



Anejo #2

AGENDA

16 DE OCTUBRE DE 2024 REUNION COMITÉ DE MONITORIA ALCLC

Bienvenida	Dr. José N. Lugo Montalvo
Reflexión	Sra. Verónica Z. Velazquez Ramos
Informe Monitoria	Sra. Verónica Z. Velazquez Ramos

- Estatus de los Trabajos de Monitorias
 - Monitoría Administrativa y Financiera Área Propiedad
- Monitorias / Auditorías Externas
 - Single Audit (Auditoria Sencilla) 2023-2024
 - Monitoria Programática sobre Elegibilidad Programa Trabajadores Desplazados AP 2023-2024 por la Oficina de Auditoría Interna GMAC
- Plan Anual de Monitoría
 - Proceso de Adquisición (Re-calendarizar)
 - Monitoria Administrativa: Proceso de Adquisición, para realizar del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2024.
 - Monitoria Financiera: Áreas de Finanzas, Contratación y Presupuesto, para realizar las mismas del 18 de noviembre al 4 de diciembre de 2024.

REFLEXION

**Quien aprende
de las caídas,
no se ha
equivocado.**



Acta Informe Comité de Monitoria y Presupuesto

Hoy, 16 de octubre a las 2:30 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 Dr. José N. Lugo Montalvo. Se excusaron, Sr. Eusebio Rodríguez Oquendo, el Sr. Jaime M Fonseca Miranda, el Sr. Rubén Figueroa Birriel 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 2:40 de la tarde con la bienvenida del Dr. José N. Lugo Montalvo.

La Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos 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 y Financiera al Área de Propiedad, Año 2024-2025

La Unidad de Monitoría del Área Local finalizó una intervención al Área de Propiedad. El objetivo de la misma fue verificar que el inventario físico del Área Local este actualizado, según los procedimientos establecidos. La monitoria se llevó a cabo del 3 hasta 16 de septiembre de 2024. El periodo a verificar fue es del 1 de junio hasta 31 de agosto de 2024.

Se determinó evaluar una muestra determinada, (según el proceso de muestreo) de equipos de la propiedad, según el reporte de inventario y se verificó el inventario según la certificación de inventario por área. (se evaluaron 70 artículos de propiedad)

Además, se verificó la existencia de la propiedad, custodio de la misma v/s la asignación en FAS-GOV.

También, se verificó que se cumpla con el proceso de decomización (comunicación con la Oficina de Planificación del DDEC). Y se cotejó que se cumpla con el proceso de cotización para la compra de equipos.

Y se realizó una entrevista al Encargado de la Propiedad, para verificar como es el proceso inventario en el Área Local.

Luego de realizar el proceso de intervención NO se encontraron detalles a señalar.

Además, esperamos que el Área de Propiedad continúen haciendo su trabajo de manera excelente.

B. Monitorias / Auditorías Externas

A. Single Audit (Auditoria Sencilla) 2023-2024 (\$1 Millón ó +)

Ya comenzaron los trabajos sobre la Monitoria Sencilla mejor conocida como el Single Audit 2023-2024, por la firma de contadores autorizados González Torres & Co., CPA, PSC. El personal de la Conexión Laboral Área Local Carolina ha hecho entrega de los documentos solicitados para la intervención.

En la próxima reunión ordinaria se darán más detalles al respecto.

Todos los años el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina pasa por el proceso de una intervención mejor conocida como "Single Audit". El

propósito de la misma es evaluar la forma en que se están utilizando los fondos federales que se reciben (ya que sobre pasan \$ 1 millón de dólares).

- Y presentar en él, resultado final de la intervención (Single Audit) en El Estado Financiero donde se presenta la Opinión Final sobre controles internos, fondos federales y los por cientos tanto administrativos como programáticos del ALDLC.
- La auditoría única, anteriormente conocida como la auditoría OMB Circular A-133, es un estado financiero de toda la organización y una auditoría de adjudicaciones federales de una entidad no federal que gasta \$1 millón o más en fondos federales en un año. (Office of Management and Budget)

Sobre esta auditoria anual de nuestros estados financieros "Single Audit 2023-2024", la misma está siendo realizada por parte de los auditores de la firma CPA González Torres & Co., C.S.P.

El personal del Área Local continua con la entrega de los documentos solicitado por los auditores.

En la próxima reunión ordinaria se darán más detalles al respecto.

A. Monitoria Programática sobre Elegibilidad a los Participantes del Programa de Trabajadores Desplazados 2023-2024 por la Oficina Auditoría Interna del GMAC

Aún nos encontramos en el proceso de comenzar la intervención.

En la próxima reunión ordinaria se darán más detalles al respecto.

El pasado martes, 3 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la reunión de entrada de la Monitoria Programática sobre el proceso de Elegibilidad a los Participantes del Programa de Trabajadores Desplazados 2023-2024, del Área Local por parte de la Oficina Auditoría Interna del GMAC.

El personal de la Conexión Laboral Área Local Carolina ha hecho entrega de los documentos solicitados para la intervención.

En la próxima reunión ordinaria se darán más detalles al respecto.

II. Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2024-2025 (1er trimestre y 2do Trimestre)

A. Intervenciones el Área de Monitoria del Área Local de Desarrollo Laboral Monitoria, Año Programa 2024-2025 (1er trimestre y 2do trimestre)

El Área de Monitoria necesita recalendarizar intervención de Monitoria Administrativa (Proceso de Adquisición (RFP) del 1er Trimestre del Plan de Trabajos para realizar la misma en el 2do trimestre del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2024.

(El propósito de la intervención es cotejar proceso de selección, anuncio, registro de propuesta, entre otros.)

Además, se necesita recalendarizar la Monitoria Financiera a las Áreas de Finanzas, Contratación y Presupuesto del 2do Trimestre del Plan de Trabajos para realizar la misma en el 2do trimestre del 18 de noviembre al 4 de diciembre de 2024.

(El propósito de la intervención es cotejar que los contratos estén cumplimentados en su totalidad y pagos al proveedor, entre otros, entre otros.)

Las intervenciones son las siguientes:

- Monitoria Administrativa: Proceso de Adquisición, para realizar del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2024.

- Nota: 11 de noviembre es Día Feriado

- Monitoría Financiera: Áreas de Finanzas, Contratación y Presupuesto, para realizar las mismas del 18 de noviembre al 4 de diciembre de 2024.

- Nota: 19 y 28 de noviembre son Días Feriados y 29 de noviembre por cargos vacaciones

Esto debido proceso de otras intervenciones externas y trabajos más adelantes detallados.

- (Inspecciones Oficial Igual Oportunidad, certificaciones OCPR, completar detalles (archivos y documentos) informes de monitorias, procesos del Comité de Ética, detalles de Single Audit, detalles sobre los Seguros del Área Local, participación de talleres y/o adiestramientos, ayuda (consultoría) que solicitan otras áreas de la agencia, entre otros.)

Plan de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2024-2025

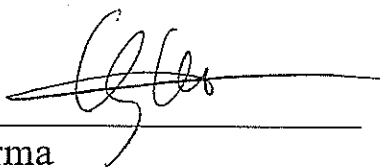
El Plan de Monitoría está constituido por las intervenciones que se realizarán al Centro de Gestión Única, Área Fiscal y Área Programática, según la reglamentación establecida. Las monitorías abarcarán las actividades autorizadas bajo la Ley WIOA, con el propósito de velar que nuestra Área Local esté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

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique la el 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 recalendarizar la intervención antes mencionada, del 1er Trimestre al 2do Trimestre del *Plan Anual de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2024-2025.*

Hasta aquí el informe.


Firma

16 de octubre de 2024
Fecha

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