



MIGUEL ROMERO
SECRETARIO

13 de diciembre de 2011

Sr. Héctor A. Rivas Ortiz
Director
División de Auditorías de
Departamentos y Agencias
Oficina del Contralor de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

**INFORME COMPLEMENTARIO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (ICP-2),
INFORME DE AUDITORÍA DB-11-01**

Estimado señor Rivas Ortiz:

Incluimos el **Informe Complementario al Plan de Acción Correctiva (ICP-2)** correspondiente al **Informe de Auditoría DB-11-01 del 6 de diciembre de 2010**, sobre las operaciones fiscales del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Para información adicional, puede comunicarse con la Sra. Alba I. Maldonado Colón, Directora Ejecutiva de la Oficina de Auditoría Interna y Fiscalización a los teléfonos 787-754-5397 ó 787-754-5398.

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

Cordialmente,

Miguel Romero

Anejos

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

1 9 3 1 - 2 0 1 1 **80** ANIVERSARIO
OFICINA DEL SECRETARIO



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos -

Informe de Auditoría o especial: DB-11-01 Número de unidad: 2269 Entidad auditada: Negociado de Seguridad de Empleo

Fecha del informe: 6 de diciembre de 2010 Período auditado: 1 de julio de 1994 al 30 de junio de 2009

Indique: PAC ICP-2

Funcionario enlace: Alba I. Maldonado Colón Puesto: Oficina de Auditoría y Fiscalización Teléfono: 787-754-5398

Funcionario principal o su representante autorizado: Hon. Miguel Romero Puesto: Secretario Teléfono: 787-754-2119

Firma del funcionario principal o su representante autorizado: [Signature] Fecha: 13/ Dic - / 2011

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>1. En relación del Hallazgo 2-a.1):</p> <p>a. Progreso de la preparación del <i>Manual de Procedimientos de Contribuciones</i> que es utilizado para regular, entre otras, las operaciones relacionadas con las gestiones de cobro a los patronos que tienen deudas por concepto de las contribuciones que tienen que pagar al seguro por desempleo.</p> <p>b. Aprobación e implementación del referido manual. (Recomendación 1)</p>	<p>La compañía <i>Mathematica Policy Research, Inc.</i> continúa con la preparación del <i>Manual de Procedimientos de Contribuciones</i>, por lo que el mismo no ha culminado. Una vez sea entregado, y se culminen los procesos para su aprobación, se les suministrará copia del mismo.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos -

Informe de Auditoría o
 especial:

DB-11-01 Número de unidad: **2269**

Entidad auditada:

Negociado de Seguridad de Empleo

Fecha del informe:

6 de diciembre de 2010

Periodo auditado:

1 de julio de 1994

al

30 de junio de 2009

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>2. Culminación de los trámites con el Servicio de Rentas Internas del Gobierno Federal (IRS) a los fines de poder coordinar el intercambio de información que permita determinar la corrección de las contribuciones pagadas por los patronos. [Hallazgo 2-a.4)] (Recomendación 2)</p>	<p>La Directora de la Sección de Contribuciones sometió una Solicitud de Servicio a la Oficina de Cómputos y Sistemas de Información para que se corrigieran las cartas que se enviarán a los patronos, y se añadió la dirección completa de los mismos. Una vez se complete la solicitud mencionada procederemos a enviar las cartas a los patronos, exhortando su registro con el Departamento. (Anejo: Solicitud de Servicio del 23 de noviembre de 2011).</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>
<p>3. En relación con el Hallazgo 1, asegurarse de que se concilien y aclaren las diferencias reflejadas entre la información proveniente del Sistema Auxiliar para Ingresos de Recaudadores (SAIR) y la contenida en el Módulo de Contribuciones, para asegurarse de que todos los recaudos recibidos se hayan registrado y acreditado correctamente. (Recomendación 4.a.)</p>	<p>Personal de la Sección de Contribuciones sostuvo una reunión con representantes de la compañía EVERTEC para discutir la recomendación de referencia. Acordaron que EVERTEC trabajará con horas de corte de los informes que se reciben de banco y afectan los depósitos diarios del Recaudador Oficial; y provocan el descuadre proveniente de SAIR vs. Módulo de Contribuciones SABEN-TAXES. La Unidad de Análisis de Cuentas de la Sección de Contribuciones adiestrará a los empleados que trabajan con los errores en depósito en la utilización de las pantallas creadas a esos efectos (UI-12, UI-13 y UI-51), y en el trabajar con prontitud los mismos.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

ANEJO

Solomon

11/29/11



DEPARTAMENTO DEL
TRABAJO
Y RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SOLICITUD DE SERVICIO

Oficina Contribuciones	Fecha 23/noviembre/2011	Aplicación	Núm. de Solicitud
Solicitado por: Aileen De la Torre	Oficina Contribuciones	Tipo de Solicitud	E-Mail atorre@dtrh.gob...
Autorizado por: Efraín Figueroa Díaz Secretario Aux. Benef. al Trabajador	Fecha 23/noviembre/2011	Interna <input type="checkbox"/> Externa <input type="checkbox"/>	Teléfono 754-5818

Descripción del proceso solicitado:

Solicitamos se trabaje con información enviada por IRS y registrada en JO808071 de 7-5-2011.

Las cartas que genera la programación tienen el nombre de Rogelio Rodríguez, anterior

Director de Contribuciones, eliminar ese nombre y escribir solamente: **Cordialmente, Unidad**

Determinación de Patronos, Sección de Contribuciones. Este Job es necesario para cumplir

uno de los Señalamientos de la Oficina del Contralor en Informe de auditoría 13318 de 12/6/2010 para la unidad 2269 y notificado en el Plan de Acción Correctiva con seguimiento de la Sra. Alba Maldonado y Sr. José Ríos en llamada telefónica a esta servidora el 11/22/2011. Adjunto copia de

Comentarios: (Para Uso del Centro de Cóputos)

correo electrónico del 29 de julio de 2011, para su referencia.

Autorizada por:

FECHA:

AILEEN DE LA TORRE RIVERA

From: EFRAIN A. FIGUEROA DIAZ
Sent: Viernes, 29 de Julio de 2011 09:42 a.m.
To: AILEEN DE LA TORRE RIVERA
Subject: RE: JO808071 IRS 7-5-2011

Ok
gracias

-----Original Message-----

From: AILEEN DE LA TORRE RIVERA
Sent: Friday, July 29, 2011 10:05 AM
To: Carolina Villamediana (contact); CAROLINA VILLAMEDIANA; Carlos Amaro; CARLOS AMARO; JOSE A. RIOS; Deyanira Fernandez (contact)
Cc: JENNY RIVERA ROHENA; EFRAIN A. FIGUEROA DIAZ; ALBA MALDONADO COLON; VLADIMIR MIRAND DIAZ
Subject: JO808071 IRS 7-5-2011

Buen día Carolina:

El trabajo de referencia se extrajo del CD que envió IRS está titulado Department of Labor Puerto Rico, Changes received on IRS Tape, Report:EINCGNGS de 7/5/2011. Hace aproximadamente 7 años que esta información no se recibía en Contribuciones.

Con esta lista recuerdo que se creó una pantalla en SABEN por Deyanira en su inicio y luego continuó un consultor de Evertec para trabajar con algunas de las situaciones que se presentaban con la correspondencia que genera esta lista, ya no recuerdo la pantalla. En la pantalla se entraba información del # cuenta asignado para evitar que saliera el segundo aviso de carta o la fecha de respuesta cuando indicaban que no tenían empleados.

SABEN generaba cartas (DP-5) en dos (2) avisos exhortando a los patronos a registrarse en la cual se incluía la solicitud de # de cuenta. Las cartas deben aparecer con el nombre de Rogelio Rodríguez, anterior Director de Contribuciones y se trabajaban en despacho y trámite por Determinación de Patronos.

Al estudiar esta nueva lista la cual consta de 1,406 cuentas puedo entender que solo 92 están registradas con el NSE, por lo tanto, la gran mayoría son posibles patronos en PR y quizás delincuentes. El único detalle es que como dirección solo tiene el pueblo y PR. Necesito conocer si dentro de la información recibida está la dirección postal y física completa, de ser la respuesta sí, procederemos a eliminar el nombre de Rogelio de las cartas (se enviará esta vez sin firma) colocar logo nuevo y procesar la programación para trabajar en Det. Patronos con la continuidad este proyecto. Si no tenemos dirección postal y física la información no sirve de nada para Contribuciones.

Estoy copiando en este correo a Alba Maldonado, Directora, Auditoría Interna, quien precisamente ayer en la mañana estuvo conversando con esta servidora sobre contestación a señalamiento relacionado con IRS.

Adjunto copia de páginas recibidas para su referencia, son cerca de 500 páginas.

Espero respuesta, Gracias anticipadas.
Aileen De la Torre
Directora
a cargo de Contribuciones