

PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR FRAUDE Y ABUSO TEGL 15-23

Administración de Empleo y Adiestramiento del
Departamento del Trabajo de los EE.UU.
(ETA, por sus siglas en inglés)



CARTA DE ORIENTACIÓN DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO No. 15-23 (TEGL-15-23)

EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION ADVISORY SYSTEM U.S. DEPARTMENT OF LABOR Washington, D.C. 20210	CLASSIFICATION
	Incident Reporting
	CORRESPONDENCE SYMBOL
	OGM
DATE	
June 11, 2024	

ADVISORY: TRAINING AND EMPLOYMENT GUIDANCE LETTER NO. 15-23

TO: RECIPIENTS OF EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION FINANCIAL ASSISTANCE
SUBRECIPIENTS OF EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION FINANCIAL ASSISTANCE

FROM: JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ /s/
Assistant Secretary

SUBJECT: Employment and Training Administration Recipient Responsibilities for Reporting Instances of Suspected Fraud, Program Abuse, and Criminal Conduct

- Purpose.** To provide procedures to be used by all Employment and Training Administration (ETA) federal assistance recipients and subrecipients for reporting suspected fraud, program abuse, or criminal conduct involving recipients or other entities receiving Federal awards directly from ETA and/or involving subrecipients receiving Federal funds indirectly from ETA.
- Action Requested.** Federal assistance recipients and subrecipients must immediately report instances of suspected, or known fraud, program abuse, or criminal misconduct involving recipients, subrecipients, or contracts under Federal awards from ETA to the Office of Inspector General (OIG) and ETA following the policy and procedures outlined in this Training and Employment Guidance Letter (TEGL).
- Summary and Background.**
 - Summary** – This TEGL provides the policy and procedures for immediately documenting and reporting instances of suspected or known fraud, program abuse and criminal misconduct involving federal assistance recipients, subrecipients, or contracts under Federal awards from ETA. To enhance the readability of this guidance, the term “recipient” will be used as a collective term to refer to all the entities to which this guidance applies (federal assistance recipients, or subrecipients of Federal funds from ETA).
 - Background** – The detection and prevention of fraud and abuse are a top priority for the U.S. Department of Labor’s programs. States, local governments, and other recipients may become aware of actual, potential, or suspected fraud, gross mismanagement or misuse of program funds, conduct violations, violations of regulations, and abuse in ETA programs and operations that must be documented and reported to the OIG and ETA.

RESCISSIONS	EXPIRATION DATE
TEGL 02-12	Confirming

Las personas y entidades que reciben asistencia federal deben reportar inmediatamente los casos de presunto o conocido fraude, abuso o conducta delictiva que involucren fondos federales otorgados por la ETA. Es su deber reportar estos incidentes a la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Trabajo de los EE.UU. (DOL) y a la ETA, siguiendo la política y los procedimientos descritos en la Carta de Orientación de Capacitación y Empleo No. 15-23 (TEGL-15-23).

2 CFR § 200.113

Divulgaciones obligatorias.

- Una persona o entidad que sea beneficiaria de una subvención federal debe **divulgar de manera inmediata**, cuando tenga evidencia creíble de la comisión de una violación de la ley penal federal en relación con la subvención federal, cualquier caso que involucre **fraude, conflicto de intereses, soborno o violaciones de gratificaciones** incluidas en el Título 18 del Código de los Estados Unidos o una violación de la Ley Civil de Reclamaciones Falsas (31 U.S.C. 3729-3733).
- La divulgación debe hacerse por escrito a la agencia federal, a la Oficina del Inspector General de la agencia y a la entidad de traspaso (si corresponde). El incumplimiento de las divulgaciones obligatorias puede resultar en cualquiera de los remedios descritos en § 200.339. (Véase también 2 CFR parte 180, 31 U.S.C. 3321 y 41 U.S.C. 2313).

¿QUÉ ES EL OIG?



- La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Trabajo audita programas y operaciones del DOL para asegurar que cumplan con las leyes y regulaciones, y que utilicen los recursos eficientemente.
- La OIG también investiga violaciones criminales, civiles y administrativas, y combate el crimen organizado y la extorsión laboral en los sindicatos. Además, colabora en casos de trata de personas.

RESPONSABILIDADES DEL RECIPIENTE DE FONDOS

REPORTAR
OIG

IDENTIFICAR Y
DOCUMENTAR

REPORTAR
ETA

IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE INCIDENTES

- Los recipientes de fondos deben documentar de inmediato las acusaciones, sospechas y quejas que involucren posible fraude, abuso de programas y conducta delictiva.
- Si un beneficiario no está seguro de si una situación califica como un "incidente" según las definiciones provistas en el TEGL 51-23, debe optar por el lado de la precaución y reportarlo de acuerdo con los procedimientos que discutiremos más adelante.



SITUACIONES A REPORTAR

- Emergencias
- Mala conducta
- Fraude
- Falta de Administración Grave
- Uso indebido de fondos



EMERGENCIA

Una situación que involucra **preocupaciones inminentes de salud o seguridad, o la pérdida inminente de fondos** que superen los **\$50,000**.

MALA CONDUCTA (MISCONDUCT)

Acciones que ocurren durante o fuera del horario laboral y que reflejan negativamente en el DOL o su misión, incluyendo, pero no limitado a:

- conflicto de intereses** o la apariencia de conflicto de intereses relacionado con empleo externo, actividades comerciales y profesionales;
- el recibo o entrega de **regalos, honorarios, entretenimiento y favores**;
- mal uso** de la **propiedad federal**; y
- mal uso** de **información oficial**, así como otras actividades que puedan **afectar negativamente la confianza del público** en la integridad del gobierno, así como **violaciones graves de las leyes federales y estatales**.

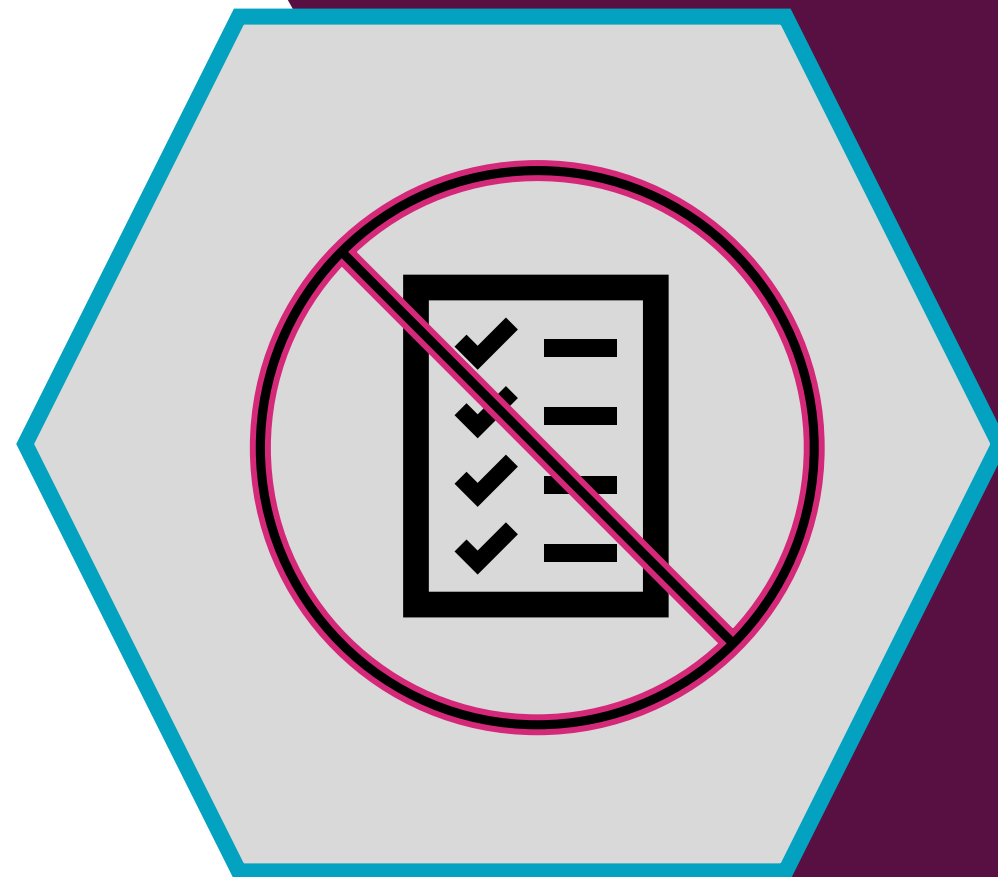
FRAUDE, MALA CONDUCTA, NEGLIGENCIA O MALVERSACIÓN. (FRAUD, MISFEASANCE, NONFEASANCE OR MALFEASANCE)



- Cualquier acción o inacción deliberada presunta que pueda estar en violación de leyes y reglamentos federales.
- Esta categoría incluye, pero no se limita a, indicios de **soborno**, **falsificación**, **extorsión**, **malversación**, robo de cheques de participantes, comisiones ilegales de participantes o contratistas, pagos intencionales a un contratista sin la expectativa de recibir servicios, pagos a inscritos fantasmas (falsos), mal uso de fondos asignados y la **tergiversación de información en informes oficiales**.

FALTA DE ADMINISTRACIÓN GRAVE (GROSS MISMANAGEMENT)

- Acciones o situaciones que surgen de la **ineptitud o falta de supervisión de la administración**, lo que conduce a una violación importante de los procesos legales, reglamentos o disposiciones de contratos/subvenciones.
- Tales acciones o situaciones tienen el potencial de obstaculizar gravemente el logro de los objetivos del programa, desperdiciar recursos gubernamentales y poner en peligro el apoyo futuro a un programa/proyecto en particular.
- Esta categoría incluye, pero no se limita a, **registros no auditables**, costos no respaldados, **informes fiscales o programáticos altamente inexactos**, discrepancias en la nómina, deducciones de nómina no pagadas al Servicio de Rentas Internas y la falta de procedimientos adecuados de control interno.



Uso INDEBIDO DE FONDOS



- Cualquier uso deliberado de fondos, activos o propiedad no autorizado o no previsto por la legislación o regulaciones, subvenciones o contratos.
- Esta categoría incluye, pero no se limita a, nepotismo, clientelismo político, uso de participantes para actividades políticas, inscritos no elegibles, conflictos de intereses, falta de reporte de ingresos provenientes de fondos federales, violación de procedimientos de contratos/subvenciones, y el uso de fondos federales para fines distintos a los especificados.
- Se debe presentar un informe de incidente cuando parezca haber intención de malversar fondos, en lugar de ser un caso de **Uso indebido de fondos menor**.

REPORTE DE INCIDENTES


El proceso de reportar incidentes consta de dos pasos:

1. reportar las acusaciones de fraude, despilfarro y abuso, actividades delictivas y otras actividades ilegales o inapropiadas en programas y operaciones financiados por la ETA a la **OIG**; y
2. reportar lo mismo a la **ETA**, utilizando el proceso descrito a continuación.

REPORTE DE INCIDENTES

- Aunque todos los incidentes deben ser reportados lo más rápido posible, las situaciones que involucren preocupaciones inminentes de salud o seguridad, o la pérdida inminente de fondos que superen los \$50,000, se consideran emergencias y deben ser reportadas de inmediato a la OIG y a la ETA, **a más tardar un día hábil después de que se descubra la emergencia.**
- Los beneficiarios deben divulgar de manera inmediata, cuando en relación con la subvención federal tengan evidencia creíble de la comisión de una violación de la ley penal federal que involucre fraude, conflicto de intereses, soborno, o violaciones de gratificaciones.

PORTAL DE LA LÍNEA DIRECTA DE LA OIG

**OFFICE OF INSPECTOR GENERAL**

[ABOUT OIG](#) [HOTLINE](#) [PUBLICATIONS & REPORTS](#) [INVESTIGATIONS](#) [NEWSROOM](#) [PANDEMIC RESPONSE](#) [REPORT FRAUD](#)

OIG HOTLINE

The Inspector General Act of 1978, as amended, authorizes the Office of Inspector General (OIG) to conduct audits and investigations related to the programs and operations of the Department of Labor (DOL), including audits and investigations related to alleged fraud, waste, abuse, misconduct, or other wrongdoing concerning such programs and operations. Absent unusual circumstances, the OIG does not intervene in matters involving individual claims for benefits or other relief unless there is some evidence of fraud or misconduct by DOL employees, contractors, or grantees. The OIG is also authorized to investigate labor racketeering matters, including fraud related to union activities, employee benefit plans, and labor-management relations.

If your complaint involves any of the topics listed below, please DO NOT use this form, but follow the instructions provided

For pay-related complaints or Family and Medical Leave Act issues, contact the Wage and Hour Division at 1-866-4USWAGE (1-866-487-9243) or at <http://webapps.dol.gov/contactwhd/default.aspx>

For concerns or complaints regarding individual pension, health, or other employee benefits, including COBRA coverage issues, contact the Employee Benefits Security Administration at 1-866-444-3272 or at <http://www.askebsa.dol.gov/WebIntake/Home.aspx>

If you are a current or former federal employee and have concerns about your workers' compensation claim, see <http://www.dol.gov/owcp/owcpkey.htm> for specific contact information.

If you have concerns involving a workers' compensation claim and you are NOT a current or former federal employee, contact your state compensation board.

For workplace safety and health issues, contact the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) at 1-800-321-OSHA (6742) or at <https://www.osha.gov/pls/osha7/eComplaintForm.html>

To file a complaint under a whistleblower statute enforced by OSHA, go to <https://www.osha.gov/whistleblower/WBComplaint.html>

To report mining safety and health issues, contact the Mine Safety and Health Administration at 1-800-746-1553 or use the online filing option at <https://lakegovprod3.msha.gov/HazardousConditionComplaint.aspx>

To report union representation issues or allegations of unfair labor practices by management and/or union officials, contact the National Labor Relations Board at 1-866-667-6572.

To file a workplace discrimination or sexual harassment complaint, contact the U.S. Equal Employment Opportunity Commission at 1-800-669-4000.

If you believe that a claim for unemployment benefits has been unfairly denied, contact your state's unemployment compensation office.

For all other general DOL-related inquiries that do not involve fraud, waste or abuse in DOL programs, or misconduct by DOL employees, contractors, or grantees, contact the U.S. Department of Labor National Contact Center at 1-866-4-USA-DOL (1-866-487-2365).

To report a fraud, waste, and abuse complaint involving another Federal agency besides DOL, see <https://www.ignet.gov/content/inspectors-general-directory> for contact information for all Federal Inspectors General.

If you would like to file a complaint with the OIG, please click on the Continue to Complaint Form button below.

[Continue to Complaint Form](#)

QUICK LINKS

- [How to contact Hotline](#)
- [Hotline Glossary of terms](#)
- [Information that is helpful to provide when submitting a complaint](#)

<https://www.oig.dol.gov/hotline.htm>



Importante

- Se deben tomar **capturas de pantalla** o **fotos** de cada una de las **tres pantallas** del Portal de la Línea Directa de la OIG (Su **Información**, **Información del Presunto Infractor** y **Descripción de la Acusación**) antes de hacer clic en el botón "Siguiente" para poder completar el proceso (reportar el incidente a la ETA).
- Esto es importante, ya que una vez que se hace clic en el botón "**Enviar**", el Portal de la Línea Directa de la OIG no permite a los usuarios volver y revisar/capturar lo que se envió, ni imprimir o descargar una copia del informe del incidente para los registros del remitente.

AVISO LEGAL



DISCLAIMER - U.S. Department of Labor Office of Inspector General Hotline Portal

Warning

You are accessing a U.S. Federal Government computer system intended to be solely accessed by individual users expressly authorized to access the system by the U.S. Department of Labor. Usage may be monitored, recorded, and/or subject to audit. For security purposes and in order to ensure that the system remains available to all expressly authorized users, the U.S. Department of Labor monitors the system to identify unauthorized users. Anyone using this system expressly consents to such monitoring and recording. Unauthorized use of this information system is prohibited and subject to criminal and civil penalties. Except as expressly authorized by the U.S. Department of Labor, unauthorized attempts to access, obtain, upload, modify, change, and/or delete information on this system are strictly prohibited and are subject to criminal prosecution under 18 U.S.C § 1030, and other applicable statutes, which may result in fines and imprisonment. For purposes of this system, unauthorized access includes, but is not limited to:

Any access by an employee or agent of a commercial entity, or other third party, who is not the individual user, for purposes of commercial advantage or private financial gain (regardless of whether the commercial entity or third party is providing a service to an authorized user of the system); and

Any access in furtherance of any criminal or tortious act in violation of the Constitution or laws of the United States or any State.

If system monitoring reveals information indicating possible criminal activity, such evidence may be provided to law enforcement personnel.

Accept



CAPTCHA

Enter the text shown in the image.
Letters are case-sensitive.



Submit





Guidance	Your Information	Alleged Violator Information	Allegation Information
Guidance			
If you would like to report a pay-related complaint or Family and Medical Leave Act issues, contact the Wage and Hour Division at 1-866-4USWAGE (1-866-487-9243) or online.			Link
If you would like to report concerns or complaints regarding individual pension, health, or other employee benefits, including COBRA coverage issues, contact the Employee Benefits Security Administration at 1-866-444-3272 or online.			Link
If you are a current or former federal employee and have concerns about your workers' compensation claim, go to OWCP's website for additional information. If you have concerns involving a workers' compensation claim and you are NOT a current or former federal employee, contact your state compensation board.			Link
If you would like to report workplace safety and health issues, or wish to file a whistleblower retaliation complaint that falls within the jurisdiction of the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), contact OSHA at 1-800-321-OSHA (6742) or online.			Link
If you are a U.S. Department of Labor employee, former employee, applicant for employment, or current or former employee of a U.S. Department of Labor contractor, subcontractor or grantee who was retaliated against for disclosing information that evidenced a violation of law, rule, or regulation; a gross waste of U.S. Department of Labor funds; an abuse of authority; or a substantial and specific danger to public health or safety you can file a whistleblower retaliation complaint with our office online.			Link
Note: If you are a current or former U.S. Department of Labor employee you should also file a complaint with the Office of Special Counsel .			
For all other general DOL-related inquires that do not involve fraud, waste or abuse in DOL programs, or misconduct by DOL employees, contractors, or grantees, contact the U.S. Department of Labor National Contact Center at 1-866-4-USA-DOL (1-866-487-2365).			Continue to Complaint Form



Antes de reportar un incidente, asegúrate de que no deba ser atendido por otra área del Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL). A continuación se muestran algunos ejemplos de quejas que deben dirigirse a áreas específicas:

- Quejas sobre salario o la Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA)
- Preocupaciones relacionadas con pensiones, beneficios de salud u otros beneficios de empleados (incluyendo COBRA)
- Reclamaciones de compensación laboral para empleados federales
- Asuntos relacionados con seguridad y salud ocupacional (OSHA)

SU INFORMACIÓN “YOUR INFORMATION”

Guidance **Your Information** **Alleged Violator Information** **Allegation Information**

Your Information

You can use this online form to report allegations of fraud, waste, abuse, misconduct, or other wrongdoing concerning DOL programs and operations, including DOL contracts and grants. You can also use this online form to report allegations of labor racketeering, including alleged misuse of union assets, benefit plan assets or other fraud related to labor-management relations or internal union affairs.

The OIG Hotline cannot provide status reports or other information regarding the disposition of your complaint.

Confidentiality

Do you want to be anonymous?

Yes No

Do you want confidentiality?

Yes No

Your Contact Information

Salutation: First Name: Middle Name: Last Name:

Address Line 1:

Address Line 2:

City: State: Zip Code: **Verify Address**

* Please verify the address before submitting or moving to the next page.

Home: Work: Other:

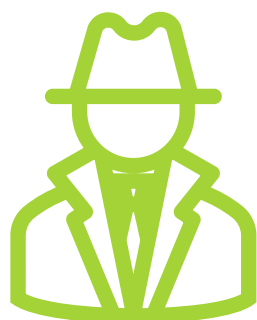
SSN:

* Either Home Phone or Email is mandatory to move to next Page

Back **Clear** **Next**

- La pantalla "Su Información" contiene un campo que solicita el número de seguro social (SSN) del remitente. Este no es un campo obligatorio, y se recomienda que el remitente no lo proporcione. Sin embargo, si decide proporcionar su SSN a la OIG, asegúrese de eliminarlo antes de enviar las capturas de pantalla o fotos a la ETA por correo electrónico.

Puede seleccionar que su información quede confidencial.



U.S. Department of Labor Office of Inspector General Hotline Portal

Guidance

Your
Information

Alleged Violator
Information

Allegation
Information

Your Information

You can use this online form to report allegations of fraud, waste, abuse, misconduct, or other wrongdoing concerning DOL programs and operations, including DOL contracts and grants. You can also use this online form to report allegations of labor racketeering, including alleged misuse of union assets, benefit plan assets or other fraud related to labor-management relations or internal union affairs.

The OIG Hotline cannot provide status reports or other information regarding the disposition of your complaint.

Confidentiality

Do you want to be anonymous?

Yes No

Back

Clear

Next





INFORMACIÓN DEL ALEGADO INFRACTOR

U.S. Department of Labor Office of Inspector General
Hotline Portal

Guidance → Your Information → **Alleged Violator Information** → Allegation Information

Alleged Violator Information

[Add Violator Information](#)

[Back](#) [Clear](#) [Next](#)

Presionar "Add Violator Information"

U.S. Department of Labor Office of Inspector General
Hotline Portal

Guidance → Your Information → **Alleged Violator Information** → Allegation Information

Alleged Violator Information

Alleged Violator

Entity Type:

[Add Violator Information](#)

[Back](#) [Clear](#) [Next](#)

Escoger entre individuo o entidad.

INFORMACIÓN DEL INFRACTOR



U.S. Department of Labor Office of Inspector General
Hotline Portal

Guidance

Your
Information

Alleged Violator
Information

Allegation
Information

Alleged Violator Information

Alleged Violator

Entity Type:

Individual

Individual Information

First Name:

Middle Name:

Last Name:

Address Line 1:

Address Line 2:

City:

State:

Zip Code:

Verify Address

Social Security #:

Email:

Employer:

Phone

Number:

Add Violator Information


Back

Clear

Next

DETALLE DE LA ALEGACIÓN

- Para asegurar la correcta identificación de su presentación como un informe de incidente, en el cuadro de descripción de la acusación en la pantalla de "**Allegation Description**", comience ingresando "**ETA Incident Report**" y luego continúe describiendo la acusación.
- Puede añadir documentos adicionales, de ser necesario.

 U.S. Department of Labor Office of Inspector General
Hotline Portal

Guidance → Your Information → Alleged Violator Information → **Allegation Information**

Allegation Information

Allegation (Please specifically describe what the individual or organization has done wrong. If additional information is required, you will be contacted by the Hotline)

Allegation Description:

Number of characters entered: 0
(Note: Text cannot exceed 8,000 characters. Please attach additional text as an attachment.)

Attachments: [Add/View Attachments \(0\)](#)

Does your allegation involve unemployment insurance fraud?
 Yes No

Does your allegation involve identity theft?
 Yes No

[Back](#) [Clear](#) [Submit](#)

REPORTAR EL INCIDENTE A LA ETA



- La persona que presente el informe del incidente debe enviar las capturas de pantalla o fotos tomadas de cada una de las tres pantallas del Portal de la Línea Directa de la OIG a la ETA por **correo electrónico** a: ETAIncidentReporting@dol.gov.
- La línea de asunto del correo electrónico debe contener: " **ETA Incident Report–Puerto Rico**" para una fácil identificación de la Oficina Regional de la ETA, que debe recibir la información para evaluarla como parte de las responsabilidades generales de monitoreo y supervisión de subvenciones de la ETA.

NOTA:

- Si no hay acceso a Internet, los incidentes pueden ser reportados a la OIG a través de la línea gratuita al 1-800-347-3756, o al (202) 693-6999 (este número no es gratuito).



¡GRACIAS!

C **NEXIÓN**
LABORAL

