

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**



Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-16-33	Negociado para el Fomento de Oportunidades de Trabajo	Recobro fondos de Ley 52	Recobro de los fondos otorgados a entidad (A) \$18,460.00 y entidad (B) 17,208.00	Al día - Contestar el próximo PAC en o antes del 1 de diciembre de 2020.
DA-17-26	Negociado para el Fomento de Oportunidades de Trabajo	Recobro fondos de Ley 52	Recobro de fondos otorgados a entidad (A) \$39,885.00	Al día - Contestar el próximo PAC en o antes del 11 de enero de 2021.
DA-18-05	Negociado para el Fomento de Oportunidades de Trabajo	Recobro fondos de Ley 52	Recobro de fondos otorgados a entidad (A) \$1,200.00	Al día - Contestar el próximo PAC en o antes del 1 de diciembre de 2020.
DA-18-10	Secretaria Auxiliar de Beneficios al Trabajador - Negociado de Seguridad de Empleo	Determinar si las operaciones fiscales relacionadas con los pagos de beneficios de seguro por desempleo se efectuaron de acuerdo con la Ley y la Reglamentación aplicable.	ICP-4 enviado al Contralor para evaluación / 21 de octubre de 2020	Al día - Contestar el próximo PAC en o antes del 1 de febrero de 2021.
DA-20-08	Secretaria Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo (SAAPE)	Determinar si las operaciones relacionadas con la administración y manejo del Programa Pa'Mi Gente se realizaron conforme a Ley y Reglamentación aplicable	ICP-1 enviado al Contralor para evaluación el 5 de octubre de 2020.	Al día - Contestar el próximo PAC en o antes del 1 de febrero de 2021.
DA-15-20	Programa de Seguro Social para Choferes y Otros Empleados	se auditaron las operaciones fiscales relacionadas con la cuenta de inversiones, los atrasos en el cobro de las contribuciones adeudadas y las recaudaciones del Programa.	COMPLETADO	Cierre de la Auditoria - 1 de noviembre de 2018

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

DA-15-34	Negociado para el Fomento de Oportunidades de Trabajo	Auditoria al procedimiento de las Monitorias - Incentivo Salarial Ley 52	COMPLETADO	Cierre de la Auditoria - 30 de noviembre de 2017
DA-16-13	Negociado de Seguridad de Empleo	Auditoria a los controles internos y administrativos relacionados con las recaudaciones , las conciliaciones bancarias, las funciones realizadas por la Oficial Pagador Especial y las evaluaciones de desempeño del personal del Negociado.	COMPLETADO	Cierre de la Auditoria - 20 de marzo de 2019
DA-16-34	Oficina de Asuntos Gerenciales	Auditoria de las operaciones fiscales de la Dirección y Administración Central del DTRH.	COMPLETADO	Cierre de la Auditoria - 7 de noviembre de 2018
DA-17-01	Negociado de Seguridad de Empleo	Auditoria de las operaciones fiscales del Negociado de Seguridad de Empleo.	COMPLETADO	Cierre de la Auditoria - 16 de marzo de 2018
DA-17-19	Oficina de Contribuciones	Auditoria a los aspectos financieros, desempeño y ejecución con las recaudaciones y las cuentas por cobrar de las contribuciones patronales al seguro por desempleo	COMPLETADO	Cierre de la Auditoria - 3 de diciembre de 2019
DA-18-01	Secretaria Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo (SAAPE)	Determinar si las operaciones fiscales relacionadas con los contratos por servicios profesionales y consultivos, y los contratos otorgados para la compra y construcción de quioscos artesanales (quioscos) del Programa Pa' Mi Gente se efectuaron con la Ley y la Reglamentación aplicable.	COMPLETADO	Cierre de la Auditoria - 19 de diciembre de 2019