OC-DA-123

may. 23 (Rev.)
OC-23-31

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

Certificación de Cumplimiento con la *Ley* 273-2003, según enmendada; y de Notificación de Envío de Cartas de Recomendaciones *(Management Letters)*, Informes *de* Auditoría, Estados Financieros Auditados y Otros[1]

Yo, Nancy Berrios Díaz (nombre del funcionario principal) Funcionario Principal de Junta de Relaciones del Trabajo (nombre de la entidad)

1428 (número de entidad) certifico a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Oficina) que relacionado con el año fiscal

terminado al 30 de junio de 2022

1. Recibimos fondos públicos por $1,480,726.92
2. Efectuamos desembolsos de fondos federales por $3,326.79 . No aplica ☐
3. Tenemos la obligación de cumplir con ☐ la *Ley 273-2003, Ley de Novmas Contractuales sobre Independencia en las Auditorias de Entidades Gubernamentales'*, según enmendada, y con ☐ el *Single Audit Act*. En cumplimiento de estos:

NBD

a. El ____ de _____ de _____ formalizamos el contrato número _____ para realizar la auditoría de los ☐ Estados Financieros y/o el ☐ *Single Audit Report*.

b. El ____ de _____ de _____ recibimos el *Informe de Auditoria* del ____ de _____ de _____ de los auditores externos.

c. El ____ de _____ de _____ los auditores externos comparecieron para presentar el informe final y comunicar los hallazgos y las recomendaciones.

[1] La entidad debe remitir a esta Oficina, en formato **PDF** y no más tarde del 31 de mayo siguiente al año fiscal auditado, el *Formulario OC-DA-123* firmado por el funcionario principal, con los documentos que se especifican en el Apartado 3-e y f del mismo. Esto, mediante la aplicación *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor*. La aplicación se encuentra disponible-en la sección de Contraloría Digital en nuestra página en Intemet: *www.ocpr.gov.pr*.

[2] En el Artículo 1 de la *Ley 273-2003* se establece que, para propósitos de esta *Ley*, la frase *cualquier entidad de gobierno* incluye a todos los organismos con facultad de contratar, de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judiciai tales como: departamentos, dependencias, municipios, corporaciones públicas y sus subsidiarias; afiliadas o cualesquiera entidades gubernamentales que tengan personalidad jurídica propia.

d. Relacionado con las cartas finales de recomendaciones *(Management Letters):*

☐ El ____ de _____ de _____ recibimos las cartas finales de recomendaciones *(Management Letters)* emitidas por los auditores externos el ____ de _____ de _____. El archivo electrónico, en formato **PDF,** de las mismas fue remitido a su Oficina el de _____ de _____

☐ Los auditores externos no emitieron las cartas finales de recomendaciones *(Management Letters)*

e. Se incluye el archivo electrónico, en formato PDF, de los siguientes documentos e informes:

☐ Informes de auditorias emitidos en forma final

☐ Estados financieros auditados

☐ Informes de Control Interno sobre Cumplimiento y la Opinión sobre Cumplimiento

☐ *Single Audit Report*

☐ Copia del *Form SF-SAC, Data Collection Form for Reporting on Audits of States, Local Governments, and Non-Profit Organizations*, y del recibo de envío al *Federal Audit Clearinghouse.*

☐ Otros (especifique): _____

f. Relacionado con el *Informe Especial Sobre el Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en los Informes de Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Corrección de las Situaciones Comentadas en sus Informes Previos (Informe Especial)*:

☐ Se incluye el archivo electrónico, en formato **PDF,** del *Informe Especial* emitido por los auditores externos el ____ de _____ de _____

☐ No aplica, ya que no tenemos recomendaciones pendientes de cumplimentar relacionadas con los informes publicados al 28 de febrero del año fiscal auditado.

4. ☐ No tenemos la obligación por ley, reglamento o acuerdo fmanciero, de contratar auditores externos para realizar la auditoria de los estados financieros del año fiscal terminado al 30 de junio de *2022*.

En San Juan **,** Puerto Rico, hoy 17 de mayo de *2023* **.**

_____
Firma del Funcionario Principal