

**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 objeciones 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