

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2023-2024 Enmendado

Anejo #4

Area o Proveedor de Servicios a Intervenir	Alcance de la Intervención	Programa	Fecha de la Monitoria
I. Área Almacén Suministro (Organización Administrativa Inventario Área Almacén de Materiales y Área de Compra)	Áreas a intervenir: Administrativa  Cotejar que el inventario de materiales y suministro este conforma según el registro. Verificar que el proceso de compra de los materiales se realiza según el Procedimiento de Compra del Área Local y las. Cotejar que se cumpla con el proceso de cotización para la compra de materiales.	Áreas Administrativa (Título I)	Intervenciones periódicas por lo menos dos (2) veces al año  17 al 28 de julio de 2023, cambio de fecha. Se realizará del 23 de octubre al 3 de noviembre de 2023 (Se transfiere al AP 2024-2025)  NOTA: se realizará otra intervención del 15 al 28 de febrero de 2024
II. Área Administrativa (Proceso de Adquisición)	Áreas a intervenir: Administrativa  RFP/ Cotejar el proceso de selección, anuncio, registro de propuesta (entregadas y recibidas). Verificar el nombramiento del Comité evaluador de Propuesta, evaluaciones individuales y notificaciones de selección o no selección. Verificar las cotizaciones, que cumplan con el procedimiento.	Área Administrativa (Título I)	14 al 25 de agosto de 2023, cambio de fecha. Se realizará del 15 de marzo al 2 de abril de 2024

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
 PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
 AÑO PROGRAMA 2023-2024 Enmendado

Anejo #4

III. Área Administrativa Inventario (Propiedad) y Área de Compra	<p>Área a intervenir: Administrativa y financiera</p> <p>Cotejar que el inventario esta actualizado. Además, de verificar la Conciliación FAS-GOV e Inventario Físico. Conciliación de FAS-GOV y los balances de cuentas de activos fijos, depreciación y balances de fondos de activos fijos según el balance de Comprobación. Verificar existencia de la propiedad y hoja de custodio v/s asignación en FAS-GOV. Verificar que el proceso de decomización cumpla con el proceso y aprobación de la Oficina de Planificación DDEC. Cotejar que se cumpla con el proceso de cotización para la compra de equipos.</p>	<p>Área Administrativa (Título I)</p> <p>Operador del Centro</p>	<p>11 al 22 de septiembre de 2023, cambio de fecha. Se realizará del 17 al 30 de abril de 2024</p>
IV Área de Finanzas, Contratación y Presupuesto (Evaluación Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos)	<p>Áreas a intervenir: Financiera</p> <p>Verificar que los contratos estén cumplimentados en su totalidad. Verificar cláusulas de los contratos, certificaciones previas a la firma del contrato y Registro Oficina del Contralor de PR. Pagos (desembolsos) al proveedor.</p>	<p>Área Finanzas (Título I)</p>	<p>9 al 20 de octubre de 2023 (Se transfiere al AP 2024-2025)</p>

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
 PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
 AÑO PROGRAMA 2023-2024 Enmendado

Anejo #4

<p>V. Área Administrativa</p> <p>Procedimientos</p>	<p>Áreas a intervenir: Administrativa</p> <p>Se evaluarán y cotejaran los procedimientos del Área Local (administrativos y financieros) con el propósito de verificar que estos cumplen según las leyes aplicables.</p>	<p>Área Administrativa (Título I)</p>	<p>4 al 15 de diciembre de 2023 (Se transfiere al AP 2024-2025)</p>
<p>VI. Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados</p>	<p>Áreas a intervenir: Operacional y programática</p> <p>Verificar cumplimiento con la Ley Igual Oportunidad y No Discriminación. Verificar expedientes de participantes para ver: que proceso orientación o información sobre la Ley Igual Oportunidad y No Discriminación. Verificar querrela si alguna.</p>	<p>Programa de Jóvenes, Adultos y Trab. Desplazados (Título I)</p>	<p>1 al 14 de febrero de 2024</p>
<p>VII. Programa de Jóvenes, Adultos y Trab. Desplazados</p>	<p>Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal</p> <p>Verificar que se cumple con los requisitos de elegibilidad (revisión del expediente del participante). Verificar Servicios de Sostén (políticas y procedimientos. Referidos con otros socios), Servicios de Carrera Individualizado (Evaluación Comprensiva, Plan Individual,</p>	<p>Programa de Jóvenes, Adultos y Trab. Desplazados (Título I)</p>	<p>1 al 14 de marzo de 2024</p>

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2023-2024 Enmendado

Anejo #4

VIII. Área de Finanzas, Recursos Humanos y Presupuesto	<p>Servicios Pre-vocacionales, Experiencia de Trabajo. Se verificará política y procedimientos de actividades y servicios, proceso competitivo. Aprobación por la Junta Local de los Servicios brindados. Servicios de Adiestramiento (elegibilidad del participante para el adiestramiento)</p> <p>Verificar que el Proveedor de Servicios cumpla con los términos del contrato. Pagos (desembolsos) al participante revisión del contrato del proveedor.</p> <p>Área a intervenir: financiera</p> <p>Cotejar la Organización Administrativa: Roster de Personal (Categorías de Costos). Verificar en el Balance de Comprobación de todas las Cuentas Reales (ctas: de efectivo, a cobrar, por pagar y nominales.</p> <p>Verificar los Informes de Gastos: BIS presupuesto v/s Informe de Gastos. Cotejar las categorías de costos: 40% costos operacionales, por ciento actividad para incumbentes.</p>	Área Finanzas (Título I)	3 al 16 de abril de 2024
--	---	--------------------------	--------------------------

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2023-2024 Enmendado

Anejo #4

IX. Centro de Gestión Única	<p>Aportaciones In Kind, aportaciones en efectivo (municipio).</p> <p>Verificar pruebas de desembolsos de: empleados, utilidades y actividades programáticas.</p> <p>Verificar el Procedimiento de Acumulación de Gastos (trimestral) y Manejo de Efectivo (CIMA)</p> <p>Áreas a intervenir: Operacional, Adm. y Fiscal</p> <p>Integración de los Socios</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MOU</li><li>- Representación Física y Tech</li><li>- Costos de Infraestructura</li></ul> <p>Se verificará la formalización de los Memorandos de Entendimientos y la Representación de los Socios en el CGU y los costos de infraestructura. Además, del acceso a servicios y servicios auxiliares a personas con discapacidad</p> <p>Seguimiento a Socios CGU para que cumplan con la entrada de Códigos al Sistema SIAC</p> <p>OIO – Revisar que en el CGU se cumpla con cumplimiento Ley Igual Oportunidad / No Discriminación.</p>	Área Administrativa (Título I)	1 al 14 de mayo de 2024
-----------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2023-2024 Enmendado

Anejo #4

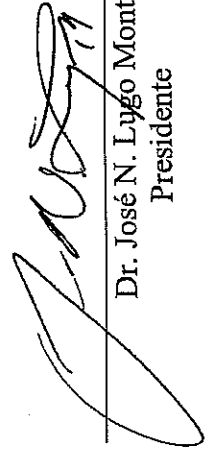
X. Centro de Gestión Única	<p>Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal</p> <p>Operador CGU</p> <p>- Proceso de selección del Operador (propuesta, contrato, Servicios y costos compartidos)</p> <p>Se evaluará el desarrollo implementado, formalización del contrato, procesos fiscales (métodos de pago o reembolso)</p>	Área Administrativa (Título I)	(Hasta nuevo aviso)
XI. Programa de Jóvenes  Proveedor: *****	<p>Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal</p> <p>Verificar que se cumple con los requisitos de elegibilidad (revisión del expediente del participante).</p> <p>Verificar Servicios de Sostén (políticas y procedimientos. Referidos con otros socios), Servicios de Carrera Individualizado (Evaluación Comprensiva, Plan Individual, Servicios Pre-vocacionales, Experiencia de Trabajo. Se verificará política y procedimientos de actividades y servicios, proceso competitivo. Aprobación por la Junta Local de los Servicios brindados. Servicios de Adiestramiento (elegibilidad del participante para el adiestramiento)</p>	Programa de Jóvenes (Título I)	<p>Visita en junio de 2024</p> <p>NOTA: Visitas en el campo de Trabajo para ver el desempeño de los participantes (durante el mes de junio de 2023)</p>

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2023-2024 Enmendado

Anejo #4

	Verificar que el Proveedor de Servicios cumpla con los términos del contrato. Pagos (desembolsos) al participante revisión del contrato del proveedor.		
--	--	--	--

NOTA: Sujeto a cambios, según el itinerario de otras intervenciones (OCPR, DDEC, Reg. Boston, Single Audit, GMAC, CFSE y otras)

  
Dr. José N. Lugo Montalvo  
Presidente

6 de diciembre de 2023  
Fecha