

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

Resumen de Planes y Proyectos por Unidad

Programa o Unidad: **División de Investigaciones Especiales Antifraude**

Investigador: Fortunato Colón

Proyecto o Actividad	Núm. Investigación	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Eduardo Sierra García	IA-V-2012-52	Se emitio Orden	1/30/2013	
Expert Marketing Group, Inc.	IA-V-2011-55	En Investigación	10/31/2012	Orden por Consentimiento
Frenkel & Company, Inc., XL Specialty Insurance Company	IA-V-2011-72	En Investigación	12/31/2012	
Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. - CUD	IA-V-2011-29	En Investigación	1/31/2013	
Jocelin Manan Pichardo, Evelyn Acevedo Rivera, María Ortiz Soto, Daisy Flores Medero, Eloena Vargas Vélez, Angélica González González, Wilma Román Rivera y Tatiana Casanova Matías	IA-V-2012-60	En Investigación	11/30/2012	
Joel Sierra Henriquez	IA-V-2012-67	En Investigación	11/30/2012	
José Jaime Negrón Colón y JN Group Insurance Claims Adjusters, Inc.	IA-V-2012-75	En Investigación	11/30/2012	
Karim Helou Hanan	IA-V-2010-51	Se emitio Orden	12/31/2012	Tribunal Supremo
Manuel De Jesus Rodríguez	IA-V-2012-81	En Investigación	10/31/2012	
National Life Insurance Company, Ángel Morales Torres, Olga Rivera Sierra y Víctor Rivera Cueto	IA-V-2011-46	En Investigación	1/31/2012	
Pedro M. Vázquez Frías y Total Insurance Agency, Inc.	IA-V-2010-62	En Investigación	12/31/2012	
Seguros Raúl M. Morales Guanill y Raúl M. Morales Guanill	IA-V-2012-27	En Investigación	1/31/2013	
Sierra Insurance, Inc.	IA-V-2010-07	En Investigación	1/31/2013	

Investigaciones Especiales Antifraude

Proyecto o Actividad	Núm. Investigación	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Sonia Carrión Peraza	IA-V-2012-56	En Investigación	11/30/2012	
Tina M. De Jesús Curet	IA-V-2012-57	Se emitio Orden	12/31/2012	Espera de Resolución-OE
TR Centro de Investigaciones Especiales, Inc., y José A. Rodríguez Colón	IA-V-2010-66	En Investigación	10/31/2012	
Triple-S Salud, Inc. y Centro Unido de Detallistas PR	IA-V-2011-13	En Investigación	12/31/2012	

Investigador: Wanda Monteverde

Proyecto o Actividad	Núm. Investigación	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Aixa Colón Figueroa	IA-III-2012-07	En Investigación	10/31/2012	
Amerilife Ins. Co._Frank Pagán_Pioneer American Insurance Company	IA-III-2012-36	En Investigación	1/30/2013	
Carlos Manuel Figueroa Colón	IA-III-2010-67	En Investigación	12/31/2012	
Daiany Torres Sepúlveda y Carlos Villalobos	IA-III-2012-18	En Investigación	11/30/2012	
Darlene Reyes Del Pilar, Enrique Reyes Martínez y Niki Seguros Inc.	IA-III-2011-100	En Investigación	12/31/2012	Resolución Orden por Incumplimiento
Edgardo Morales Rodríguez	IA-III-2011-82	En Investigación	12/31/2012	
Elvin Ruiz Santoni y Seguros Ruiz Santoni	IA-III-2012-74	En Investigación	1/31/2013	
Emilio A. Villaverde Cuebas	IA-III-2012-73	En Investigación	1/31/2013	
Fernando López Prado	IA-III-2010-87	Se emitió Orden	12/31/2012	Solicitó vista-OE
Francisco González Roldán	IA-II-2010-69	En Investigación	10/31/2012	
Gissell Cumba Cruz	IA-III-2012-34	En Investigación	12/31/2012	
Griselle Fernández Ramos	IA-III-2012-19	En Investigación	1/31/2013	
Haydeé Bauzá Ortiz y Julio Álvarez Morales	IA-III-2010-45	En Investigación	12/31/2012	
Ileana Lozada Gómez	IA-III-2011-113	En Investigación	10/31/2012	

Investigaciones Especiales Antifraude

Proyecto o Actividad	Núm. Investigación	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
José Luis Rodríguez Vega	IA-III-2012-55	En Investigación	1/31/2013	
MAPFRE PRAICO Insurance Company	IA-III-2012-53	En Investigación	11/30/2012	
Maribel Hernández Rivera	IA-III-2011-48	En Investigación	12/31/2012	
Qualitas Assistance	IA-III-2012-23	En Investigación	1/31/2013	
Francisco Ramos	IA-V-2008-51	En Investigación	12/31/2012	
Total Insurance Agency, Corp.	IA-III-2008-39	Se emitió Orden	12/31/2012	Tribunal de Apelaciones
Triple-S Vida, Inc.	IA-III-2012-58	En Investigación	1/31/2013	
Wanda Torres González	IA-III-2012-48	En Investigación	1/31/2013	

Investigador: Juan Acevedo

Proyecto o Actividad	Núm. Investigación	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Antonio L. Sánchez Torres	IA-IV-2012-76	En Investigación	10/31/2012	Pend. Orden por Consentimiento
A & A Tours	IA-IV-2012-14	En Investigación	11/30/2012	
Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASCRO)	IA-IV-2012-26	En Investigación	12/31/2012	
Cooperativa de Seguros Múltiples PR	IA-I-2010-84	En Investigación	11/30/2012	
Cooperativa de Seguros Múltiples_Eugenia De León	IA-IV-2012-71	En Investigación	11/30/2012	
Cruz Assistance, Inc.	IA-IV-2012-65	En Investigación	11/30/2012	
Gilberto González Vélez	IA-IV-2011-79	En Investigación	12/31/2012	
Julio Rodríguez Ortiz	IA-IV-2012-44	En Investigación	10/31/2012	Pend. Orden por Consentimiento
Frank Pagán, Christian Rivera y Migdalia Donate	IA-IV-2012-80	En Investigación	12/31/2012	
MAPFRE PRAICO Insurance Company	IA-IV-2012-49	En Investigación	12/31/2012	
Mario Zayas Cañizares	IA-IV-2012-64	En Investigación	10/31/2012	Pend. Orden por Consentimiento

Investigaciones Especiales Antifraude

Proyecto o Actividad	Núm. Investigación	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Multinational Life Insurance Company	IA-IV-2012-51	En Investigación	10/31/2012	
Omar Figueroa Ortiz	IA-IV-2011-106	Se emitio Orden	10/31/2012	Pend. Acuerdo Estipulación División Legal,OCS
Omar Olmeda Lizardi	IA-IV-2012-69	En Investigación	11/30/2012	
Travelers Casualty and Surety Company	IA-IV-2012-16	En Investigación	12/31/2012	
Triple-S Vida, Inc.	IA-IV-2012-72	En Investigación	11/30/2012	


Ayudante Especial: Mariel Valle

Proyecto o Actividad	Núm. Investigación	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
American International Insurance Company of PR	IA-I-2009-68	Se emitió Orden	1/31/2013	Tribunal Supremo
Ángelo Díaz González y Humberto Piovanetti Lugo	IA-I-2010-89	Se emitió Orden	12/31/2012	Follow up 20 días
Asegurador No Identificado_Municipio de Gurabo	IA-I-2012-63	En Investigación	11/30/2012	
Carlos Bonet Insurance Group, Inc.	IA-II-2009-23	En Investigación	12/31/2012	
Colaboración con el CIC Bayamón-Caso: Naturópata	IA-I-2012-06	En Investigación	1/30/2013	Colaboración CIC Bayamón
Consulta_Anonima_alegado esquema	Consulta	En Investigación	12/31/2012	
David Sierra Garced	IA-I-2011-34	En Investigación	12/31/2012	
Integrand Assurance Company	IA-I-2009-76	Se emitió Orden	12/31/2012	Tribunal Supremo
MCS Advantage, Inc.	IA-I-2011-96	En Investigación	11/30/2012	
MCS Advantage, Inc.	IA-I-2012-17	En Investigación	11/30/2012	
MMM Healthcare, Inc. y MCS	IA-I-2010-78	En Investigación	12/31/2012	
National Western Life Insurance Company	IA-I-2012-70	En Investigación	12/31/2012	Colaboración CIC Arecibo
Newport Bonding & Surety Company, Inc.-Municipio de Morovis	IA-I-2011-109	Se emitió Orden	12/31/2012	Vista Administrativa- 1/oct/2012
Nivealiz Vega	IA-I-2012-78	En Investigación	12/31/2012	
Option Health Care Network, Inc.	IA-I-2011-102	Se emitió Orden	12/31/2012	OE-emitió Resolución
Point Guard Insurance, Inc.	IA-I-2011-90	Se emitió Orden	12/31/2012	Acuerdo Estipulación- División Legal,OCS

Investigaciones Especiales Antifraude

Proyecto o Actividad	Núm. Investigación	Status	Fecha de Terminación	Comentarios
Praxis Associates, Inc.	IA-II-2007-65	En Investigación	12/31/2012	
San Juan Abstract Company, Inc.	IA-I-2010-09	Se emitió Orden	12/31/2012	Acuerdo Estipulación- División Legal,OCS
Squaretrade, Inc., y Starr Indemnity & Liability, Co.	IA-I-2012-37	Se emitió Orden	12/31/2012	Vista 9 de octubre de 2012
The Title Security Group, Inc.	IA-I-2011-28	Se emitió Orden	12/31/2012	Caso Paralizado-División Legal, OCS
Unitas Insurance Brokers, Inc.	IA-I-2010-14	Se emitió Orden	12/31/2012	Tribunal Supremo
Universal Insurance Company	IA-I-2012-77	En Investigación	11/30/2012	
Varios Aseguradores y Organizaciones Servicios de Salud	IA-I-2011-32	En Investigación	12/31/2012	Re: Regla 93 y su cumplimiento

Certificado por:


 Mariel Valle Rodríguez
 Ayudante Especial 4/oct/2012