HON. MIGUEL ROMERO
SECRETARIO

24 de febrero de 2010

Sr. Jesús A. Rosario Morales
Director
División "B" de Auditorías de
Departamentos y Agencias
Oficina del Contralor de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Rosario Morales:

Incluimos para su evaluación el Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-2) correspondiente al **Informe de Auditoría DB-09-17** del 30 de diciembre de 2008 emitido por su Oficina, sobre las operaciones del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Para información adicional, puede comunicarse con la Sra. Alba I. Maldonado Colón, Directora Ejecutiva de la Oficina de Auditoría Interna y Fiscalización del DTRH al 787-281-5625 ó 787-754-5398.

Nos reiteramos en nuestro compromiso de colaborar en los procesos que realiza su Oficina para mejorar la fiscalización y la administración de la propiedad y de los fondos públicos.

Cordialmente,

Miguel Romero
Secretario

Anejos

c Hon. Carlos J. Torres Torres
Presidente
Comisión Conjunta sobre
Informes Especiales del Contralor

OFICINA DEL SECRETARIO

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
Avenida Muñoz Rivera #505, Piso 21, Edificio Prudencio Rivera Martínez, Hato Rey, Puerto Rico 00918
PO Box 195540, San Juan, Puerto Rico 00919-5540 | T 787.754.2119 & 787.754.2120 F 787.753.9550

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Entidad Auditada: *Departamento del Trabajo y Recursos Humanos – Negociado de Seguridad de Empleo*

Entidad Núm: *2269* Informe de Auditoría Núm: *DB-09-17* Fecha: *30 de diciembre de 2008*

Funcionario principal: *Hon. Miguel Romero* Período auditado: *1* de *Julio* de *1994* al *30* de *Junio* de *2007*

Funcionario designado: *Alba I. Maldonado Colón* Puesto: *Directora Ejecutiva* *Oficina de Auditoría Interna y Fiscalización* Teléfono: *787-281-5625*

Indique: ☐ PAC ☒ ICP-2 Fecha de vencimiento: *1 de marzo de 2010*

RECOMENDACIÓN	*ACCIÓN CORRECTIVA*	*RESULTADO*
La funcionaria de la Sección de Contribuciones que recibe los cheque o giros que no pudieron se procesados, remitidos por la compañía que administra el buzón de pagos, utilice la Relación de Valores Recibidos (Modelo SC-1035) para entregar los mismos a la Recaudadora Oficial o al Recaudador Auxiliar. ***[Apartado a.3)]***	El 9 de de febrero de 2010, el Sr. Efraín Figueroa Díaz, Secretario Auxiliar de Beneficios al Trabajador dirigió una carta al Sr. Luis Báez Black, Secretario Auxiliar de Contabilidad Central del Gobierno del Departamento de Hacienda, relacionada con la solicitud para que se nos exima de la utilización del Modelo SC-1035, Relación de Valores Recibidos ésto, ya que la cantidad de valores recibidos diariamente es sustancial, y se nos imposibilita la utilización del mismo. La Sra. Brenda Vázquez, funcionaria del Departamento de Hacienda se comunicó con la Secretaría Auxiliar de Beneficios al Trabajador, para discutir sobre la petición presentada en la mencionada carta. Nos informó que la agencia se encuentra en el proceso de evaluación y análisis para determinar la acción a seguir. ***(Anejo A: Comunicación dirigida al Secretario Auxiliar de Contabilidad Central del Gobierno del Departamento de Hacienda)***	***Parcialmente Cumplimentada***

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA

Firma (Funcionario Principal)

2/26/2010
Fecha

ANEJO A

HON. MIGUEL ROMERO
SECRETARIO

R-E

9 de febrero de 2010

Luis Báez Black
Secretario Auxiliar de Contabilidad
Central del Gobierno
Departamento de Hacienda
San Juan, Puerto Rico

Señor Báez:

En los informes de Auditoría del Contralor se nos señala que no estamos cumpliendo con el modelo SC-1035-Relación de Valores Recibidos que se utiliza para registrar los cheques o giros. Se ha justificado la no utilización de este modelo debido a la gran cantidad de cheques y giros que recibe el área de Contribuciones y este modelo nos limita de la información requerida para el manejo del trámite. La Unidad de Contribuciones ha desarrollado un modelo interno con toda la información necesaria, y es el que actualmente se utiliza.

Solicitamos autorización para que nos eximan de utilizar el modelo SC-1035 y se evalúe el modelo interno Registros de Cheques Devueltos por el Banco y nos dé su visto bueno. Con esta exoneración cumplimos con el señalamiento del Contralor al respecto.

Le incluimos el modelo interno desarrollado por el Área de Contribuciones para análisis y visto bueno. Necesitamos se nos informe por escrito.

Agradeceremos su pronta acción.

Efraín Figueroa Díaz
Secretario Auxiliar de
Beneficios al Trabajador

Anejo

2279780003	Carlos J Berrocal Zegarra	19.69	SI	05-01	04/28/05	4437	09/01/05	Stop Paym				
2279780003	Carlos J Berrocal Zegarra	23.40	SI	05-01	04/28/05	4439	09/01/05	Stop Paym				
3090370005	David Ramirez Rodriguez	27.48	SI	05-01	04/10/05	1062	09/07/05	Otras Raz	92940363088	10/17/05	27.48	SI
Numero de Cuenta	Nombre Patrono	Cantidad Cheque Devuelto	Prog.	Tri.	Fecha	Num. Cheque	Fecha de Carta	Comentarios	Num. Cheque	Fecha de Pago cheque dev.	Cantidad Cheque Recibido	Prog.
3365590000	Saion Group Corp	38.76	SI	05-02	07/31/05	1577	09/07/05	Cta Cerrada				
2828250003	Valdéz Wood Creatión Inc	189.76	SI	04-02	07/02/05	3792	09/07/05	Cta Cerrada	157781	09/23/05	189.76	SI
2875610000	KPP Enterprises Corp	96.41	SI	04-02	07/06/04	1443	09/07/05	Cta Cerrada	2446	10/11/05	96.41	SI
2875610000	KPP Enterprises Corp	48.20	SI	04-03	10/26/04	1536	09/07/05	Cta Cerrada	2445	10/11/05	48.20	SI
3035040004	Constructora Ausubo Inc	250.09	SI	05-01	06/10/05	13258	09/07/05	Fondos Insf	13941	10/26/05	250.09	SI
3035040004	Constructora Ausubo Inc	289.95	SI	05-01	06/10/05	13263	09/07/05	Fondos Insf	13940	10/26/05	289.95	SI
3351140002	Héctor O. Montes Garcia	17.86	SI	04-02	07/28/04	1083	09/07/05	Cta Cerrada				
3387120008	Galy's Construction Inc	119.00	SI	04-04	01/26/05	1023	09/07/05	Cta Cerrada				
3375480009	Luis J Nieves Robles	15.84	SI	04-04	01/28/05	1863	09/07/05	Stop Paym				
3387070000	Garage Gulf Bonilla Conde Inc	25.65	SI	04-02	07/21/04	136	09/07/05	Cta Cerrada				
3387070000	Garage Gulf Bonilla Conde Inc	25.65	SI	04-03	10/29/04	149	09/07/05	Cta Cerrada				
3288460000	P R Auto Trader Corp	46.10	SI	05-02	07/12/05	4970	09/14/05	Fondos Insf	745583	10/28/05	46.10	SI
3380180005	Rejoyce Inc.	21.56	SI	05-01	04/29/05	229	09/15/05	Cta Cerrada	149	09/26/05	21.56	SI
2637430001	The Twin Collection Inc	47.03	SI	04-03	10/29/04	2178	09/15/05	Cta Cerrada	150317569	09/30/05	47.03	SI
3230690005	All Beauty Distributors Inc	157.54	SI	05-02	07/28/05	6667	09/15/05	Cta Cerrada	1096	09/28/05	157.54	SI
3338760003	Ismael Alvárez Villafañe	17.32	SI	04-03	10/28/05	2013	09/15/05	Cta Cerrada				
3387360009	Héctor L Muñiz	25.78	SI	04-01	04/28/04	1159	09/15/05	Cta Cerrada				
2540240003	Héctor Robles Félix	16.65	SI	05-02	07/27/05	2490	09/15/05	Cta Cerrada	08747458604	09/21/05	16.65	SI
2640860009	Sofia González Nuñez	11.70	SI	05-02	07/15/05	6434	09/15/05	Cta Cerrada	08740958646	09/19/05	11.70	SI
3[illegible]0230002	Davids Cookies Café Inc	173.96	SI		08/01/05	0346	09/15/05	Pay Stop				
3387840004	Neill And Neill Consulting Inc	54.00	SI	04-03	10/21/04	1004	09/15/05	Cta Cerrada	541	09/29/05	54.00	SI
3263400002	Fashion Desing Group Inc	119.54	SI		07/28/05	3699	09/15/05	Stop Paym	3810	09/21/05	119.94	SI
3384770001	Budget Rent-A-Car System Inc	387..60	SI		07/31/04	00538303	09/15/05	Stop Paym				
3384770001	Budget Rent-A-Car System Inc	26.19	SI	04-01	01/31/05	00670572	09/15/05	Stop Paym				
3384770001	Budget Rent-A-Car System Inc	380.90	SI		08/02/04	00538305	09/15/05	Stop Paym				
3384080005	Osprey Ship Management Inc	275.15	SI	04-03	10/31/04	00628397	09/15/05	Stop Paym	00173900	09/22/06	275.15	SI
3384080005	Osprey Ship Management Inc	34.90	SI	04-04	01/31/05	00690911	09/15/05	Stop Paym	00977989	01/17/06	34.90	SI
3382710001	Wildon Industries	79.80	SI	04-03	10/31/04	00620999	09/15/05	Stop Paym	00620999	10/31/04	79.80	SI
3382710001	Wildon Industries	191.12	SI	04-02	07/31/04	00555085	09/15/05	Stop Paym				
3351470002	Nec Comm Corp	59.18	SI	04-03	10/31/03	2858	09/15/05	Otras Raz	013950	09/30/05	59.18	SI
3351470002	Nec Comm Corp	38.30	SI		02/02/04	3263	09/15/05	Otras Raz	013951	09/30/05	38.30	SI

Modelo SC 1035
CO 1300-24-03
28 MAR 03
Regl. Núm. 25 (1-7-98)

ESTADO LIBRE ASOCIADO

Anejo 10

_____
AGENCIA

_____
DIRECCION

RELACION DE VALORES RECIBIDOS

A: _____

( ) RECAUDADOR ( ) OFICIAL
( ) PAGADOR ( ) AUXILIAR

RECIBI LOS VALORES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION HAY _____
FECHA

ENVIADO POR	NUMERO	CLASE DE VALOR	FECHA	IMPORTE		OBSERVACIONES
TOTAL						

CERTIFICO que he recibido los valores aquí descritos y que la relación que antecede es correcta.

_____
Fecha

_____
( ) Recaudador ( ) Oficial
( ) Pagador ( ) Auxiliar

CONSERVACION: SEIS AÑOS O UNA INTERVENCION DEL CONTRALOR, LO QUE OCURRA PRIMERO