



Contraloría General de la República
Dirección de Control Interno Gubernamental (UCI)

AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA

04 de Julio, 2016.

Ingeniera:

Gloria María B. Ceballos G.

Oficina Nacional de meteorología

Provincia Santo Domingo.

Asunto : Informe expedientes revisados, durante el mes de Junio, 2016

Distinguida Señora Directora:

Por medio de la presente, dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el Art.247 de nuestra Constitución y el Artículo 27 de nuestra Ley 10-07, tenemos a bien remitir a ese Despacho el informe sobre el resultado de nuestra revisión de Auditoría Interna, correspondiente al periodo indicado en el asunto.

Esperando ser valor agregado en el logro eficiente y eficaz de los objetivos de nuestra nación,

Atentamente,

Lic. Isidro González A.

Encargado UCI-ONAMET



Índice de Contenido

GLOSARIO DE TERMINO.....	2
ANTECEDENTES.....	3
OBJETIVOS Y ALCANCE.....	4
HALLAZGOS.....	5
OPINION DEL AREA FINANCIERA.....	8
CONCLUSION.....	8
RECOMENDACIONES.....	9

GLOSARIO DE TÉRMINO

- **CGR** **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
- **UCI** **UNIDAD DE CONTROL INTERNO**
- **MOPC** **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**
- **IDAC** **INSTITUTO DE AVIACION CIVIL**
- **ONAMET** **OFICINA NACIONAL DE METEOROLOGIA**
- **RPE** **REGISTRO DE PROVEEDOR DEL ESTADO**
- **DIGEPRES** **DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.**

ANTECEDENTES:

Mediante el ***Decreto No. 764-03*** se traspasa la **Oficina Nacional de Meteorología** como dependencia directa del ***Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)***. Esta entidad tiene como misión ***“Actuar como organismo técnico especializado, encargado de brindar servicios meteorológicos a todo el país y cumplir con todos los compromisos internacionales resultantes de su afiliación con la Organización Meteorológica Mundial (OMM)”***¹.

La entidad recibe en promedio mensual la suma de **RD\$10,331,933.97**, de los cuales el MOPC aporta RD\$6,707,778.31 para gasto de nomina, y el IDAC RD\$3,624,155.66, para gastos diversos. En la reforma Constitucional del 2010, bajo el **Art.247** de la Constitución queda estipulado que:

“La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley ”

OBJETIVOS:

1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 10-07, en su Art.26, Párrafo II sobre los **Procedimientos de control interno posterior para comprobar la aplicación y efectividad de los controles previos.**
2. Informar sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que regula las operaciones incluyendo las relativas a la contratación de bienes, servicios, obras y concesiones.
3. Asesorar a la respectiva entidad u organismo para la mejora del control interno y de la gestión, en función del logro de los objetivos institucionales, mediante la formulación de recomendaciones basadas en las evaluaciones o auditorías internas realizadas.
4. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna de la Contraloría General de la República.

ALCANCE:

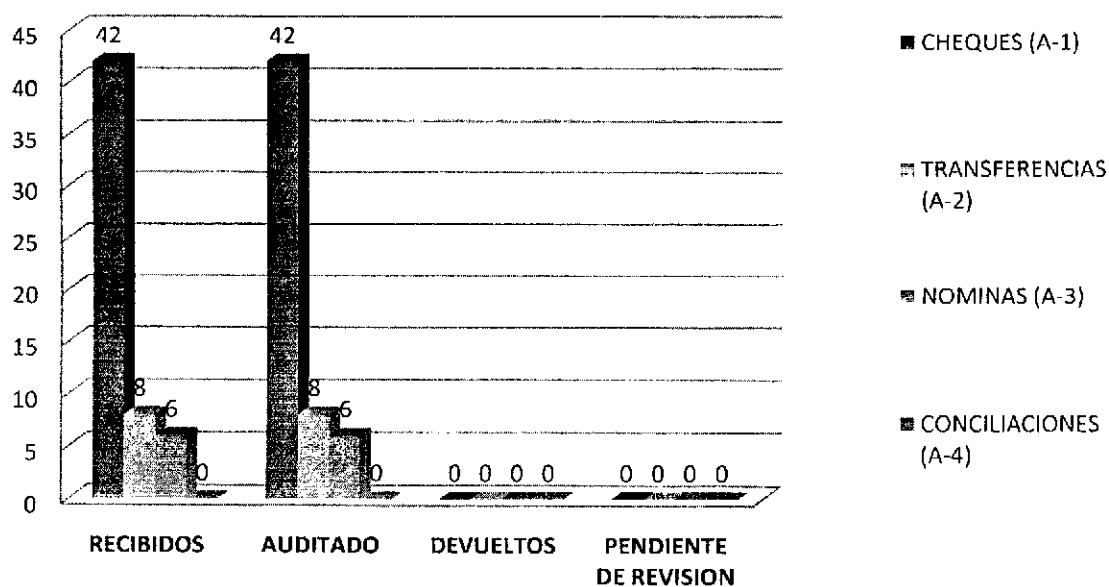
El presente informe cubre los expedientes remitidos por La Oficina Nacional de Meteorología a esta Unidad de Control, durante el mes de Junio del año 2016, los cuales ascienden a un total de 56² expedientes.

HALLAZGOS:

Para dar cumplimiento al **Artículo 27** de la referida Ley 10-07, sobre las Funciones de las Unidades de Auditoría Interna, presentamos los resultados de nuestro trabajo de auditoría, bajo el indicado periodo:

Total de expedientes recibidos por nuestra unidad de auditoría fue de Cincuenta y Seis (56) ascendentes a **RD\$14, 286,401.65,** un total auditados, dentro del periodo de Cincuenta y Seis (56) por valor de **RD\$14, 286, 401,65.**

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA ONAMET
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016



1 DIRECCION DE AUDITORIAS INTERNAS GUBERNAMENTALES INFORME
ACTIVIDAD REALIZADA UAI-ONAMET

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

■ NO HUBO DEVOLUCIONES ■ ■ ■

0%

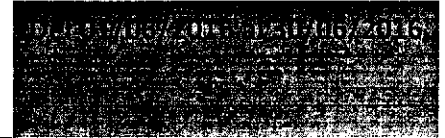
OPINION DEL AREA FINANCIERA:

La opinión financiera, está pendiente a discutir con el Área financiera, posterior a la aprobación del Supervisor, conforme a la instrucción y disposición de la Dirección.

CONCLUSION

De conformidad con los resultados del trabajo de auditoría realizado, concluimos que, no hubo incremento en las devoluciones con relación al mes de Mayo, la cual no consideramos material, la **Oficina Nacional de Meteorología** (ONAMET) , durante el mes de Junio de 2016, cumplió razonablemente con las normativas vigentes.

En relación con las devoluciones del mes anterior, durante el mes de Mayo se recibieron un total de 47 expedientes de los cuales no hubo devolución, en Junio los expedientes recibidos ascendieron a 56, lo que representa un 0.00%. Lo que personifica entre un mes y otro sin variación porcentual similar 0.00%.



RECOMENDACIONES

1. Instruir al personal, para que sigan mejorando las áreas que intervienen en cada proceso, mantener la aplicación constante de los procedimientos de control previo, a fin de garantizar el cumplimiento razonable de las normativas que rijan para cada orden de pago.

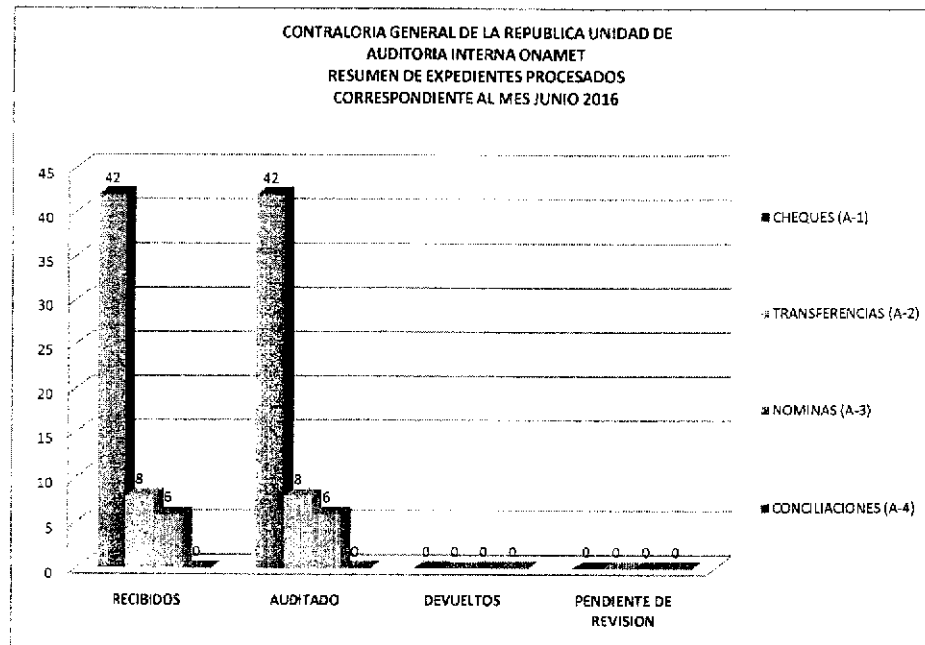
Atentamente,

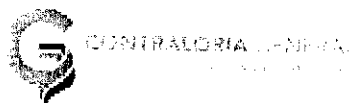
Lic. Isidro González A.
Enc. UCI- Onamet
Contraloría General de la República

Cc: Director Auditoría Interna Gubernamental

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ONAMET
RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016

TIPO DE EXPEDIENTE	RECIBIDOS	AUDITADO	% REVISADOS	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE DE REVISION	% PR	RECIBIDOS	AUDITADO	% REGISTRADO	DEVUELTOS	% DEVOLUCIONES	PENDIENTE REVISION	% PR
CHEQUES (A-1)	42	42	1.00	0	0.00	0	0.00	6,287,754.03	6,287,754.33	1.00	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS (A-2)	8	8	1.00	0	0.00	0	0.00	139,650.00	139,650.00	1.00	#(REF)	-	-	-
NOMINAS (A-3)	6	6	1.00	0	0.00	0	0.00	7,858,997.62	7,858,997.62	1.00	#(REF)	-	-	-
CONCILIACIONES (A-4)	0	0	#(DIV/0)	0	#(DIV/0)	0	#(DIV/0)	0.00	-	#(DIV/0)	#(REF)	-	-	-
TOTAL	56	56	#(DIV/0)	0	#(DIV/0)	0	-	14,286,401.65	14,286,401.65	#(DIV/0)	#(REF)	-	-	-
TOTAL %			0.00		0.00	0.00	0.00		1.00		#(REF)		0.00	#(REF)



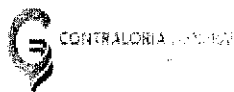


DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ONAMET
INFORME DIARIO DE OPERACIONES MES DE JUNIO 2016
RESUMEN DE CHEQUES
CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2016

UNIDAD : ONAMET

CANT	CK.NO	BENEFICIARIO	SUB-CTA.	CONCEPTO	AUDITADOS	DEVUELTOS	FECHA	OBSERVACION
1	1242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.1.1.01	PAGO RETENCIONES DE LA LEY CORRESP. ABRIL 2016	1,256,908.71			
2	1243	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS DURANTE MES DE ABR	108,063.74			
3	1244	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	2.1.1.1.01	PAGO SEGURO FUNERARIO MAYO 2016	16,000.00			
4	1245	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	2.1.1.1.01	PAGO SEGURO DE VIDA EMPLEADOS CORRESP. MAYO 2016	8,100.00			
5	1246	FUNDAPEC	2.1.1.1.01	PAGO CREDITO EDUCATIVO DESCONTADO SRA. CARMEN CECILIA MAYO 20	4,800.00			
6	1247	ASOCIACION METEOROLOGICA	2.1.1.1.01	DESCUENTO A EMPLEADOS POR GASTOS DIVERSOS MAYO 2016	16,050.00			
7	1248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	PAGO RETENCIONES DE LA LEY CORRESP. MAYO 2016	1,243,958.86			
8	1249	COOPNAMET	2.1.1.1.01	DESCUENTO EMPLEADOS COOPERATIVA MAYO	680,424.28			
9	1250	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	PAGO CORRESP. A RETENCIONES A EMPLEADOS	108,663.74			
10	1251	FUNDAPEC	2.1.1.1.01	PAGO CREDITO EDUCATIVO DESCONTADO SRA. CARMEN CECILIA JUNIO 20	4,800.00			
11	1252	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	2.1.1.1.01	PAGO SEGURO FUNERARIO JUNIO 2016	16,000.00			
12	1253	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	2.1.1.1.01	PAGO SEGURO DE VIDA JUNIO 2016	8,100.00			
13	1254	ASOCIACION METEOROLOGICA	2.1.1.1.01	DESCUENTO A LOS EMPLEADOS PARA GASTOS DIVERSOS CORRESP. MES JU	16,050.00			
14	1255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.1.1.01	PAGO RETENCIONES DE LEY JUNIO 2016	1,223,361.35			
15	1256	COOPNAMET	2.1.1.1.01	COOPNAMET	674,537.89			
16	9978	PEDRO ANTONIO MATEO	2.2.4.4.01	PAGO PEAJE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUE	2,610.00			
17	9979	CENTRO DE SERVICIO MATSIL SR.	2.2.7.2.06	SERVICIO DE REPARACION A CREDITO VEHICULO ISUZU	51,182.50			
18	9980	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.1.1.1.01	PAGO DE LAS RETENCIONES HECHAS A LOS PROVEEDORES DURANTE MES	13,473.03			
19	9981	GTG INDUSTRIAL, SRL	2.3.2.01	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE ESTA ONAMET	50,431.60			
20	9982	TRICOM S.A.	2.2.1.2.01	PAGO SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ONAMET CORRESP. MAYO	43,227.50			
21	9983	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	2.2.1.2.01	PAGO SERVICIO DE FLOTAS ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS MAYO 2016	34,667.30			
22	9984	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA ESTACION ARROYO BARRIL DE MAYO	1,989.96			
23	9985	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA BOYA CORRESP. MAYO 2016	991.86			
24	9986	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA BOYA CORRESP. MAYO 2016	991.86			
25	9987	LA CAASD	2.2.1.7.01	PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	960.00			
26	9988	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	2.2.1.8.01	PAGO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. JUNIO 2016	3,195.00			
27	9989	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	2.2.3.2.01	PAGO POR LOS CHEQUES EMITIDOS POR ESTA UNIDAD PARA CUBRIR LOS	74,666.36			
28	9990	PEDRO ANTONIO MATEO	2.2.4.4.01	PAGO PEAJE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AEROPUE	2,550.00			
29	9991	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GO	2.6.1.1.01	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, PARA DIFERENTES ARE	64,782.90			
30	9992	EDENORTE DOMINICANA, SA.	2.2.1.6.01	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION MONTECRISTI CORRESP. AL M	1,420.68			
31	9993	GRUPO MOLTO, SRL	2.3.5.5.01	COMPRA PLANIFICADA DE SUMINISTRO DE OFICINA, PARA DIFERENTES AR	21,222.53			
32	9994	BDO ESENA, SRL	2.2.8.7.04	PAGO POR LA PARTICIPACION DE ELIZABETH SANTANA Y LA LIC MERCEDE	106,821.77			
33	9995	TRICOM S.A.	2.2.1.3.01	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA ESTACION SANTIAGO, CORRESP. JULIO	3,867.01			
34	9996	EURYS AUTOMOTRIZ, SRL	2.2.7.2.06	SERVICIO REPARACION A CREDITO VEHICULOS ONAMET	66,703.00			
35	9997	JL CARELA SERVICIOS PETROLEUM, SRL	2.3.7.1.01	COMPRA A CREDITO FR 800 GL MES DE JUNIO 2016	108,754.40			
36	9999	MARIA MONCION HIDALGO	P/G	REPOSICION CAJA CHICA	30,684.85			
37	010000	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	2.3.9.2.01	COMPRA SUMINISTRO OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	82,037.02			
38	010001	PRISMA SRL	2.3.11.01	COMPRA DE TRES SACOS DE AZUCAR Y 200 PAQUETE DE CAFE	54,717.14			
39	010002	ESTACION DE SERVICIO LA MARINA SRL	2.3.7.2.02	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS CORRESP.	49,725.53			
40	010003	SOPORTE TECNICO EN HARDWARE, EIRL	2.2.8.7.04	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION LOCAL DE EXCEL AVANZADO A VARIOS	17,100.00			
41	010004	RESPUESTOS LOS PEÑA, SRL	2.3.9.6.01	COMPRA DE DOS BATERIAS DE INVERSOR PARA EL OPTO METEOROLOGICO	11,874.59			
42	010005	E&C MULTISERVICIOS, SRL	2.3.3.2.01	ADQUISICION DE DESECHABLES PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAR	1,287.07			
		TOTAL GENERAL			6,287,754.03			

ANEXO A-2



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ONAMET
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016

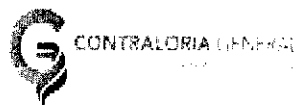
CANT.	transferencia	BENEFICIARIO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADOS	DEVUELTOS	PENDIENTE REVISION	OBSERVACIONES
1	356	TRANSF. VARIOS	2.2.3.1.01	\$ 25,780.00	\$ 25,780.00			
2	357	TRANSF. VARIOS	2.2.3.1.01	\$ 4,580.00	\$ 4,580.00			
3	359	TRANSF. VARIOS	2.2.3.1.01	\$ 19,850.00	\$ 19,850.00			
4	366	TRANSF. VARIOS	2.2.3.1.01	\$ 12,630.00	\$ 12,630.00			
5	371	TRANSF. VARIOS	2.2.3.1.01	\$ 27,830.00	\$ 27,830.00			
6	370	TRANSF. VARIOS	2.2.3.1.01	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00			
7	374	TRANSF. VARIOS	2.2.3.1.01	\$ 26,150.00	\$ 26,150.00			
8	375	TRANSF. VARIOS	2.2.3.1.01	\$ 15,930.00	\$ 15,930.00			
				\$ 139,650.00	\$ 139,650.00	\$ 0.00	-	-



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ONAMET
 RESUMEN DE NOMINAS
 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016

CANT.	transferencia	BENEFICIARIO	TIPO DE CONTRATO	SUBCUENTA	MONTO	AUDITADOS	DEVUELTOS	PENDIENTE REVISION	OBSERVACIONES
1		NOMINA FIJO	SERVICIOS	2.1.1.1.01	\$ 5,661,459.05				
2		NOMINA SEGURIDAD	SERVICIOS	2.1.1.1.05	\$ 33,036.84				
3		COMPENSACION SALARIAL	COMP. ESPECIAL	2.1.1.1.01	\$ 1,585,900.00				
4		TRAMITE DE PENSION	SERVICIOS	2.1.1.3.01	\$ 120,416.73				
5		PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS	2.1.1.2.01	\$ 11,000.00				
6		COMPENSACION POR DISTANCIA	SERVICIOS	2.1.2.2.07	\$ 447,185.00				
TOTAL					\$ 7,858,997.62	\$ 0.00	\$ 0.00	-	-

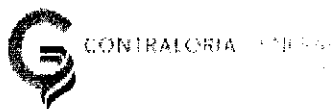
ANEXO A-4



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ONAMET
RESUMEN DE CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016

CANT.	NOMBRE DE LA CUENTA	CTA. BANCO NO.	MONTO	AUDITADOS	DEVUELTOS	PENDIENTE REVISION	OBSERVACIONES
1	ALERTA TEMPRANA						
2	INSTALACION Y EQUIPOS						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-	-

NOTA: NO ENVIARON CONCILIACIONES BANCARIAS EN EL MES DE JUNIO 2016



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: ONAMET
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016

DETALLE	Fi	Fi (%)
NO HUBO DEVOLUCIONES		# DIV/0!
		# DIV/0!
		# DIV/0!
0		# DIV/0!

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA : ONAMET
RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE
AL MES MAYO 2016

■ NO HUBO DEVOLUCIONES ■ ■ ■

0%