

## **Acta Informe Comité de Monitoria y Presupuesto**

Hoy, 6 de diciembre a las 2:00 de la tarde, se reunió el Comité de Monitoria y Presupuesto. Se determinó *quorum* con los presentes y se procedió a la reunión. Estuvó presente: el Dr. José N. Lugo Montalvo. Se excusaron, el Sr. Rubén Figueroa Birriel, Sr. Eusebio Rodríguez Oquendo, el Sr. Jaime M Fonseca Miranda, y el CPA Daniel Redón Santiago.

Como personal de apoyo la Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitorias de la Conexión Laboral Área Local Carolina.

Los trabajos comenzaron a la 2:15 de la tarde con la bienvenida del Dr. José N. Lugo Montalvo.

El Dr. José N. Lugo Montalvo, dio lectura a la reflexión.

Comienzan los trabajos del Comité de Monitoria con los informes de las actividades en curso:

### **I. Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2023-2024 (2do trimestre)**

#### **A. Intervenciones el Área de Monitoria del Área Local de Desarrollo Laboral**

El Área de Monitoria necesita realizar las intervenciones del 2do Trimestre del Plan de Trabajos para el próximo año programa 2024-2025.

Las intervenciones son las siguientes:

- Monitoria al Área de Finanzas, Contratación y Presupuesto (Evaluación de Servicios Profesionales y Consultivos) (9 al 20 de octubre de 2023), para realizar en año programa 2024-2025.
- Monitoria al Área de Almacén de Materiales y Área de Compra (23 de octubre al 3 de noviembre de 2023), para realizar en año programa 2024-2025.
- Monitoria evaluación de Procedimientos / Reglamentos del ALDLC

Esto debido proceso de las contestaciones a los Informes de la Monitoria a los Sistemas Operacionales, Administrativos y Financieros del Área Local Conexión Laboral, AP 2022-2023, por el DDEC.

Además, de otros trabajos (certificaciones OCPR, completar informes de monitorias, procesos del Comité de Ética, detalles de Single Audit, detalles de Monitoria al Programa de Jóvenes (Elegibilidad al Participante) por parte de personal de la Oficina de Auditoría Interna del GMAC, detalles sobre los Seguros del Área Local, participación de talleres y/o adiestramientos entre otros.)

Por lo que se necesita transferir las intervenciones del 2do para el año programa 2024-2025.

### **Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2023-2024**

El Plan de Monitoria está constituido por las intervenciones que se realizarán al Centro de Gestión Única, Área Fiscal y Área Programática, según la reglamentación establecida. Las monitorías abarcarán las actividades autorizadas bajo la Ley WIOA, con el propósito de velar que nuestra Área Local esté cumpliendo con los criterios establecidos según la Ley.

*Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local a que explique la enmienda al mismo.*

**(Ver proyección en la pantalla)**

A estos fines, se presenta una moción por el Comité de Monitoría para recomendar a la Junta Local que reafirme la enmienda y aprobación de la transferencia de las intervenciones del 2do Trimestre de *Plan Anual de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2023-2024, al Plan del Año Programa 2024-2025.*

**II. Reglamentos / Procedimientos Área Local**

**A. Presentación de enmiendas a los procedimientos / reglamentos del Área Local**

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), indicó lo importante de atemperar los Reglamentos y/o Procedimientos (que apliquen), conforme a la Ley Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora (WIOA), la realidad actual de los servicios y procesos llevados a cabo en el Área Local según las leyes aplicables.

Además, de acoger la Política Pública establecida por el Programa de Desarrollo Laboral (PDL) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre las cartas circulares del DDEC, y leyes según apliquen.

A continuación, se detalla el mismo:

1. Acoger la Política Pública sobre las Cartas Circulares establecidas por el Programa de Desarrollo Laboral (PDL) del Departamento de Desarrollo Económico Comercio (DDEC), con el propósito de atemperar las políticas públicas del Área Local de Desarrollo Laboral para prestar los servicios, funciones y procesos programáticos, administrativos y fiscales en el Área local, según las disposiciones de

Anejo #2

la Ley. Las Políticas Pública sobre las Cartas Circulares, son las siguientes:

- Requisitos para las Actividades de Adiestramiento de Base en el Trabajo bajo la Ley de Oportunidad y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA-PP-04-22 – Enmienda 1), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
  - Prioridad de Servicios del Programa de Adultos del Título I de la Ley de Oportunidad y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA-PP-02-23), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
  - Experiencia de Trabajo bajo los Programas de Adultos, Trabajadores Desplazados (WIOA-PP-04-2023), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
  - Experiencia de Trabajo bajo el Programa de Jóvenes (Elemento 3) (WIOA-PP-04-2023), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
  - Empleos Transicionales para Adultos y Trabajadores Desplazados (WIOA-PP-05-2023), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
2. Derogar la Políticas Pública "Procedimiento General para la Adjudicación y Pago de Servicios de Sostén a los participantes del Título I de la Ley de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés). Del Área Local de Desarrollo Laboral, con el propósito de establecer la política pública "Servicios de Apoyo y pagos basados en necesidad, (NRP, por sus siglas en inglés), adaptando la

misma con la política pública emitida por el Programa de Desarrollo Laboral.

- Servicios de Apoyo y "pagos basados en necesidad" (NRP) (WIOA-PP-03-2023), el cual se *acoge y deroga* el Procedimiento General para la Adjudicación y Pago de Servicios de Sostén a los participantes del Título I de la Ley de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés).

3. Atemperar la Reglamentación sobre la Administración y Seguridad de Información Computadorizada, Internet y Mensajería Electrónica, según la realidad actual. El cambio es en el Artículo V, Inciso S. Resguardo de Información, la cual debe leer de la siguiente manera:

- o Toda la información de los servidores de la ALDLC se almacena en dos tipos de resguardos: uno local y otro externo. El resguardo local se realiza diariamente en un dispositivo NAS (Network Attached Storage) que se encuentra en el área de servidores de la Agencia, bajo el control del área de MIS (Administración de Sistema de Información). El resguardo externo se realiza semanalmente en otro dispositivo NAS que se ubica en el edificio de Portales De Carolina. Estos resguardos permiten recuperar la información en caso de ser necesario.

Además, al menos una vez al año, se realizarán pruebas de recuperación de los datos para verificar su integridad y disponibilidad.

Esto con el propósito de que los mismos sean evaluados y aprobados por la Junta Local de Carolina.

Así, haciendo algunos cambios en el contenido de estos, y algunos detalles. Además, de acoger la política pública del PDL del DDEC.

*Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique los mismo.*

A estos fines, se presenta una moción ante ustedes para enmendar los reglamentos y/o procedimientos conforme a la Ley WIOA y las leyes que apliques.

## MOCIÓN

*Moción para recomendar que se aprueben las enmiendas a los procedimientos / reglamentos del Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina, según la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora (WIOA) y las leyes aplicables.*

Y acoger las Políticas Pública establecida por el Programa de Desarrollo Laboral (PDL) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre las cartas circulares del DDEC (antes mencionadas), y leyes según apliquen.

De ser avalada la propuesta se aprobará Resolución correspondiente.

### **Procedimientos y/o Reglamentos**

**(Una vez se discutida las enmiendas de los procedimientos y/o reglamentos, de ser aprobada se procederá a la leer la resolución) (Proyectar)**

## RESOLUCION

2023-24-02

### PROCEDIMIENTOS Y/O REGLAMENTOS

#### Política Pública de las Cartas Circulares del PDL del DDEC

- Requisitos para las Actividades de Adiestramiento de Base en el Trabajo bajo la Ley de Oportunidad y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA-PP-04-22 – Enmienda 1), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
- Prioridad de Servicios del Programa de Adultos del Título I de la Ley de Oportunidad y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA-PP-02-23), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
- Experiencia de Trabajo bajo los Programas de Adultos, Trabajadores Desplazados (WIOA-PP-04-2023), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
- Experiencia de Trabajo bajo el Programa de Jóvenes (Elemento 3) (WIOA-PP-04-2023), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.
- Empleos Transicionales para Adultos y Trabajadores Desplazados (WIOA-PP-05-2023), la cual se *acoge* como Política Nueva en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina.

Derogar la Políticas Públicas / Cartas Circulares establecidas por el Departamento de Desarrollo Económico Comercio (DDEC), con el

propósito de atemperar las políticas públicas del Área Local de Desarrollo Laboral para prestar los servicios, funciones y procesos programáticos, administrativos y fiscales en el Área local, según las disposiciones de la Ley. Las Políticas Pública / Cartas Circulares, son las siguientes:

- Servicios de Apoyo y “pagos basados en necesidad” (NRP) (WIOA-PP-03-2023), el cual se *acoge y deroga* el Procedimiento General para la Adjudicación y Pago de Servicios de Sostén a los participantes del Título I de la Ley de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés).

Atemperar la Reglamentación sobre la Administración y Seguridad de Información Computadorizada, Internet y Mensajería Electrónica, según la realidad actual. El cambio es en el Artículo V, Inciso S. Resguardo de Información, la cual debe leer de la siguiente manera:

### **III. Monitorias / Auditorías Externas**

#### **A. Monitoria Elegibilidad Programa de Jóvenes por el GMAC**

El pasado viernes, 20 de octubre de 2023, se recibió el Informe sobre la Monitoria a los “Requisitos de Elegibilidad para el Programa de Jóvenes al Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina”, por parte de personal de la Oficina de Auditoría Interna del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina.

Como resultado de las pruebas efectuadas al Área Local en esta intervención, se desprende que las operaciones se efectuaron en cumplimiento con los requisitos de elegibilidad de la Ley WIOA.



Por esta razón, no hubo hallazgo ninguno y se da por cumplida la intervención

(Muestra 40 expedientes de participantes).

**B. Monitoria a los Sistemas Operacionales, Administrativos y Financieros por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio al Conexión Laboral Área Local Carolina, Año Programa 2022-2023**

El pasado de 15 de noviembre de 2023 se recibió del Oficial Examinador la Resolución y Orden para discutir la Determinación Administrativa sobre la Monitoría Sistemas Operacionales, Administrativo y Financiero al Área Local Conexión Laboral de Carolina, Año Programa 2022-2023, por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

La misma se realizará el viernes, 22 de diciembre de 2023, entre las representaciones legales del DDEC y del ALDLC (Bufete Frank Torres Viada)

La intervención cubrió el periodo del 1 de julio de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Dicha Determinación Administrativa contiene el análisis del Plan de Acción Correctiva (PAC) presentado por el Área Local Conexión Laboral Carolina para los hallazgos (9, 10, 11 y 15) del Informe de Monitoría.

En el informe se detalla los hallazgos, los cuales están relacionados a:

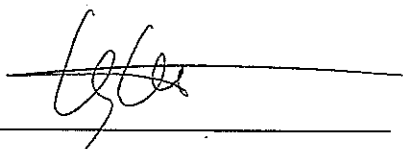
- 9- Manejo de Casos – (Expedientes de Participantes) Cesanteados
- 10- Expedientes de Proveedores (al menos 120 días ubicación / ubicación del Proveedor)
- 11- Expedientes de Proveedores de Servicios – Contratos (Dispensas)
- 15- Administración de Propiedad – Disposición de Propiedad

La División de Monitoria y Cumplimiento del DDEC evaluó la acción correctiva presentada y determinó que los hallazgos imperan prevaecientes o parcialmente corregidos, según se identifican en la determinación de estos. Relacionado a los hallazgos número 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21 y 23 se determinaron prevaecientes y los hallazgos 4, 5, 7, 8, 19, 20 y 22 parcialmente corregidos en el Informe de Monitoria y se transfirieron la resolución de estos a la Monitoria AP 2023-2024.

Relacionado a los hallazgos número 9, 10, 11 y 15 se determinaron como costo no permisible, esto basado en la información disponible a la fecha de esta Determinación.

*Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique los mismo.*

Hasta aquí el informe.

  
Firma

6 de diciembre de 2023

Fecha

Leído por:

Veronica Z. Velazquez Ramos  
Especialista en Monitoria  
ALDL Carolina