

**GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS**

Resumen de Planes y Proyectos por Unidad

Programa o Unidad: **División de Asuntos Legales**

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| IA-2012-124 Tina De Jesús Curet | Lcdo. Quiñones | Sometido para adjudicación | 9/18/2012 | |
| Eliel Vélez Cruz | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Orden por Consentimiento |
| Reinaldo Méndez Muñiz | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Borrador de Orden por Consent. Enviado a Dir. |
| IEA-2006-13 Gabriel Correa Levy | Lcdo. Quiñones | Sometido para adjudicación | 9/11/2012 | Solicitud de Rehabilitación. |
| I-2012-30 AFLAC | Lcdo. Quiñones | Estipulación presentada | 6/19/2012 | En proceso de enviar cartas a solicitantes para verificar cobro. |
| I-2012-20 Universal Insurance Co. | Lcdo. Quiñones | Resolución final y firme | | El Asegurador incoó acción ante la Corte Federal. |
| I-2011-173 Efrén Irizarry Padilla | Lcdo. Quiñones | Sometido para adjudicación | 7/18/2012 | |
| I-2012-51 Chartis Insurance Co. | Lcdo. Quiñones | Sometido para adjudicación | 6/6/2012 | |
| I-2012-39 MAPFRE PRAICO Ins. Co. | Lcdo. Quiñones | Estipulación presentada | 5/11/2012 | Pendiente de Resolución |
| CI-2011-125 Glacier National Ins. | Lcdo. Quiñones | Resolución final y firme | | Pendiente de cobro multa \$5,000.00. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| CI-2011-124 Jai Alai Insurance | Lcdo. Quiñones | Resolución final y firme | | Pendiente de cobro multa \$5,000.00. |
| PP-2010-189 y 199 Triple S Salud, Inc. | Lcdo. Quiñones | Resolución final | | Casos consolidados están siendo revisados por Tribunal Apelaciones. |
| IA-2011-224 First American Title Ins. Co. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Pendiente en espera de Decisión Judicial. |
| I-2012-10 First Medical Health Plan Inc. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Promovido solicitó reconsideración. |
| EX-2008-332 MAPFRE Preferred Risk | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | El Asegurador espera por posición por escrito de la Div. Exámenes. |
| EX-2008-333 MAPFRE PRAICO Ins. Co. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | El Asegurador espera por posición por escrito de la Div. Exámenes. |
| EX-2008-334 MAPFRE Pan American | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | El Asegurador espera por posición por escrito de la Div. Exámenes. |
| EX-2009-122 Universal Insurance Co. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Se envió e-mail de seguimiento a Div. Exámenes por decisión eval. Legal realizada(sin respuesta). |
| IA-2011-111A San Juan Abstract Co. Inc. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Ptes. solicitaron término para radicar acuerdo final conjunto 9/14/12. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| EX-2009-211 Atlantic Southern Ins. Co. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Objeciones presentadas 9/7/2010 (no se han contestado por Div. Ex.) |
| EX-2011-179 Santander Securities Corp. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Se canceló reunión en múltiples ocasiones por funcionario OCS (no se ha reseñado) |
| EX-2011-119 BBVA Seguros, Inc. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Informe remitido a Div. Ex. para correcciones 9/16/11, sin respuesta. |
| EX-2007-07 Humberto Donato Insurance | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Estipulación pendiente a autorización de rebaja en multa |
| IA-2010-258 Roadstar Assistance Corp. | Lcdo. Quiñones | Resolución final y firme | 5/25/2011 | Corp. se encontraba gestionando emisión de licencia por la OCS. |
| I-2012-68 MAPFRE PRAICO Ins. Co. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Pendiente de posible estipulación |
| I-2010-67 Acosta Adjustment, Inc. | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Ajustador solicitó plan de pago, presentó estados financieros |
| EX-2011-183 Cooperativa Seguros Múltiples | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Pagó multa impuesta (\$7,250), reunión para discutir objeciones pendiente |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| E-2007-06 AON Risk Services of PR | Lcdo. Quiñones | Pendiente | | Pendiente de celebrarse reunión para discutir objeciones al informe. |
| IA-2012-101 Point Guard Insurance Agency | Lcdo. Quiñones | Estipulación en curso | | Las partes alcanzaron Estipulación pendiente a presentarse para cerrar caso. |
| E-2003-228 Real Legacy Assurance Company | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | Informe de Examen 1999-2002. Caso adjudicado finalizado. Pendiente cobro de multa. |
| AM-2002-130;KLRA-2008-00345 Universal Insurance Company | Lcdo. Castro | Pendiente de Resolución. | | 05/13/2010 – Pendiente de Resolución Certiorari. |
| EX-2007-42 Golden Cross HMO Health Plan Corp. | Lcdo. Castro | En espera resolución advenga firme. | 10/31/2012 | Sentencia notificada el 7 sept. 2012. |
| Adolfo Laborde Gómez | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | Artículo 9.060 - No ha respondido a oferta de orden por consentimiento. Para emitir orden. |
| IA-2009-64 Total Insurance Agency, Corp. | Lcdo. Castro | Pendiente de Resolución. | - | Pendiente de Resolución en Reconsideración. 6-sept-2012. |
| EX-2007-46 MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | 05/10/2011 – Notificación de Resolución. Seguimiento cumplimiento con Resolución. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|--|-----------------|--------------------------|----------------------|---|
| E-2005-62; KLRA-200801403 Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio | Lcdo. Castro | Pendiente de Resolución. | - | 28-jun-2012 Sometido. En espera de Resolución. |
| PP-1184 MCS Life Insurance Company, Inc. | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | Preparar carta a Lcdo. Noriega sobre cumplimiento del Asegurador. |
| EX -2007-19 Overseas Insurance Agency, Inc. | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | Pendiente cobro de multa |
| I-2010-59 Triple-S Vida, Inc. | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | 11/04/2011 – Moción en Cumplimiento de Orden (Triple-S). Falta contesten cómo computaron intereses. |
| IA-2010-217 Carlos Alberto García Rivera, Joel De Jesús Ocasio | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | Pendiente cobro de multa. |
| Wanda M. Berenguer Castro | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | No ha respondido a nuestra oferta de orden por consentimiento. Para emitir orden formal. |
| Triple-S Insurance Agency, Inc. | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | No ha respondido a nuestra oferta de orden por consentimiento. Para emitir orden formal. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| KLRA201100176; IA-2010-248 Unitas Ins. Brikers, Inc. | Lcdo. Castro | Pendiente de Resolución. | - | 25-jun-2012, Sometido al Tribunal de Apelaciones. Pendiente de Resolución. |
| EX2007-45 Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | Examen 2004-2006. Se le envió carta para cumpla con Resolución. No contestó. |
| IA-2011-50 Karim Henri Helou Kanaan | Lcdo. Castro | Pendiente de Resolución. | - | 3-mayo-2012, Sometido al Tribunal de Apelaciones. Pendiente de Resolución. |
| PP-2010-202; PP-09-20-02-00121 Triple-S Salud, Inc. | Lcdo. Castro | Pendiente de Resolución. | - | 23-mayo-2012, Sometido al Tribunal de Apelaciones. Pendiente de Resolución. |
| PP-2011-139; PP-09-20-02-0082 Triple-S Salud, Inc. | Lcdo. Castro | En espera resolución advenga firme. | 10/31/2012 | 31-agosto-2012 Sentencia del TA. |
| PP-2011-214; PP-09-20-01-00173 Triple-S Salud Inc. | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/17/2012 | 17-oct-2012 , vence término para presentar alegato ante TA. |
| EX-2011-189; EX-2010-230 Real Legacy Assurance Co. | Lcdo. Castro | En progreso. | 11/15/2012 | 09/21/2011 - Asignado. Pendiente reunión. |
| I-2012-06 First Medical | Lcdo. Castro | Pendiente de Resolución. | - | sept-2012, Oposición a Solicitud de Reconsideración. En espera resolución OE. |
| IA-2012-36 Newport Bonding & Surety Company | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/1/2012 | Vista señalada para el 1-oct-2012. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| I-2012-07 First Medical Health Plan, Inc. | Lcdo. Castro | En espera resolución advenga firme. | 10/31/2012 | 09/14/2012 – Resolución. |
| I-2012-12 First Medical Health Plan, Inc. | Lcdo. Castro | En espera resolución advenga firme. | 10/31/2012 | 09/14/2012 – Resolución. |
| I-2012-15 First Medical Health Plan, Inc. | Lcdo. Castro | En espera resolución advenga firme. | 10/31/2012 | 09/14/2012 – Resolución. |
| DKDP2001-0418(701) Jeremías Ocasio Domínguez | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/15/2012 | 23-abril-2102, Nota a Glory Montalvo. (Rehacer.) |
| IA-2012-72 Omar Figueroa Ortiz | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/28/2012 | Caso ante el OE -Pendiente de Estipulación. |
| Ex2011-190 Caribbean American Property Insurance Company | Lcdo. Castro | En progreso. | 11/15/2012 | Tramites reunión. |
| EX2007-162 ACE Insurance Company | Lcdo. Castro | En progreso. | 11/15/2012 | Tramites reunión. |
| EX2007-23 Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico | Lcdo. Castro | En progreso. | 11/15/2012 | Referido a vista único asunto en controversia. |
| EX2008-182 Preferred Medicare Choice | Lcdo. Castro | En progreso. | 11/15/2012 | Tramites reunión. |
| PP-2012-113 MMM Healthcare, Inc., PMC | Lcdo. Castro | Pendiente de Resolución. | - | sept-2012, sometido. Pendiente resolución OE. |
| AL-2012-127 Redbridge Re | Lcdo. Castro/Lcda. Pérez | Pendiente de Resolución. | - | sept-2012, sometido. Pendiente resolución OE. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| AL-2011-254 Option Healthcare Network, Inc. | Lcdo. Castro/Lcda. Pérez | Pendiente de Resolución. | - | jul-2012 Solicitud de Certiorari de la OCS. |
| EX2008-145 Newport Bonding | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | Pendiente cobro de multa de \$500.00. |
| Ex2008-280 Newport Bonding | Lcdo. Castro | En progreso. | 11/15/2012 | Tramites reunión. |
| Ex2009-202 Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. | Lcdo. Castro | En progreso. | 10/31/2012 | Para evaluar si se emite orden. |
| EX2011-185 Triple-S Salud, Inc. | Lcdo. Castro | En progreso. | 11/15/2012 | Tramites reunión. |
| I-2010-281 Triple-S Vida, Inc. | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| PP-2011-37 Triple-S Salud, Inc. | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| I-2012-120 United Surety and Indemnity Company | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| IA-2012-122 Oralyn I. García Ramos | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| IA-2011-230 Félix R. Rivera Avilés | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| PP-2010-21 National Life Insurance Company | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| PP-2010-65 National Life Insurance Company | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| PP-2010-80 National Life Insurance Company | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| PP-2010-89 National Life Insurance Company | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| PP-2011-215 Triple-S Salud, Inc. | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| I-2012-118 MAPFRE PRAICO Insurance Company | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| IA-2012-110 Frederick García Arroyo | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| I-2012-83 Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| I-2012-75 ACE Insurance Company | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| I-2010-73 COSVI | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|--|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|
| I-2012-45 GEISHA Plaza Matías | Keila Sosa | Pendiente, referido a finanzas | | Cobro de Multa |
| CO-X-0009295-2007 Erick Díaz Pomales vs. Cooperativa de Seguros Múltiples de PR | Lcda. Pérez | Pendiente | | Expediente para evaluar preparación de posible orden al Asegurador. |
| I-X-13782-2004 Vivian Calderon González - Great American life Assuranec Company of PR | Lcda. Pérez | Pendiente | | Expediente para evaluar preparación de posible orden al Asegurador. |
| CO-X0008089-2006Q Marsh Saldaña Inc, vs. Emiliano antonio Villaverde Cuebas | Lcda. Pérez | Pendiente | | Expediente para evaluar preparación de posible orden al Asegurador. |
| CO-9043-07 Evelyn Feliciano López vs. National Life Insurance Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | Expediente para evaluar preparación de posible orden al Asegurador. |
| CO-9959-2008 María Hernández vs. COSVI y José Luis Crespo Cabán | Lcda. Pérez | Pendiente | | Expediente para evaluar preparación de posible orden al Asegurador. |
| CO-0004970-2006 Sonia N. Ruiz Aguilar vs. Trans-Oceanic Life Insuranec Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | Expediente para evaluar preparación de posible orden al Asegurador. |
| CO-III-9075-2007R Angel L. Meléndez González vs. Trans Oceanic Life Insurance Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | Expediente para evaluar preparación de posible orden al Asegurador. |
| CO-III-8569-2007R Isabel Encarnación Nazario vs. Trans-Oceanic Life Insurance Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | Expediente para evaluar preparar orden al Asegurador. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|---|------------------------|---------------|-----------------------------|---|
| EX-2008-80 Puerto Rico Medical Defense | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera División de Exámenes conteste onjecciones del asegurador. |
| E-2005-356 Guaranty Insurance Agency | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera que la División de Exámenes conteste seguimiento que dio la División Legal. |
| EX-2009-27 PRAXIS Associates, Inc. | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera que la División de Exámenes conteste seguimiento que dio la División Legal |
| EX-2008-183 Ryder Health Plan Inc. | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera que la División de Exámenes conteste seguimiento que dio la División Legal. |
| EX-2008-250 Universal Insurance Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera que la División de Exámenes conteste seguimiento que dio la División Legal. |
| EX-2006-49 Humana Health Plan of Puerto Rico | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera que la División de Exámenes conteste seguimiento que dio la División Legal |
| EX-2009-212 USIC Life Insurance Co. | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera que la División de Exámenes conteste seguimiento que dio la División Legal. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|---|-----------------|-----------|----------------------|---|
| EX-2011-184 Chartis Insurance Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | No surge que el asegurador haya presentado objeciones, en espera Orden de Inspección Pública Div. Exámenes. |
| EX-2011-231 MAPFRE PRAICO Insurance Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | No surge que el asegurador haya presentado objeciones, en espera Orden de Inspección Pública Div. Exámenes. |
| EX-2011-017 Multinational Life Insurance Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | Orden notificada el 29 de junio de 2012-Enmiendas al Informe de Examen autorizadas y en espera para someter para inspección pública. |
| EX-2009-122 Universal Life Insurance Company | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera de determinación de la evaluación que hiciera el auditor de las pólizas sometidas para el asegurador para determinar un solo punto en controversia objetado nota de 2 de marzo de 2011. |
| EX-2007-162 ACE Insurance Company/Rafael Ruffat | Lcda. Pérez | Pendiente | | En espera de resultado de evaluación de prueba o argumentos en reuniones llevadas a cabo entre el regulado y auditor. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| Casos Carta Normativa N-E-02-13-2002 del 6 de febrero de 2002 del ES-2011-001 al ES-2011-00425 (Véase Tabla de la División de Estadísticas) | Lcda. Pérez Lcda. Latimer | Pendiente | 31/12/12 | Pendientes de llegar a Estipulación o referir para solicitud de vista. |
| EX-2008-96 Red Médica | Lcda. Pérez | | | Cobro de Multa |
| IA-2011-235/OE-2012-117 Julissa Nieves | Lcda. Pérez | Sometido para adjudicación | | Rehabilitación |
| PP-2009-157 Humana Health Plan | Lcda. Pérez | | | Cobro de Multa |
| AL-2012-59 Option Healthcare, Pedro Van Rhyn | Lcda. Pérez | En progreso. | | Solicitud de Revisión Judicial 28 sept. 2012. |
| EX-2009-146 MCS Health Management Option | Lcda. Pérez | En progreso. | | Examen. Reuniones ya efectuadas. Informe enmendado para final aprobación. |

Asuntos Legales

| Proyecto o Actividad | Persona a Cargo | Status | Fecha de Terminación | Comentarios |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|---|
| EX-2009-147 MCS Advantage Inc. | Lcda. Pérez | En progreso. | | Examen. Reuniones ya efectuadas. Informe enmendado para final aprobación. |
| EX-2009-145 MCS Life Ins. Co. | Lcda. Pérez | En progreso. | | Examen. Reuniones ya efectuadas. Informe enmendado para final aprobación. |

Certificado por:

 5 Oct. 2012

Lcda. Brenda N. Pérez
Directora Asuntos Legales