



REPÚBLICA DOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
"Año de la Innovación y la Competitividad"
CONSTANCIA DE DECISIÓN DEL PLENO

SESIÓN DE FECHA:	26 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTA DE REFERENCIA:	PL-X-2019-002
CONSTANCIA N.º:	DEC-X-2019-002

A:	Miembros del Pleno, direcciones de Auditoría, Financiera y de Auditoría Interna.
ASUNTO:	Aprueba el Plan Anual de Auditoría para el año 2020, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.

DECISIÓN DEC-X-2019-002:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, como al efecto **APRUEBA**, el Plan Anual de Auditoría del año 2020, 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 del año 2004.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR, como al efecto **ORDENA**, revisar el Plan Anual de Auditoría, en el mes de febrero de 2020, para su actualización.

Cámara de Cuentas de la República

Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Eduardo Luna Vilorio
Secretario General Auxiliar

Fecha: 26 de diciembre de 2019.
CT / Secretario General Auxiliar (ELV)

"Rendir cuentas fortalece la democracia"

CONSTANCIA DEC-X-2019-002, aprueba el Plan Anual de Auditoría para el año 2020, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley n.º 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.



**CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
(PAA-2020)**



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAA-2020)
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	8
IV. LOS RECURSOS HUMANOS Y OTROS REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PAA	10

Anexos:

1. Relación de Instituciones con sus unidades receptoras y ejecutoras de fondos públicos.
 - 1.A. Hospitales.
 - 1.B. Listado de Asociaciones Sin Fines de Lucro.
2. Auditorías a ser realizadas en los cuatro (4) Trimestres del Año 2020
3. 57 Auditorías.
4. Diagrama de Organización de la Dirección de Auditoría.



CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAA-2020)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Cámara de Cuentas de la República Dominicana	CCRD
Plan Anual de Auditoría 2020	PAA-2020
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 Seguros	SS
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	INDOTEL

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 2020**

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 2020, 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 los diez (10) hospitales que fueron preseleccionados para ser auditados. El **Anexo 1-B**, contiene un listado con las 15 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 2020, según el siguiente cuadro:

TRIMESTRE	CANTIDAD	MONTO A SER AUDITADO		
		2017	2018	2019
PRIMER	38	32,711,171,314	50,360,533,731	612,029,163,251
SEGUNDO	67	81,564,958,704	87,703,981,079	96,814,569,305
TERCER	63	79,896,654,521	98,813,648,073	120,463,492,474
CUARTO	33	18,984,525,111	30,280,877,185	39,750,344,867
TOTAL	201	213,157,309,651	267,159,040,068	869,057,569,896

En este sentido, se presentan las auditorías a ser realizadas clasificadas por Institución y Sector, según los cuadros siguientes:

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PARA EL AÑO 2020					
INSTITUCIONES	ENTIDADES		TIPOS DE AUDITORÍAS A REALIZAR		
	TOTAL	SELECCIÓN	FINANCIERA	INVESTIGACIONES ESPECIALES	TOTAL
Gobierno Central	24	20	18	2	20
Instituciones Descentralizadas o Autónomas	58	11	11		11
Instituciones de la Seguridad Social	6	5	5		5
Empresas Públicas no Financieras	18	9	9		9
Instituciones Públicas Financieras	9	0	0		0
Gobierno Local (Municipios)	392	70	64	6	70
Poder Legislativo	2	2	2		2
Poder Judicial	1	1	1		1
Órganos Electorales	1	1	1		2
Órganos Especiales	4	2	2		2
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)	1,196	15	15		15
TOTALES	1,711	136	128	8	136

INSTITUCIONES POR SECTOR Y SU PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019				
INSTITUCIONES POR SECTOR	PRESUPUESTO 2019 (MILLONES EN RDS)	% DEL TOTAL PRESUPUESTO	AUDITORÍA	
			CANT.	%
Poder Legislativo	7,282,236,301	1	2	1
Poder Ejecutivo	562,199,533,766	61	129	95
Poder Judicial	8,052,202,828	1	1	1
Organismos Especiales	10,978,076,639	1	3	2
TOTAL	588,512,049,534	64		
Administración de Deuda Pública y Activos Financieros	243,819,508,996	26	1	1
Administración de obligaciones del Tesoro Nacional	90,418,321,156	10		
TOTAL	334,237,830,152	36		
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2019	922,749,879,686	100	136	100

Por ser el 2020 un año electoral y tomando en consideración todo lo que eso conlleva en nuestro país, hemos incluido el **Anexo 3**, que contiene 57 auditorías que con su ejecución se cubre un 85% del total presupuestado, condición a ser tomada en cuenta para el cálculo de los indicadores, así como de las Metas Físicas Financieras.

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

4.1 Estructura de organización de la Dirección

En relación a la Estructura Organizativa, el Pleno de Miembros mediante Constancia de Decisión N.º DEC-2019-233, de fecha 27 de agosto de 2019, aprobó una nueva estructura para la Dirección de Auditoría, la misma entrará en vigencia a partir del mes de febrero del año 2020. El Diagrama de la propuesta de revisión de estructura incluye los ajustes previstos y necesarios para su funcionamiento eficiente y para darle fiel cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos. Ver **Anexo 4**.

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	5
Jefes de Equipos	23
Audidores Financieros	101
Audidores Técnicos	34
Audidores Abogados	27

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.

A N E X O S

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS			TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
			2017	2018	2019										
1	ADM. DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA	-	-	334,237,830,152										
2		DEUDA PÚBLICA	-	-	334,237,830,152	FINANCIERA	2019	1	2	1	1				1ER.
3	PODER LEGISLATIVO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL	-	-	-	FINANCIERA	2019	1	3						1ER.
4		SENADO DE LA REPUBLICA	2,207,779,124	2,375,779,124	2,528,779,124	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1				2DO.
5		SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,207,779,124	2,375,779,124	2,528,779,124	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1				2DO.
6		CÁMARA DE DIPUTADOS	-	4,341,388,073	4,746,457,177	FINANCIERA	2018-2019	1	3	1	1				1ER.
7		CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	-	4,341,388,073	4,746,457,177	FINANCIERA	2018-2019	1	3	1	1				1ER.
8		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	42,342,186,759	44,791,806,821	51,795,904,365	FINANCIERA	2019	1	3	1	1				2DO.
9		MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA (MAPRE)	-	-	5,821,840,430	FINANCIERA	2019	1	3	1	1				2DO.
10		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE)	657,352,954	737,035,780	840,838,650	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1				1ER.
11	GOBIERNO CENTRAL.	CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (CNC)	98,406,008	183,837,612	269,237,612	FINANCIERA	2017-2019	1	2	1	1				2DO.
12		CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)	182,000,000	180,500,000	180,500,000	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1				2DO.
13		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR)	1,656,159,469	1,636,175,159	1,890,870,673	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1				3ER.
14		DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES	3,007,608,550	2,665,000,000	6,035,632,240	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1				3ER.
15		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (DGDF)	-	-	248,132,246	FINANCIERA	2019	1	3	1	1				1ER.
16		PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	3,640,515,753	3,899,886,001	3,662,479,201	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1				3ER.
17		PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	515,084,015	734,614,690	584,762,439	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1				3ER.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA		
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados		Ingenieros	
																TRIMESTRE
14		OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)	15,693,846,400	17,614,237,928	13,698,664,357	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	4	2DO.
15		SUBSIDIO BONO LUZ	1,526,321,377	1,668,425,600	1,698,087,869	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	4TO.
16		SUBSIDIO G L P HOGARES	2,468,372,218	2,531,374,560	2,548,000,000	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	4TO.
17		SUBSIDIO G L P TRANSPORTE	600,224,110	683,830,000	518,573,221	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	4TO.
18		TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER ES PRIMERO)	8,039,803,761	8,025,983,430	8,356,337,900	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	4TO.
19		COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL (CPADP)	1,154,493,319	2,009,213,276	1,622,751,276	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
20		TELEFERICO DE SANTO DOMINGO LINEA 1	1,914,827,746	1,712,772,032	3,542,000,000	INV. ESPECIAL	2019	30	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
21		UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACION DE LA BARQUITA Y ENTORNOS (URBE)	1,187,171,079	508,920,753	277,196,251	INV. ESPECIAL	2019	30	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (MIP)	13,935,838,676	14,562,794,940	19,069,714,614											
22		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,381,417,686	1,507,631,964	1,652,215,530	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1	3ER.
23		DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETI)	921,243,696	886,839,661	941,935,552	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
24	GOBIERNO CENTRAL	POLICIA NACIONAL (PN)	11,633,177,294	12,168,323,315	14,976,249,662	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
25		LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD)	-	-	1,499,313,870	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	12,738,021,745	13,895,252,382	23,275,557,120											
26		MINISTERIO DE DEFENSA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	7,007,189,852	7,314,918,825	7,958,719,575	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1	2DO.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados		Ingenieros
27		FUERZA AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA (FARD)	5,730,831,893	6,580,333,557	6,726,516,143	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	2DO.
28		EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA (ERD)	-	-	8,590,321,402	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX)	150,787,930	156,955,727	9,777,495,277										
29		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	9,581,782,066	FINANCIERA	2019	45	1	1	3	1	1	1	1ER.
30		COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNCC)	31,761,044	31,761,044	41,761,044	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
31		INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESPECIALIZADO EN FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR (INESDYC)	119,026,886	125,194,683	153,952,167	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE HACIENDA	1,682,787,845	2,572,192,357	4,831,976,089										
32		MINISTERIO DE HACIENDA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	2,448,470,255	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	4TO.
33		DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DGCP)	440,812,968	502,809,506	502,809,506	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1ER.
34		DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO	150,792,330	178,756,362	183,756,362	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	3ER.
35		DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO (DGJP)	180,123,445	203,168,345	190,123,445	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	2DO.
36		TESORERÍA NACIONAL (TN)	-	422,182,280	425,832,280	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	3	1	1	1	2DO.
37		DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES (DGBN)	911,059,102	1,265,275,864	1,080,984,241	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)	27,023,354,048	26,685,872,212	156,972,903,644										
38		MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	122,344,513,599	FINANCIERA	2019	40	1	1	4	1	1	2	1ER.
39		INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MAGISTERIAL (INAFOCAM)	1,768,242,492	1,756,073,066	2,053,614,449	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	2DO.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados		Ingenieros
40		INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)	3,253,063,272	4,178,159,538	5,057,055,459	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	3ER.
41		INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU)	1,525,442,587	1,760,026,872	2,374,518,700	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	2DO.
42		INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	18,195,379,463	17,705,206,008	22,204,400,358	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	3ER.
43		JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS	2,281,226,234	1,286,406,728	2,938,801,079	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	2DO.
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS)	16,094,209,680	19,567,454,445	54,239,738,166										
44		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	6,944,588,357	8,462,313,537	7,695,837,317	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	3ER.
45		SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	-	-	36,704,944,648	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1	1	1ER.
46		CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONA VIHSIDA)	520,404,665	285,989,060	108,407,268	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1ER.
47		INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT)	21,668,477	45,000,000	45,000,000	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	3ER.
48		PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)	889,421,418	1,054,591,297	1,054,591,297	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1ER.
49		PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)	-	3,930,468,975	3,962,310,299	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
50		VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA	2,841,905,769	3,079,375,785	3,194,736,714	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
60		10 HOSPITALES (SEGUN ANEXO 1 A)	4,876,220,994	2,709,715,791	1,473,910,623	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
		MINISTERIO DE TRABAJO	106,329,548	1,172,267,186	1,207,486,575										
61	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE TRABAJO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	1,065,930,616	1,199,608,006	FINANCIERA	2018-2019	45	1	1	3	1	1	1	2DO.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA		
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Local	Abogados		Ingenieros	
																TRIMESTRE
62		CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, SANTO DOMINGO	106,329,548	106,336,570	7,878,569	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	6,134,319,345	6,476,355,476	5,976,183,190											
63		MINISTERIO DE AGRICULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	5,727,467,445	6,069,503,576	5,611,710,302	FINANCIERA	2017-2019	50	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
64		UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES (UEPI)	406,851,900	406,851,900	364,472,888	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	3,154,370,737	3,522,712,116	46,199,815,180											
65		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	39,804,641,890	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
66		SUBSIDIO POR PEAJE SOMBRA (CARRETERA STO. DGO. - SAMANA)	2,951,981,672	3,208,033,757	6,035,894,931	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1	4TO.
67		OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA (SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL)	62,019,892	157,742,559	187,742,559	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
68		EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN DEL PAÍS (DIGECAC)	140,369,173	156,935,800	171,535,800	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	4TO.
		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	4,136,132,741	5,375,325,227	4,979,987,479											
69		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,963,874,381	4,188,113,123	3,899,219,015	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1	3ER.
70		COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA)	158,614,657	225,630,528	165,272,911	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	1ER.
71		INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)	138,160,968	206,098,841	175,012,818	FINANCIERA	2017-2019	25	1	1	3	1	1	1	1	3ER.
72		CONSEJO NACIONAL DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPME)	875,482,735	755,482,735	740,482,735	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1	1ER.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados		Ingenieros
		MINISTERIO DE TURISMO (MITUR)	15,000,000	5,221,152,838	8,992,033,241										
73		MINISTERIO DE TURISMO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	5,206,152,838	5,575,811,861	FINANCIERA	2018-2019	45	1	1	3	1	1	1	3ER.
74		COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	-	-	3,401,221,380	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	4TO.
75		CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURISTICO PROVINCIA MONSEÑOR NOUËL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	FINANCIERA	2017-2019	25	1	1	2	1	1	1	2DO.
		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	-	-	8,159,614,115										
76		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	8,159,614,115	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE CULTURA (MING)	1,228,362,703	1,470,930,015	1,140,058,264										
77		MINISTERIO DE CULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,228,362,703	1,470,930,015	1,140,058,264	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,336,235,014	4,590,863,194	2,244,188,990										
78		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,336,235,014	4,590,863,194	2,244,188,990	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	2DO.
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)	4,138,083,896	4,661,694,779	4,841,474,044										
79		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,668,038,596	4,180,894,779	4,355,962,889	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1ER.
80		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)	470,045,300	480,800,000	485,511,155	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	4TO.
		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)	2,061,228,261	2,191,578,664	2,715,888,513										

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Local	Abogados		Ingenieros
81		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1,246,050,798	1,447,033,483	1,403,633,803	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	2DO.
82		DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL (DIGECOOP)	815,177,463	744,545,181	1,312,254,710	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)	-	990,388,820	942,857,972										
83		MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA (ADMINISTRACION CENTRAL)	-	990,388,820	942,857,972	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM)	573,850,711	580,000,003	571,122,573										
84		MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (ADMINISTRACION CENTRAL)	573,850,711	580,000,003	571,122,573	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	2DO.
		PODER JUDICIAL	6,406,643,649	6,906,643,649	7,506,643,649										
85		CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)	6,406,643,649	6,906,643,649	7,506,643,649	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	3ER.
		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,073,000,001	1,093,000,001	1,153,000,001										
86		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)	1,073,000,001	1,093,000,001	1,153,000,001	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1ER.
		TRIBUNAL ELECTORAL	500,000,000	599,900,000	600,000,000										
87		TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	500,000,000	599,900,000	600,000,000	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1ER.
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	23,669,658,009	26,154,223,233	25,197,172,654										
88		DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (DGA)	5,238,230,835	5,337,579,354	3,773,558,554	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1ER.
89		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	6,531,586,334	8,177,606,334	9,362,106,334	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1ER.
90		DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA)	471,268,986	552,905,024	893,615,709	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	2DO.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA		
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor	Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Local		Abogados	Ingenieros
91		INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA (IIBI)	134,331,784	168,218,359	151,586,101	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
92		INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	2,006,942,168	1,785,960,705	1,756,795,588	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	3ER.
93		INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)	297,603,488	330,128,970	303,372,840	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
94		INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	174,945,824	252,737,216	269,142,200	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
95		CONSEJO NACIONAL PARA LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI)	869,981,661	966,634,113	842,747,409	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	1	2DO.
96		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR)	104,170,377	104,170,377	104,170,377	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
97		INSTITUTO DOMINICANO (IAD) AGRARIO	1,605,443,619	1,900,562,170	1,721,198,511	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	1	3ER.
98		INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)	6,235,152,933	6,577,720,611	6,018,879,031	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,320,268,767	42,741,776,848	50,787,731,590											
99		SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL)	488,222,850	550,000,000	638,775,000	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	1	2DO.
100		CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CNSS)	-	10,271,720,752	11,133,551,152	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
101	INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)	-	10,590,507,881	10,976,350,234	FINANCIERA	2018-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	4TO.
102		SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)	303,527,747	352,856,608	404,286,386	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	1ER.
103		DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS (DIDA)	196,098,362	184,372,306	60,369,962	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	3ER.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Local	Abogados		Ingenieros
104		FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN (FOPETCONS)	618,598,595	-	-	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
105		TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	282,836,483	317,253,571	363,754,071	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	2DO.
106		SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa)	16,430,984,730	20,475,065,730	27,210,644,785	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	3ER.
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	11,710,268,952	12,064,765,464	18,020,230,523										
107		PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	291,531,985	156,394,641	428,075,696	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
108		INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVIV)	1,447,732,700	905,729,901	1,481,207,374	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	2DO.
109		CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)	232,796,614	223,480,935	492,357,421	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1ER.
110	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASASAN)	1,169,236,449	1,386,942,425	4,925,065,411	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	3ER.
111		INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	209,162,086	220,162,086	378,184,086	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
112		INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	971,015,586	1,090,398,119	1,020,568,802	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	4TO.
113		LOTERÍA NACIONAL	260,000,000	260,000,000	325,000,000	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	2DO.
114		AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APODOM)	1,195,446,664	1,200,000,000	1,250,000,000	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	2DO.
115		INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	5,933,346,868	6,621,657,357	7,719,771,733	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	3ER.
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	6,632,622,676	6,690,018,715	8,368,021,427										
116	GOBIERNOS LOCALES	AL TAMIRA	34,060,025	35,563,190	35,563,188	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
117		AZUA DE COMPOSTELA	95,343,625	96,846,790	96,846,788	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	4TO.
118		BAJOS DE HAINA	138,322,916	139,826,081	139,826,079	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	2DO.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	TRIMESTRE	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Local	Abogados			Ingenieros
138	23	SABANA GRANDE DE BOYÁ	43,628,270	45,131,435	45,131,433	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
139	24	SALCEDO	61,554,616	63,057,781	63,057,779	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	2DO.
140	25	SAN FRANCISCO DE MACORIS	250,558,894	250,558,894	250,558,893	INV. ESPECIAL	2019	25	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
141	26	SAN GREGORIO DE NIGUA	50,323,660	51,826,825	51,826,823	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	2DO.
142	27	SAN IGNACIO DE SABANETA	62,595,608	64,098,773	64,098,771	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
143	28	SAN PEDRO DE MACORIS	344,912,147	346,690,581	596,974,203	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1	3ER.
144	29	SAN VICTOR	38,943,296	40,446,461	40,446,459	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	2DO.
145	30	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	957,187,416	958,690,581	960,193,736	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
146	31	SANTO DOMINGO ESTE	-	-	1,338,804,028	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	1	3ER.
147	32	SANTO DOMINGO NORTE	618,809,569	620,312,734	684,715,888	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
148	33	SANTO DOMINGO OESTE	522,447,980	523,951,145	525,454,304	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
149	34	SOSUA	59,770,532	61,273,697	61,273,695	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	3ER.
150	35	TAMBORIL	69,236,230	70,739,395	70,739,393	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	2DO.
151	36	TENARES	44,845,666	46,348,831	46,348,829	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
152	37	VILLA HERMOSA	119,102,295	120,605,460	120,605,458	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
153	38	VILLA LOS ALMÁCIGOS	23,358,188	24,861,353	24,861,351	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	3ER.
154	39	VILLA TAPIA	45,490,291	46,993,456	46,993,454	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	3ER.
155	40	YAMASÁ	51,279,275	52,782,440	52,782,438	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	2DO.
		GOBIERNOS LOCALES	788,004,839	818,453,551	832,302,032											
		JUNTAS DE MUNICIPALES														
		DISTRITOS														

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	TRIMESTRE
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados		
156		ANGELINA (LA MATA COTUJ)	22,147,777	23,162,734	24,177,681	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
157		ARROYO BARRIL (SAMANA)	17,572,869	18,587,825	19,602,777	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
158		BUENA VISTA (JARABACOA)	20,703,692	21,718,649	22,733,601	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
159		CABALLERO (COTUJ)	8,282,350	9,297,307	10,312,257	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
160		CABARETE	15,812,548	16,827,505	17,842,461	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
161		CANCA LA REYNA (MOCA)	18,417,635	19,432,592	20,447,541	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
162		EL CARRIL (BAJOS DE HAINA)	29,382,648	30,397,605	31,412,553	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
163		EL LIMÓN (VILLA GONZÁLEZ)	9,669,058	10,684,015	11,698,965	INV. ESPECIAL	S/. DENUNCIA	25	1	1	2	1	1	1	4TO.
164		EL PALMAR (NEYBA)	17,481,146	18,496,103	19,511,049	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
165		EL RANCHITO	22,382,186	23,397,143	24,412,089	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
166		EL ROSARIO (SAN JUAN)	16,427,630	17,442,587	1,857,533	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
167		GUAYABAL (PUÑAL, SANTIAGO)	19,982,897	20,997,854	22,012,809	INV. ESPECIAL	S/. DENUNCIA	25	1	1	2	1	1	1	3ER.
168		JAYACO (MONSEÑOR NOJEL)	22,018,869	23,033,827	24,048,777	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
169		JUAN LÓPEZ (MOCA)	25,093,395	26,108,352	27,123,297	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
170		LA GUAYIGA (PEDRO BRAND)	20,323,387	21,338,344	22,353,279	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
171		LA OTRA BANDA	27,182,189	28,197,147	29,212,101	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
172		LAS GORDAS (NAGUA)	21,192,760	22,207,717	23,222,673	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
173		LAS LAGUNAS ABAJO (MOCA)	24,948,297	25,963,254	26,978,205	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
174		LOS BOTADOS (YAMASA)	26,605,059	27,620,016	28,634,961	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Local	Abogados		Ingenieros
175		PANTOJA (LOS ALCARRIZOS)	64,952,905	65,967,862	66,982,809	INV. ESPECIAL	S/. DENUNCIA	25	1	1	2	1	1	1	1ER.
176		PAYA (BANI)	24,251,732	25,266,690	26,281,641	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
177		RINCÓN (JIMA ABAJO)	23,226,838	24,241,795	25,256,745	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
178		RÍO VERDE ARRIBA	40,257,945	41,272,902	42,287,853	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1ER.
179		SABANA DEL PUERTO	20,291,279	21,306,236	22,321,185	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
180		SAN JOSÉ DEL PUERTO (VILLA ALT.)	25,171,041	26,185,998	27,200,949	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
181		SAN LUIS (STO. DGO. ESTE)	100,604,648	101,619,605	102,634,557	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	3ER.
182		TAVERA (LA VEGA)	22,250,933	23,265,890	24,280,845	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
183		VERAGUA	26,449,476	27,464,433	28,479,381	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
184		VILLA CENTRAL (BARAHONA)	33,389,855	34,404,812	35,419,761	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	4TO.
185		ZAMBRANA ABAJO	21,531,795	22,546,752	23,561,697	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	2DO.
		ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	417,069,037	460,267,200	466,507,200										
200	ASFEL	15 ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (SEGUN ANEXO IB)	417,069,037	460,267,200	466,507,200	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
		JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	3,580,894,957	4,427,227,008	6,678,894,957										
201	ÓRGANOS ELECTORALES	JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	3,580,894,957	4,427,227,008	6,678,894,957	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	2DO.
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	213,157,309,651	267,159,040,068	869,057,569,896										
		PRESUPUESTO GENERAL	756,487,999,444	833,756,755,695	922,749,879,686										
		PORCENTAJE A SER AUDITADO	28%	32%	94%										

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
HOSPITALES
PROGRAMACIÓN PARA EL PAA 2020**

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
1		PATRONATO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICOS, MEDICINA AVANZADA Y TELEMEDICINA (CEDIMAT)	384,907,750	175,367,803	133,579,813	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1
2		PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA PLAZA DE LA SALUD (HGPS)	317,453,169	317,453,169	317,453,169	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	1
3		HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DR. JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ (SANTIAGO)	515,416,872	-	-	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	2	1	1	1	1
4		HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA (SPM)	312,768,658	-	-	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	2	1	1	1	1
5	GOBIERNO CENTRAL	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DR. JUAN PABLO PINA (SAN CRISTOBAL)	301,933,722	-	-	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	2	1	1	1	1
6	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	HOSPITAL DOCENTE DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO	301,584,896	-	-	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	2	1	1	1	1
7		HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL	289,785,422	-	-	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	2	1	1	1	1
8		HOSPITAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA	-	-	-	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	2	1	1	1	1
9		HOSPITAL DOCENTE INFANTIL DR. ARTURO GRULLON (SANTIAGO)	236,315,686	-	-	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	2	1	1	1	1
10		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	2,216,054,819	2,216,894,819	1,022,877,641	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	2	1	1	1	1
		TOTAL PRESUPUESTO A SER AUDITADO	4,876,220,994	2,709,715,791	1,473,910,623										

**CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (ASFL)
PROGRAMACIÓN PARA EL PAA 2020**

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisores Legales	Abogados	Ingenieros	
1		MUCHACHOS Y MUCHACHAS CON DON BOSCO, D. N.	36,400,000	40,000,000	40,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
2		SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS	20,000,000	25,000,000	25,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
3		TOTAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	56,400,000	65,000,000	65,000,000			20	1	1	2	1	1		
4		ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN, INC., D. N.	67,495,200	77,495,200	77,495,200	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
5		HOGAR CREA DOMINICANO, D. N.	44,700,000	48,000,000	51,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
6		FUNDACIÓN CORAZONES UNIDOS, D. N.	39,500,000	39,500,000	39,500,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
7		INSTITUTO DERMATOLÓGICO Y CIRUGÍA DE LA PIEL DR. HUBERTO BOGAERT DIAZ, INC.	26,500,000	26,500,000	27,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
8		INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGÍA, D. N.	22,585,801	25,000,000	25,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
9	GOBIERNO CENTRAL	FUNDACIÓN CRUZ JIMINIAN, D. N.	21,760,000	21,760,000	24,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
10	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	CASA ABIERTA, D. N.	21,200,000	23,000,000	23,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
11		LIGA DOMINICANA CONTRA EL CÁNCER, D. N.	19,280,000	21,000,000	21,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
12		ASOCIACIÓN DOMINICANA PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA (PROFAMILIA), D. N.	15,786,036	30,000,000	30,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
		TOTAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	278,807,037	312,255,200	317,995,200										
13		COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO, D. N.	42,612,000	42,612,000	42,612,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
		TOTAL MINISTERIO DE DEPORTES	42,612,000	42,612,000	42,612,000										
14		MUJERES EN DESARROLLO DOMINICANAS, INC. (MUDE), D. N.	13,750,000	14,500,000	15,000,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
		TOTAL MINISTERIO DE LA MUJER	13,750,000	14,500,000	15,000,000										
15		FUNDACIÓN SUR FUTURO, INC.	25,500,000	25,900,000	25,900,000	FINANCIERA	2017-2019	20	1	1	2	1	1		
		TOTAL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	25,500,000	25,900,000	25,900,000										
		TOTAL PRESUPUESTO A SER AUDITADO	417,069,037	460,267,200	466,507,200										

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS								
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
1	ADM. DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS	INFORME AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA	-	-	334,237,830,152											
2		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL	-	-	334,237,830,152	FINANCIERA	2019	45	1	1	2	1	1			
3	PODER LEGISLATIVO	CÁMARA DE DIPUTADOS	-	4,341,388,073	4,746,457,177											
4		CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	-	4,341,388,073	4,746,457,177	FINANCIERA	2018-2019	40	1	1	3	1	1			
5	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	657,352,954	737,035,780	1,088,970,896											
6		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (MINPRE)	657,352,954	737,035,780	840,838,650	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1			
7	GOBIERNO CENTRAL	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (DGDF)	-	-	248,132,246											
8		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA (MIP)	-	-	1,499,313,870	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1			
9	GOBIERNO CENTRAL	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD)	-	-	1,499,313,870											
10		MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	-	-	8,590,321,402	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1			
11	GOBIERNO CENTRAL	EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA (ERD)	-	-	8,590,321,402											
12		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX)	-	-	9,581,782,066	FINANCIERA	2019	45	1	1	3	1	1			
13	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	9,581,782,066											
14		MINISTERIO DE HACIENDA	440,812,968	502,809,506	502,809,506	FINANCIERA	2019									

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
9	1	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DGCP)	440,812,968	502,809,506	502,809,506	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)	-	-	122,344,513,599										
10	1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	122,344,513,599	FINANCIERA	2019	40	1	1	4	1	1	2	
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS)	1,409,826,083	1,340,580,357	37,867,943,213										
11	1	SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	-	-	36,704,944,648	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1		
12	2	CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA (CONAVIHSIDA)	520,404,665	285,989,060	108,407,268	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1		
13	3	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)	889,421,418	1,054,591,297	1,054,591,297	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1		
		MINISTERIO DE TRABAJO	106,329,548	106,336,570	7,878,569										
14	1	CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, SANTO DOMINGO	106,329,548	106,336,570	7,878,569	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1		
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	5,727,467,445	6,069,503,576	5,611,710,302										
15	1	MINISTERIO DE AGRICULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	5,727,467,445	6,069,503,576	5,611,710,302	FINANCIERA	2017-2019	50	1	1	3	1	1		
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	-	-	39,804,641,890										
16	1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	39,804,641,890	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1		

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTORAL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS									
			2017	2018	2019			TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
17		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	1,034,097,392	981,113,263	905,755,646												
		COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA)	158,614,657	225,630,528	165,272,911	FINANCIERA	2017-2019	1	1	2	1	1					
18		CONSEJO NACIONAL DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	875,482,735	755,482,735	740,482,735	FINANCIERA	2017-2019	1	1	3	1	1					
		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	-	-	8,159,614,115												
19		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	8,159,614,115	FINANCIERA	2019	1	1	3	1	1					
		MINISTERIO DE CULTURA (MINC)	1,228,362,703	1,470,930,015	1,140,058,264												
20		MINISTERIO DE CULTURA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	1,228,362,703	1,470,930,015	1,140,058,264	FINANCIERA	2017-2019	1	1	3	1	1					
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)	3,668,038,596	4,180,894,779	4,355,962,889												
21		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,668,038,596	4,180,894,779	4,355,962,889	FINANCIERA	2017-2019	1	1	3	1	1					
		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,073,000,001	1,093,000,001	1,153,000,001												
22		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)	1,073,000,001	1,093,000,001	1,153,000,001	FINANCIERA	2017-2019	1	1	3	1	1					
		TRIBUNAL ELECTORAL SUPERIOR	500,000,000	599,900,000	600,000,000												
	ÓRGANOS CONSTITUCIONALES																

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
23	1	TRIBUNAL ELECTORAL (TSE)	500,000,000	599,900,000	600,000,000	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,769,817,169	13,515,185,688	13,135,664,888										
24	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)	5,238,230,835	5,337,579,354	3,773,558,554	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1
25	2	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGI)	6,531,586,334	8,177,606,334	9,362,106,334	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303,527,747	10,624,577,360	11,537,837,538										
26	1	CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CNSS)	-	10,271,720,752	11,133,551,152	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	3	1	1	1	1
27	2	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SIPEN)	303,527,747	352,856,608	404,286,386	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	232,796,614	223,480,935	492,357,421										
28	1	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPLATA)	232,796,614	223,480,935	492,357,421	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	4,454,531,244	4,466,557,064	4,555,469,185										
29	1	BANI	154,835,160	156,338,825	156,338,323	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1
30	2	DISTRITO NACIONAL	1,554,681,738	1,556,184,903	1,557,688,064	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1
31	3	LA VEGA	308,607,585	310,110,750	310,110,748	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1
32	4	LOS ALCARRIZOS	303,828,126	305,331,291	325,331,289	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1
33	5	QUISQUEYA	34,133,670	35,636,835	35,636,833	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	1
34	6	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	957,187,416	958,690,581	960,193,736	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS						
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
35		SANTO DOMINGO NORTE	618,809,569	620,312,734	684,715,888	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1
36		SANTO DOMINGO OESTE	522,447,980	523,951,145	525,454,304	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1
		JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	105,210,850	107,240,764	109,270,662									
37	GOBIERNOS LOCALES	PANTOJA (LOS ALCARRIZOS)	64,952,905	65,967,862	66,982,809	INV. ESPECIAL	S/. DENUNCIA	25	1	1	2	1	1	1
38		RÍO VERDE ARRIBA	40,257,945	41,272,902	42,287,853	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	32,711,171,314	50,360,533,731	612,029,163,251									
		PRESUPUESTO GENERAL	756,487,999,444	833,756,755,695	922,749,879,686									
		PORCENTAJE A SER AUDITADO	4%	6%	66%									

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS									
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	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	2,528,779,124	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1				
		SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	2,207,779,124	2,375,779,124	2,528,779,124												
2	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	20,230,744,552	22,209,481,601	25,412,189,926												
3		MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA (MAPRE)	-	-	5,821,840,430	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1				
4		CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD (CNC)	98,406,008	183,837,612	269,237,612	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1				
5		CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)	182,000,000	180,500,000	180,500,000	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1				
6		OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)	15,693,846,400	17,614,237,928	13,698,664,357	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	4			
7		COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL (CPADP)	1,154,493,319	2,009,213,276	1,622,751,276	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1				
8		TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO LINEA I	1,914,827,746	1,712,772,032	3,542,000,000	INV. ESPECIAL	2019	30	1	1	3	1	1				
9		UNIDAD EJECUTORA PARA LA READECUACIÓN DE LA BARQUITA Y ENTORNOS (URBE)	1,187,171,079	508,920,753	277,196,251	INV. ESPECIAL	2019	30	1	1	3	1	1				
10		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA (MIP)	12,554,420,990	13,055,162,976	15,918,185,214												
		DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	921,243,696	886,839,661	941,935,552	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1				
	POLICÍA NACIONAL (PN)	11,633,177,294	12,168,323,315	14,976,249,662	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1					
	MINISTERIO DE DEFENSA (MIDE)	12,738,021,745	13,895,252,382	14,685,235,718													

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS						
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
11		MINISTERIO DE DEFENSA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	7,007,189,852	7,314,918,825	7,958,719,575	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1
12		FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA (FARD)	5,730,831,893	6,580,333,557	6,726,516,143	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1
		MINISTERIO DE HACIENDA	180,123,445	625,350,625	615,955,725									
13		DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO (DGJP)	180,123,445	203,168,345	190,123,445	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1
14		TESORERÍA NACIONAL (TN)	-	422,182,280	425,832,280	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	3	1	1	1
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)	5,574,911,313	4,802,506,666	7,366,934,228									
15		INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL (INAFOCAM)	1,768,242,492	1,756,073,066	2,053,614,449	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1
16		INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU)	1,525,442,587	1,760,026,872	2,374,518,700	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1
17		JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS	2,281,226,234	1,286,406,728	2,938,801,079	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS)	7,718,126,763	5,789,091,576	4,668,647,337									
18		VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA	2,841,905,769	3,079,375,785	3,194,736,714	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
28		10 HOSPITALES (SEGÚN ANEXO 1 A)	4,876,220,994	2,709,715,791	1,473,910,623	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
		MINISTERIO DE TRABAJO	-	1,065,930,616	1,199,608,006									
29		MINISTERIO DE TRABAJO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	1,065,930,616	1,199,608,006	FINANCIERA	2018-2019	45	1	1	3	1	1	1
		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	62,019,892	157,742,559	187,742,559									

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018	2019	TIPO	PERIODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditors	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
30	1	OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGÍA (SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL)	62,019,892	157,742,559	187,742,559	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1		
		MINISTERIO DE TURISMO (MITUR)	15,000,000	15,000,000	15,000,000										
31	1	CONSEJO DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO PROVINCIA MONSIEUR NOUËL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	FINANCIERA	2017-2019	25	1	1	2	1	1		
		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,336,235,014	4,590,863,194	2,244,188,990										
32	1	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,336,235,014	4,590,863,194	2,244,188,990	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1		
		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)	1,246,050,798	1,447,033,483	1,403,633,803										
33	1	MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1,246,050,798	1,447,033,483	1,403,633,803	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1		
		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM)	573,850,711	580,000,003	571,122,573										
34	1	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	573,850,711	580,000,003	571,122,573	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1		
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,576,403,580	8,097,259,748	7,755,242,149										
35	1	DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA)	471,268,986	552,905,024	893,615,709	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1		
36	2	CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (CONANI)	869,981,661	966,634,113	842,747,409	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1		

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
37	3	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)	6,235,152,933	6,577,720,611	6,018,879,031	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	771,059,333	867,253,571	1,002,529,071										
38	1	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL)	488,222,850	550,000,000	638,775,000	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	
39	2	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	282,836,483	317,253,571	363,754,071	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3,112,341,450	2,585,891,987	3,434,391,460										
40	1	INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	1,447,732,700	905,729,901	1,481,207,374	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1	1	
41	2	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	209,162,086	220,162,086	378,184,086	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
42	3	LOTERÍA NACIONAL	260,000,000	260,000,000	325,000,000	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	
43	4	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (AFORDOM)	1,195,446,664	1,200,000,000	1,250,000,000	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	886,990,617	908,034,926	908,034,898										
44	1	BAJOS DE HAINA	138,322,916	139,826,081	139,826,079	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	
45	2	BONAO (MONSEÑOR NOUJEL)	133,166,619	134,669,784	134,669,782	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	
46	3	DAJABÓN	42,793,706	44,296,871	44,296,869	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
47	4	DUVERGÉ	25,189,385	26,692,550	26,692,548	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
48	5	JIMA ABAJO	32,696,318	34,199,483	34,199,481	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
49	6	LAS MATAS DE FARFÁN	62,202,597	63,705,762	63,705,760	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
50	7	MATANZAS	28,528,168	30,031,333	30,031,331	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018	2019	TIPO	PERIODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
51		PERALVILLO	33,651,536	35,154,700	35,154,698	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
52		SALCEDO	61,554,616	63,057,781	63,057,779	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
53		SAN GREGORIO DE NIGUA	50,323,660	51,826,825	51,826,823	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
54		SAN VICTOR	38,943,296	40,446,461	40,446,459	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
55		TAMBORIL	69,236,230	70,739,395	70,739,393	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
56		VILLA HERMOSA	119,102,295	120,605,460	120,605,458	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	
57		YAMASÁ	51,279,275	52,782,440	52,782,438	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
		JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	199,984,420	209,119,034	218,253,567										
58		ARROYO BARRIL (SAMANA)	17,572,869	18,587,825	19,602,777	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
59		EL CARRIL (BAJOS DE HAINA)	29,382,648	30,397,605	31,412,553	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
60		EL PALMAR (NEYBA)	17,481,146	18,496,103	19,511,049	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
61		JAYACO (MONSEÑOR NOUEL)	22,018,869	23,033,827	24,048,777	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
62		LA GUÁYIGA (PEDRO BRAND)	20,323,387	21,338,344	22,353,279	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
63		PAYA (BANI)	24,251,732	25,266,690	26,281,641	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
64		SAN JOSE DEL PUERTO (VILLA AL.T.)	25,171,041	26,185,998	27,200,949	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
65		TAVERA (LA VEGA)	22,250,933	23,265,890	24,280,845	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
66		ZAMBRANA ABAJO	21,531,795	22,546,752	23,561,697	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1	
			3,580,894,957	4,427,227,008	6,678,894,957										

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS							
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditors	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
67	1	ÓRGANOS ELECTORALES	3,580,894,957	4,427,227,008	6,678,894,957	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	
		JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)													
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	81,564,958,704	87,703,981,079	96,814,569,305										
		PRESUPUESTO GENERAL	756,487,999,444	833,756,755,695	922,749,879,686										
		PORCENTAJE A SER AUDITADO	11%	11%	10%										

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						
			2017	2018	2019		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR										
			TIPO	PERÍODO									
1	GOBIERNO CENTRAL	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	8,819,367,787	8,935,675,850	12,173,744,553								
2		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR)	1,656,159,469	1,636,175,159	1,890,870,673	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		
3		DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES	3,007,608,550	2,665,000,000	6,035,632,240	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		
4		PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	3,640,515,753	3,899,886,001	3,662,479,201	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		
5		PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	515,084,015	734,614,690	584,762,439	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		
6		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (MIP)	1,381,417,686	1,507,631,964	1,652,215,530								
7		MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA (ADMINISTRACION CENTRAL)	1,381,417,686	1,507,631,964	1,652,215,530	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		
8		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX)	119,026,886	125,194,683	153,952,167								
9		INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR ESPECIALIZADO EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR (INESDYC)	119,026,886	125,194,683	153,952,167	FINANCIERA	2017-2019	1	2	1	1		
10		MINISTERIO DE HACIENDA	1,061,851,432	1,444,032,226	1,264,740,603								
1	GOBIERNO CENTRAL	DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	150,792,330	178,756,362	183,756,362	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		
2		DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES (DGBN)	911,059,102	1,265,275,864	1,080,984,241	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		
3		MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD)	21,448,442,735	21,883,365,546	27,261,455,817								
4		INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIFI)	3,253,063,272	4,178,159,538	5,057,055,459	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		
5		INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	18,195,379,463	17,705,206,008	22,204,400,358	FINANCIERA	2017-2019	1	3	1	1		

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS								
			2017	2018	2019			TIPO	PERÍODO	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros	
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS)	6,966,256,834	12,437,782,512	11,703,147,616											
11		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	6,944,588,357	8,462,313,537	7,695,837,317	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1			
12		INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT)	21,668,477	45,000,000	45,000,000	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1			
13		PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)	-	3,930,468,975	3,962,310,299	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	2	1	1			
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	406,851,900	406,851,900	364,472,888											
14		UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES (UEPI)	406,851,900	406,851,900	364,472,888	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1			
		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	3,102,035,349	4,394,211,964	4,074,231,833											
15		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,963,874,381	4,188,113,123	3,899,219,015	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1			
16		INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)	138,160,968	206,098,841	175,012,818	FINANCIERA	2017-2019	25	1	1	3	1	1			
		MINISTERIO DE TURISMO (MITUR)	-	5,206,152,838	5,575,811,861											
17		MINISTERIO DE TURISMO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	5,206,152,838	5,575,811,861	FINANCIERA	2018-2019	45	1	1	3	1	1			
		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPYD)	815,177,463	744,545,181	1,312,254,710											
18		DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL (DIGECOOP)	815,177,463	744,545,181	1,312,254,710	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1			

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTORAL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS								
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
19		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)	-	990,388,820	942,857,972											
		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	990,388,820	942,857,972					2018-2019	30	1	1	2	1	1
20		PODER JUDICIAL	6,406,643,649	6,906,643,649	7,506,643,649											
		CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)	6,406,643,649	6,906,643,649	7,506,643,649						60	1	1	3	1	1
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS FINANCIERAS	3,612,385,787	3,686,522,875	3,477,994,099											
21		INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)	2,006,942,168	1,785,960,705	1,756,795,588						40	1	1	3	1	1
22		INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD)	1,605,443,619	1,900,562,170	1,721,198,511						35	1	1	2	1	1
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,245,681,687	20,659,438,036	27,271,014,747											
23		DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS (DIDA)	196,098,362	184,372,306	60,369,962						30	1	1	2	1	1
24		FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)	618,598,595	-	-						30	1	1	2	1	1
25		SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa)	16,430,984,730	20,475,065,730	27,210,644,785						60	1	1	3	1	1
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	7,102,583,317	8,008,599,782	12,644,837,144											
26		CORPORACION DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAASAN)	1,169,236,449	1,386,942,425	4,925,065,411						45	1	1	3	1	1

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS						
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
27		INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	5,933,346,868	6,621,657,357	7,719,771,733	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	4
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	658,756,631	671,057,221	2,260,144,857									
28		BOHECHÍO	16,710,745	18,213,910	18,213,908	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
29		JARABACOA	73,148,100	74,651,265	74,651,263	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
30		RÍO SAN JUAN	28,135,491	29,638,656	29,638,654	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
31		PEDRO BRAND	67,231,137	68,734,303	68,734,301	INV. ESPECIAL	S/ DENUNCIA	25	1	1	2	1	1	
32	GOBIERNOS LOCALES	SAN PEDRO DE MACORIS	344,912,147	346,690,581	596,974,203	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	
33		SANTO DOMINGO ESTE	-	-	1,338,804,028	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	
34		SOSUA	59,770,532	61,273,697	61,273,695	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
35		VILLA LOS ALMÁCIGOS	23,358,188	24,861,353	24,861,351	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
36		VILLA TAPIA	45,490,291	46,993,456	46,993,454	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
		JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	333,106,341	345,285,826	357,465,228									
37		ANGELINA (LA MATA COTUÍ)	22,147,777	23,162,734	24,177,681	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
38		CABALLERO (COTUÍ)	8,282,350	9,297,307	10,312,257	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
39	GOBIERNOS LOCALES	CABARETE	15,812,548	16,827,505	17,842,461	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
40		CANCA LA REYNA (MOCA)	18,417,635	19,432,592	20,447,541	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
41		EL RANCHITO	22,382,186	23,397,143	24,412,089	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	
42		GUAYABAL (PUÑAL, SANTIAGO)	19,982,897	20,997,854	22,012,809	INV. ESPECIAL	S/ DENUNCIA	25	1	1	2	1	1	

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS						
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
43		LA OTRA BANDA	27,182,189	28,197,147	29,212,101	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
44		LAS LAGUNAS ABAJO (MOCA)	24,948,297	25,963,254	26,978,205	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
45		LOS BOTADOS (YAMASÁ)	26,605,059	27,620,016	28,634,961	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
46		SABANA DEL PUERTO	20,291,279	21,306,236	22,321,185	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
47		SAN LUIS (STO. DGO. ESTE)	100,604,648	101,619,605	102,634,557	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1
48		VERAGUA	26,449,476	27,464,433	28,479,381	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
		ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	417,069,037	460,267,200	466,507,200									
63	ASFEL	15 ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (SEGÚN ANEXO I B)	417,069,037	460,267,200	466,507,200	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	79,896,654,521	98,813,648,073	120,463,492,474									
		PRESUPUESTO GENERAL	756,487,999,444	833,756,755,695	922,749,879,686									
		PORCENTAJE A SER AUDITADO	11%	12%	13%									

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS								
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	Supervisor Financiera	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
1		MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	12,634,721,466	12,909,613,590	13,120,998,990											
2		SUBSIDIO BONO LUZ	1,526,321,377	1,668,425,600	1,698,087,869	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1			
3		SUBSIDIO G.L.P. HOGARES	2,468,372,218	2,531,374,560	2,548,000,000	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1			
4		SUBSIDIO G.L.P. TRANSPORTE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (COMER ES PRIMERO)	600,224,110	683,830,000	518,573,221	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1			
5		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX)	31,761,044	31,761,044	41,761,044	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1			
6		COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNCC)	31,761,044	31,761,044	41,761,044	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1			
7		MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	2,448,470,255	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1			
8		MINISTERIO DE OBRAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	3,092,350,845	3,364,969,557	6,207,430,731	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1			
9		MINISTERIO DE TURISMO (MITUR)	-	-	3,401,221,380	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1			
10		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	-	-	3,401,221,380	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1			

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS										
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiera	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros				
10		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)	470,045,300	480,800,000	485,511,155													
		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)	470,045,300	480,800,000	485,511,155	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1					
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	711,051,473	855,254,922	828,271,518													
11		INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA (IIBI)	134,331,784	168,218,359	151,586,101	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1					
12		INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	297,603,488	330,128,970	303,372,840	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1					
13		INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	174,945,824	252,737,216	269,142,200	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1					
14		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE (INDESUR)	104,170,377	104,170,377	104,170,377	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1					
		INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	10,590,507,881	10,976,350,234													
15		INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)	-	10,590,507,881	10,976,350,234	FINANCIERA	2018-2019	40	1	1	3	1	1					
		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,262,547,571	1,246,792,760	1,448,644,498													
16		PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	291,531,985	156,394,641	428,075,696	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1					
17		INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	971,015,586	1,090,398,119	1,020,568,802	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1					
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	632,344,184	644,369,504	644,372,487													

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS						
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros
18		ALTAMIRA	34,060,025	35,563,190	35,563,188	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
19		AZUA DE COMPOSTELA	95,343,625	96,846,790	96,846,788	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1
20		CABRAL	26,578,148	28,081,313	28,081,311	INV. ESPECIAL	S/. DENUNCIA	25	1	1	2	1	1	1
21		GASPAR HERNÁNDEZ	28,664,671	30,167,836	30,167,834	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
22		MONTE PLATA	46,069,277	47,572,442	47,575,440	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
23		SABANA GRANDE DE BOYÁ	43,628,270	45,131,435	45,131,433	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
24		SAN FRANCISCO DE MACORIS	250,558,894	250,558,894	250,558,893	INV. ESPECIAL	2019	25	1	1	2	1	1	1
25		SAN IGNACIO DE SABANETA	62,595,608	64,098,773	64,098,771	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
26		TENARES	44,845,666	46,348,831	46,348,829	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
		JUNTAS DE DISTRITOS MUNICIPALES	149,703,228	156,807,927	147,312,575									
27		BUENA VISTA (JARABACOA)	20,703,692	21,718,649	22,733,601	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
28		EL LIMÓN (VILLA GONZÁLEZ)	9,669,058	10,684,015	11,698,965	INV. ESPECIAL	S/. DENUNCIA	25	1	1	2	1	1	1
29		EL ROSARIO (SAN JUAN)	16,427,630	17,442,587	1,857,533	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
30	GOBIERNOS LOCALES	JUAN LÓPEZ (MOCA)	25,093,395	26,108,552	27,123,297	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
31		LAS GORDAS (NAGUA)	21,192,760	22,207,717	23,222,673	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
32		RINCÓN (JIMA ABAJO)	23,226,838	24,241,795	25,256,745	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
33		VILLA (BARAHONA) CENTRAL	33,389,855	34,404,812	35,419,761	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1	1
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	18,984,525,111	30,280,877,185	39,750,344,867									

AUDITORÍAS A SER REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		AUDITORES ESTIMADOS								
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO	CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Auditores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		
	PRESUPUESTO GENERAL		756,487,999,444	833,756,755,695	922,749,879,686											
	PORCENTAJE A SER AUDITADO		3%	4%	4%											

ANEXO 3

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados		Ingenieros
12	1	MINISTERIO DE DEFENSA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	7,007,189,852	7,314,918,825	7,958,719,575	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	2DO.
13	2	FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA (FARD)	5,730,831,893	6,580,333,557	6,726,516,143	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	2DO.
14	3	EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA (ERD)	-	-	8,590,321,402	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX)	-	-	9,581,782,066										
15	1	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX) (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	9,581,782,066	FINANCIERA	2019	45	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	2,448,470,255										
16	1	MINISTERIO DE HACIENDA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	2,448,470,255	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	4TO.
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)	18,195,379,463	17,705,206,008	144,548,913,957										
17	1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	-	122,344,513,599	FINANCIERA	2019	40	1	1	4	1	1	2	1ER.
18	2	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL (INABIE)	18,195,379,463	17,705,206,008	22,204,400,358	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS)	6,944,588,357	12,392,782,512	48,363,092,264										
19	1	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	6,944,588,357	8,462,313,537	7,695,837,317	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	3ER.
20	2	SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)	-	-	36,704,944,648	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1	1	1ER.
21	3	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)	-	3,930,468,975	3,962,310,299	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	2	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE TRABAJO	106,329,548	1,172,267,186	1,207,486,575										
22	1	MINISTERIO DE TRABAJO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	1,065,930,616	1,199,608,006	FINANCIERA	2018-2019	45	1	1	3	1	1	1	2DO.

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados		Ingenieros
23	2	CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES, SANTO DOMINGO	106,329,548	106,336,570	7,878,569	FINANCIERA	2017-2018	30	1	1	2	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE AGRICULTURA	5,727,467,445	6,069,503,576	5,611,710,302										
24	1	MINISTERIO DE AGRICULTURA (ADMINISTRACION CENTRAL)	5,727,467,445	6,069,503,576	5,611,710,302	FINANCIERA	2017-2019	50	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	-	-	39,804,641,890										
25	1	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) (ADMINISTRACION CENTRAL)	-	-	39,804,641,890	FINANCIERA	2019	35	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (MICM)	2,963,874,381	4,188,113,123	3,899,219,015										
26	1	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES (ADMINISTRACION CENTRAL)	2,963,874,381	4,188,113,123	3,899,219,015	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE TURISMO (MITUR)	-	5,206,152,838	8,977,033,241										
27	1	MINISTERIO DE TURISMO (ADMINISTRACION CENTRAL)	-	5,206,152,838	5,575,811,861	FINANCIERA	2018-2019	45	1	1	3	1	1	1	3ER.
28	2	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	-	-	3,401,221,380	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	4TO.
		PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	-	8,159,614,115										
29	1	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (ADMINISTRACION CENTRAL)	-	-	8,159,614,115	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE CULTURA (MINC)	1,228,362,703	1,470,930,015	1,140,058,264										
30	1	MINISTERIO DE CULTURA (ADMINISTRACION CENTRAL)	1,228,362,703	1,470,930,015	1,140,058,264	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,336,235,014	4,590,863,194	2,244,188,990										

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		TRIMESTRE
31		MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	2,336,235,014	4,590,863,194	2,244,188,990	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MESCYT)	3,668,038,596	4,180,894,779	4,355,962,889											
32		MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	3,668,038,596	4,180,894,779	4,355,962,889	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)	1,246,050,798	1,447,033,483	1,403,633,803											
33		MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1,246,050,798	1,447,033,483	1,403,633,803	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP)	-	990,388,820	942,857,972											
34		MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	-	990,388,820	942,857,972	FINANCIERA	2018-2019	30	1	1	2	1	1	1	1	3ER.
		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM)	573,850,711	580,000,003	571,122,573											
35		MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (ADMINISTRACIÓN CENTRAL)	573,850,711	580,000,003	571,122,573	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
		PODER JUDICIAL	6,406,643,649	6,906,643,649	7,506,643,649											
36		CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ)	6,406,643,649	6,906,643,649	7,506,643,649	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	1	3ER.
		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1,073,000,001	1,093,000,001	1,153,000,001											
37		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)	1,073,000,001	1,093,000,001	1,153,000,001	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1	1ER.
		TRIBUNAL ELECTORAL SUPERIOR	500,000,000	599,900,000	600,000,000											
38		TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	500,000,000	599,900,000	600,000,000	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1	1	1	1ER.

ANEXO 3

NO.	SECTOR AL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS					FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA			
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados		Ingenieros	TRIMESTRE	
39	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,081,682,707	22,546,373,493	21,769,358,139												
40		DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (DGA)	5,238,230,835	5,337,579,354	3,773,558,554	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1			1ER.	
41		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)	6,531,586,334	8,177,606,334	9,362,106,334	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1				1ER.
42		DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO (DA)	471,268,986	552,905,024	893,615,709	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	3	1	1				2DO.
43		INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD)	1,605,443,619	1,900,562,170	1,721,198,511	FINANCIERA	2017-2019	35	1	1	2	1	1				3ER.
44	INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)	6,235,152,933	6,577,720,611	6,018,879,031	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1				2DO.
44		INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES (IDSS)	-	10,590,507,881	10,976,350,234	FINANCIERA	2018-2019	40	1	1	3	1	1				4TO.
45		FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (FOPETCONS)	618,598,595	-	-	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1				2DO.
46	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SeNaSa)	16,430,984,730	20,475,065,730	27,210,644,785	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1				3ER.
47		CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAAN)	1,169,236,449	1,386,942,425	4,925,065,411	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1				3ER.
48		INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	209,162,086	220,162,086	378,184,086	FINANCIERA	2017-2019	30	1	1	2	1	1				2DO.
49	GOBIERNOS LOCALES	LOTERIA NACIONAL	260,000,000	260,000,000	325,000,000	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1				1ER.
50		INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	5,933,346,868	6,621,657,357	7,719,771,733	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	4			3ER.
		AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES	3,903,685,597	3,909,698,257	5,317,414,913												

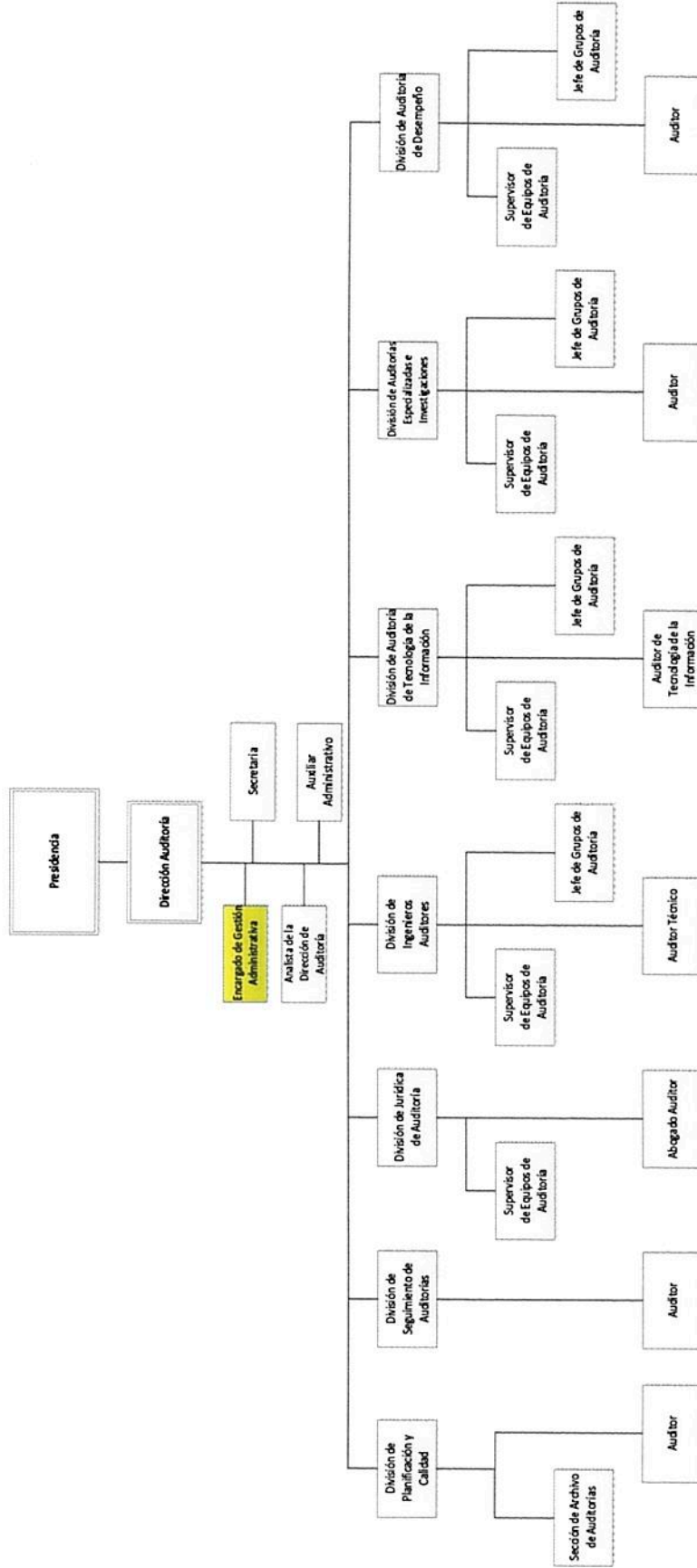
ANEXO 3

NO.	SECTORAL QUE PERTENECE	ENTIDAD	PRESUPUESTO			FISCALIZACIÓN POR REALIZAR		CANTIDAD DE DÍAS ESTIMADOS	AUDITORES ESTIMADOS						FECHA ESTIMADA DE AUDITORÍA	
			2017	2018	2019	TIPO	PERÍODO		Supervisor Financiero	Jefe de Grupo	Audidores	Supervisor Legal	Abogados	Ingenieros		TRIMESTRE
51		DISTRITO NACIONAL	1,554,681,738	1,556,184,903	1,557,688,064	FINANCIERA	2017-2019	45	1	1	3	1	1	1	1	IER.
52		SAN FRANCISCO DE MACORIS	250,558,894	250,558,894	250,558,893	INV. ESPECIAL	2019	25	1	1	2	1	1	1	1	4TO.
53		SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	957,187,416	958,690,581	960,193,736	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	IER.
54		SANTO DOMINGO ESTE	-	-	1,338,804,028	FINANCIERA	2019	30	1	1	3	1	1	1	1	IER.
55		SANTO DOMINGO NORTE	618,809,569	620,312,734	684,715,888	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	IER.
56		SANTO DOMINGO OESTE	522,447,980	523,951,145	525,454,304	FINANCIERA	2017-2019	40	1	1	3	1	1	1	1	IER.
		JUNTAS DE DISTritos MUNICIPALES	-	-	-											
		ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	-											
		GOBIERNOS LOCALES														
		ÓRGANOS ELECTORALES	3,580,894,957	4,427,227,008	6,678,894,957											
57		JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)	3,580,894,957	4,427,227,008	6,678,894,957	FINANCIERA	2017-2019	60	1	1	3	1	1	1	1	2DO.
		TOTAL PRESUPUESTO PLAN	149,913,653,729	193,155,618,995	784,076,219,751											
		PRESUPUESTO GENERAL	756,487,999,444	833,756,755,695	922,749,879,686											
		PORCENTAJE A SER AUDITADO	20%	23%	85%											

ANEXO 3

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

ANEXO 4



Revisión estructura de la DA
Agosto 2018