

Oficina de Inspector General

Oficina de Investigaciones

Oficina Residente de San Juan, San Juan, Puerto Rico

Declaracion de Desastre DR-4017, Huracán Irene

Presentación a

Solicitantes de Asistencia

8 de septiembre de 2011



Homeland
Security

Creacion de Homeland Security

Ley establece la Oficina de Inspector General (OIG) para:

- Investigar
 - Inspeccionar
 - Auditar
 - Evaluar

Todas las funciones, programas y operaciones del Departamento.



Homeland
Security

Oficina de Inspector General (OIG)

Tiene jurisdicción sobre todo:

- Empleado,
- Contratista,
- Solicitante (Individuo o entidad) beneficiada por fondos o recursos otorgados por DHS
- Cualquier asunto que afecte las operaciones o programas del Departamento



Homeland
Security

Oficina de Inspector General (OIG)

Divisiones

- Investigaciones
- Auditorias
- Inspecciones
- Vigilancia de Asistencia de Desastres
- Administración



Homeland
Security

Oficina de Investigaciones

Compuesta por Agentes Especiales

- Agentes de Ley y Orden
- Altamente Adiestrados
- Recursos de Apoyo
- Trabajos en Task Force



Homeland
Security

Oficina de Investigaciones

Oficina Residente de San Juan



Cubre toda la actividad investigativa en el Caribe.

- Puerto Rico
- Islas Vírgenes Americanas



Homeland
Security

Oficina de Investigaciones

Tipos comunes de esquemas de fraude:

Asistencia al Individuo

- Reclamaciones por daños inexistentes
- Reclamante que no residió en vivienda reclamada
- Reclamante dueño de la propiedad, pero no es residencia principal al momento del desastre
- Múltiples reclamaciones utilizando varias identidades o varias direcciones



Homeland
Security

Oficina de Investigaciones

Tipos comunes de esquemas de fraude:

Asistencia al Individuo (cont.)

- Reclamaciones hechas a nombre de personas fallecidas
- Inquilinos reclaman a nombre del dueño de la propiedad
- Reclamaciones por daños pre-existentes
- Robo de cheques



Homeland
Security

Oficina de Investigaciones

Tipos comunes de esquemas de fraude:

Asistencia Pública (E.L.A., municipios, entidades)

- Reclamaciones por horas extra no trabajadas
- Sobre-facturación de gastos de viajes (millaje)
- Facturación de equipos / recursos no utilizados
- Empleados fantasmas
- Soborno en contratos
- Pre-arreglo de subastas



Homeland
Security

Oficina de Investigaciones

Tipos comunes de esquemas de fraude:

Asistencia Pública (continuación)

- Reclamaciones por recogido de escombros
 - Facturas infladas
 - Cargas exajeradas
 - Falsificacion de viajes



Homeland
Security

Oficina de Investigaciones

Información Contacto

- Internet www.dhs.gov/oig
- Email disaster@leo.gov
- Hotline (866) 720-5721
- Fax (225) 334-4707
- Mail National Center for Disaster Fraud
 - Baton Rouge, LA 70821-4909





Homeland Security