

**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
Informe de Auditoría OC-24-15	Area local de Desarrollo Laboral Manatí-Dorado (Consortio)	1. Empleados que recibieron beneficios del PUA por \$15,892 sin ser elegibles.	Sometido.
Informe de Auditoría TI-22-02	Oficina de Cómputos y Sistemas de Información	1. Deficiencias relacionadas con la desactivación de cuentas de exempleados en el mainframe y SABEN. 2. Faltas de control relacionadas con el acceso a SABEN.	Sometido.
Informe de Auditoría TI-21-03	Oficina de Cómputos y Sistemas de Información	1. Deficiencias relacionadas con el Plan Operacional de Emergencia y Multiriesgos y el Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres y falta de un centro alerno para la restauración de operaciones computadorizadas.; 2. Falta de almacenamiento de los respaldos realizados a los datos procesados en los servidores del centro de operaciones de la red en un lugar fuera de los predios del Departamento; 3. Parámetro de seguridad no configurado en el servidor principal.	Sometido
Informe de Auditoría OC-24-46	Administración de Rehabilitación Vocacional	1. Deficiencias relacionadas con la entrega de los equipos a los consumidores y las anotaciones que se realizan en el registro de compras.; 2. Falta de documentos en los expedientes de los consumidores relacionados con los desembolsos de la manutención, transportación y hospedaje.	PAC solicitado por la OC el 23 de abril de 2024.

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

Informe Especial OC-25-12	Solicitud de información (SI-PDDA-2023) cursada a la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales y Normas del DTRH	1. Efectos adversos que tiene para el Gobierno las acciones que se toman contra los funcionarios y empleados por motivos político-partidistas, de hostigamiento sexual y acoso laboral.	N/A
Informe de Auditoría OC-25-15	Negociado de Seguridad de Empleo	números de seguro social de personas fallecidas	someterse en
Informe de Auditoría OC-25-17	Municipio de Cayey Programas Head Start y Early Head Start	1. Más de \$109,000 pagados por desempleo a empleados que no cualificaban; e intereses por \$9,757.	o antes del 30 de diciembre

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

Estatus del Plan de Acción Correctiva
OC evaluo y solicito Informe Complementario de Accion Correctiva (ICP-1), el cual debe remitirse en o a antes del 9
Actualmente la OC ha cursado al DTRH varias solicitudes de Informes Complementarios de Acción Correctiva. El ICP-4 debe remitirse en o antes del 9 de octubre de 2024. Se está trabajando en ello.
Actualmente se han cursado al DTRH varias solicitudes de Informes Complementarios de Acción Correctiva. El ICP-4 debe remitirse en o antes del 21 de octubre de 2024. Se está trabajando en ello.
Pendiente de someter. Se le estará dando seguimiento a la ARV, la cual debe remitir información para completar el PAC.

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

Mediante carta fechada a 29 de noviembre de 2023, la OC remitió una solicitud de información al DTRH en cuanto a las demandas radicadas por funcionarios y empleados por concepto de despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones de personal por motivos político-partidistas, de acoso laboral y de hostigamiento sexual ante cualquier foro judicial o administrativo, para el período del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023. El 30 de enero de 2024, el DTRH remitió a la OC una certificación negativa, informando sobre la ausencia de demandas radicadas por dichos conceptos. El 5 de agosto de 2024 la OC publicó el Informe Especial OC-25-12, el cual contiene una recomendación al Secretario del DTRH. Sin embargo, dicha recomendación es ambigua y entendemos es un error de la OC ya que no existe señalamiento alguno en el informe dirigido al DTRH. Tampoco existe obligación del DTRH de orientar a funcionarios de corporaciones públicas sobre lo contenido en el Informe ya que dicha obligación corresponde a la OATRH. De todas formas, al momento, no se le ha requerido al DTRH envío de Plan de Acción Correctiva alguno.

Pendiente de someter.

Pendiente de someter.

