	17,017,097	17,017,099	Inv. Especial	Denuncia D-62-2017
13	7143		Villa Vásquez	27,557,726	27,557,727		Denuncia D-61-2017
14	7163	Junta	Arroyo Dulce (Enriquillo)	8,282,349	8,282,350		Denuncia D-76-2017
16	7390		Doña Ana (Yaguate)	7,500,069	20,000,189		Denuncia D-58-2017
17	7234		Juma Bejucal	32,842,646	32,842,647		Denuncia D-26-2017
18	7338		Las Charcas de María Nova	8,940,144	8,940,151		Denuncia D-50-2017
19	7262		Los Botados (Yamasá)	26,605,058	26,605,059		Denuncia DEC-2017-108
20	7307		Veragua	26,449,475	26,449,476		Denuncia D-69-2017
21	7210		Fondo Negro (Vicente Noble)	8,282,349	8,282,350		Denuncia D-65-2017
22	7219		Hatillo Palma	15,810,753	15,810,754		Denuncia D-52-2017
23	7236		La Bija	17,868,688	17,868,690		Denuncia D-63-2017
24	7386		Mamá Tingó (Yamasá)	17,244,262	17,244,263		Denuncia D-49-2017
25	7364		Jaya (San Fco. de Macorís)	10,694,424	10,694,426		Denuncia D-36-2017
26		Hospital	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	-	-		Denuncia D-39-2017
27			Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza	-	-		Denuncia D-30-2017
28			Hospital Julia Santana Tamayo	-	-		Denuncia D-82-2017
29			Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	-	-		DEC-2017-219 (C)
30		Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana	-	-		Denuncia D-34-2017
31		ONG	Federación Dominicana de Ciclismo (FEDOCI)	-	-		Denuncia D-60-2017

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

