

Acta Informe Comité de Monitoria y Presupuesto

Hoy, 28 de febrero a las 2:00 de la tarde, se reunió el Comité de Monitoría y Presupuesto. Se determinó *quorum* con los presentes y se procedió a la reunión. Estuvo presente: el Sr. Jaime M Fonseca Miranda, el Sr. Rubén Figueroa Birriel y el Dr. José N. Lugo Montalvo. Se excusaron, Sr. Eusebio Rodríguez Oquendo 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 2:30 de la tarde con la bienvenida del Dr. José N. Lugo Montalvo.

El Sr. Jaime M Fonseca Miranda dio lectura a la reflexión.

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

I. Monitorias Internas

A. Monitoria Administrativa al Área de Almacén de Materiales y Suministro, Año 2023-2024 UM-24-01 (Parte B)

La Unidad de Monitoría del Área Local, realizó una monitoria administrativa al *Área de Almacén de Materiales y Suministro (Parte B)*.

La monitoria cubrió el periodo del 1ro de julio al 30 de noviembre de 2023, y la misma se ejecutó del 15 al 28 de febrero de 2024.

El propósito de la intervención fue cotejar que el inventario de materiales y suministro este conforme según el registro. Verificar que el proceso de compra de los materiales se realizó según el Procedimiento de Compra del Área Local. Y cotejar que se cumpla con el proceso de cotización para la compra de materiales.

Se verificó el área a intervenir (almacén de materiales y suministro), para familiarizarnos con el proceso de la operación y administración en el área del almacén de materiales y suministro. Se evaluó dicho proceso, la estructura de control interno y el Registro de Materiales del Área Local para determinar la razonabilidad de estos. Se determinó evaluar la petición y entrega de materiales y suministro de varias áreas de la

Agencia, esto según sus requisiciones de solicitud de artículos, esto según el resultado del muestreo.

También se realizó una entrevista al Oficial de Compras, para verificar como es el proceso de la compra de materiales en el Área Local. Como a la Contadora Auxiliar, para verificar el proceso de pagos a los suplidores y los justificantes.

Además, se evaluó una muestra de artículos según las Hojas de Requisición de Materiales para constatar las mismas contra los materiales existentes. Se determinó evaluar nueve (9) áreas diferentes de la Agencia (Centro Gestión Unica, Finanzas/Contabilidad, Oficina Director Ejecutivo, MIS, Monitoria, Recursos Humanos, Manejo de Casos, Area Patrono y Título I), según sus pedidos de artículos como parte del muestreo. Se evaluó una muestra veinticinco (25 Hojas de Requisición de Materiales para constatar las mismas contra los materiales existentes.

Por otro lado, se evaluaron cinco (5) comprobantes de desembolsos sobre pagos a suplidores de materiales y suministro. Se verificó el proceso tal como: cotizaciones, hoja de tabulación de licitadores, órdenes de compra, y otros.

Luego de haber realizado toda la intervención no se encontraron señalamiento.

No Obstante, se hicieron unas observaciones:

ÁREAS RECOMENDADAS PARA MEJORAMIENTO

Comentario 1:

El encargado el área intervenida deberá asegurarse que las hojas de pedido de materiales “Requisición de Materiales” estén completadas en su totalidad, específicamente la columna de *color/tamaño*.

II. Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2023-2024 (3er trimestre)

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

El Área de Monitoria necesita realizar una intervención del 3er Trimestre del Plan de Trabajos para el próximo año programa 2024-2025.

La intervención es la siguiente:

- Monitoria Operacional y Programática sobre Oficial Igualdad Oportunidad (1 al 14 de febrero de 2024), para realizar en año programa 2024-2025.

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 dicha intervención 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 Monitoria para recomendar a la Junta Local que reafirme la enmienda y aprobación de la transferencia de la intervención antes mencionada, del 3er Trimestre de *Plan Anual de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2023-2024, al Plan del Año Programa 2024-2025.*

III. Reglamentos / Procedimientos Área Local

A. Presentación de presentar Procedimiento para el Manejo de Casos del Área Local

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), indicó lo importante de establecer un Procedimiento de Manejo de Casos, esto 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.

Esto con el propósito de que el mismo sean evaluado y aprobado por la Junta Local de Carolina.

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

Definición: Manejo de Casos

Es la provisión de servicios con un enfoque dirigido al cliente en el desarrollo de los servicios diseñados.

- a. para preparar y coordinar planes integrales de empleo.
- b. para proveer consejería de empleo y carrera durante la participación en el programa y después de la colocación.

Propósito del Procedimiento Manejo de Casos

El procedimiento para el Manejo de Casos tiene el propósito de fortalecer, desarrollar y establecer medidas administrativas y operacionales innovadoras para ofrecer los mejores servicios; necesarios e individualizados, además de servir de facilitadores en el ofrecimiento de los servicios que solicita nuestra clientela que visita nuestra Área Local.

La Ley de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral/WIOA, tiene como propósito principal proveer un sistema revitalizado que le brinde al trabajador la información, orientación, asistencia en la búsqueda de empleo y adiestramiento, necesarios para obtener y mantener buenos empleos y proveer a los patronos trabajadores con destrezas. A través del establecimiento del Sistema abarcador de innovación y oportunidades en la Fuerza Laboral, WIOA ofrecerá lo siguiente:

- Aumentar el empleo, retención y ganancias de participantes
- Aumentar destrezas ocupacionales alcanzados por los participantes
- Mejorar la calidad de la fuerza trabajadora
- Aumentar la productividad y competitividad
- Reducir la dependencia de la Beneficencia pública

Brindar el conocimiento a los Manejadores de Casos (empleados) de la importancia del Manejo de Casos adecuado y la integración de los servicios del Manejador de Casos en la Ley de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral/WIOA. Además de brindar nuevas destrezas sobre las actividades y/o acciones permitidas y las estrategias recomendadas por la Ley WIOA en los Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados.

Aplica al Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina/AJC, la política y el procedimiento normativo del AJC para el establecimiento de un procedimiento que guíe al personal en el Manejo de Casos de los clientes, solicitantes y participantes a quienes les brindemos servicios.

A estos fines, se presenta una moción ante ustedes para establecer y aprobar el Procedimiento de Manejo de Casos conforme a la Ley WIOA y las leyes que apliques.

MOCIÓN

Moción para recomendar que se aprueben el Procedimiento de Manejo de Casos 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.

De ser avalada la propuesta se aprobará Resolución correspondiente.

Procedimiento Manejo de Casos

(Una vez se discutida el procedimiento, de ser aprobado y se procederá a la leer la resolución) (Proyectar)

RESOLUCION

2023-24-03

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CASOS

IV. Monitorias / Auditorías Externas

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 (Hallazgos 9, 10, 11 y 15)

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, el pasado de 14 de febrero de 2024 se recibió de la Oficina de Asesoramiento Legal (Lcda. Ríos Montoya) del Programa de Desarrollo Laboral y Comercio, la Notificación sobre Aviso de Desistimiento y Archivo sobre los hallazgos (10 y 11), relacionada a la Querella.

Se desestimó los siguiente:

Hallazgo # 10 Expedientes de Proveedores	\$ 19,230.00
Hallazgo # 11 Expedientes de Proveedores de Servicios	\$ 278,620.00
Total, de:	\$ 297,850.00

Detalles sobre la Determinación Administrativa:

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:

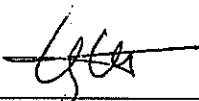
- 9- Manejo de Casos – (Expedientes de Participantes) Cesanteados
- 10- Expedientes de Proveedores (al menos 120 días ubicación / ubicación del Proveedor)
- 11- Expedientes de Proveedores de Servicios – Contratos (Dispensas)
- 15- Administración de Propiedad – Disposición de Propiedad

La División de Monitoria y Cumplimiento del DDEC evaluó la acción correctiva presentada y determinó que los hallazgos imperan prevalecientes 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 prevalecientes 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

28 de febrero de 2024
Fecha

Leído por:
Veronica Z. Velazquez Ramos
Especialista en Monitoria
ALDL Carolina