

**Acta Informe
Comité de Monitoria y Presupuesto**

Hoy, 20 de febrero 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. Estuvieron presente: el Sr. Jaime M Fonseca Miranda, el CPA Daniel Redón Santiago y Dr. José N. Lugo Montalvo. Se excusaron, Sr. Eusebio Rodríguez Oquendo, y el Sr. Rubén Figueroa Birriel.

Como personal de apoyo estuvo el Sr. Rey F Marrero Candelario, Director Ejecutivo Área Local y la Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitorias de la Conexión Laboral Área Local Carolina.

Los trabajos comenzaron a la 2:35 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 2024-2025

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

La monitoria cubrirá el periodo del 1ro de agosto al 31 de diciembre de 2024, y la labor de campo es del 17 al 28 de febrero de 2025.

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

En la próxima reunión ordinaria searán más detalles al respecto.

II. Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2024-2025 (3er Trimestre)

A. Intervenciones el Área de Monitoria del Área Local de Desarrollo Laboral Monitoria, Año Programa 2024-2025 (3er Trimestre)

El Área de Monitoria necesita recalendarizar intervención: Monitoria Operacional y Programática sobre el proceso del Oficial Igualdad Oportunidad, del 3er Trimestre del Plan de Trabajos para realizar la misma en el 4to trimestre del 21 de abril al 2 de mayo de 2025.

El propósito de la intervención es verificar cumplimiento con la Ley Igual Oportunidad y No Discriminación. Verificar expedientes de participantes para ver lo siguiente: el que proceso orientación o información sobre la Ley Igual Oportunidad y No Discriminación.

Además, de verificar querella si alguna.

- ADA son las siglas en inglés de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act). Esta ley fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1990 y enmendada 2008.

Se necesita recalendarizar dicho monitoria, debido al 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 Monitoria, Año Programa 2024-2025

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 que explique la el 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 recalendarizar la intervención antes mencionada, del 3er Trimestre al 4to Trimestre del *Plan Anual de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2024-2025*.

III. Monitorias / Auditorías Externas

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

Actualmente continúan 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. Cabe señalar que 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 ha hecho entrega de los documentos solicitados por los auditores para la intervención.

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

B. Monitoria Programática sobre Elegibilidad a los Participantes del Programa de Trabajadores Desplazados 2023-2024 por la Oficina Auditoría Interna del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina (GMAC)

Ya se reanudo la intervención de la Monitoria Programática sobre Elegibilidad a los Participantes del Programa de Trabajadores Desplazados 2023-2024 por la Oficina Auditoría Interna del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina (GMAC). (Se reanudo el 6 de febrero de 2025).

Actualmente hemos entregado los documentos solicitados.

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 Monitoría 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.

C. 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 2024-2025

El pasado viernes, 14 de febrero de 2024, se recibió (vía correo electrónico) Carta Certificada 9589 0710 5270 2145 2378 74 sobre la Monitoría Sistemas Operacionales, Administrativo y Financiero al Área Local Conexión Laboral de Carolina, Año Programa 2024-2025, por parte del Departamento de Desarrollo (DDEC).

La Conferencia de Entrada para discutir los detalles de la intervención será el viernes, 21 de marzo del presente por la plataforma MS TEAMS a las 9:30 de la mañana, (en el Salón WIB de la Junta Local). Además, la Labor de Campo para la monitoria será del 21 de marzo al 1 de abril de 2025.

El periodo de la intervención será del 1 de julio de 2024 al 31 de enero de 2025.

Actualmente el personal del Área Local se encuentra haciendo la entrega de los documentos solicitados. (los mismo debe ser entregados vía correo electrónico en o antes del 28 de febrero de 2025)

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

IV. Políticas Públicas / Reglamentos / Procedimientos del Área Local

POLITICAS PUBLICAS /

PROCEDIMIENTOS / REGLAMENTOS ALCL CAROLINA

Por recomendación del Programa Desarrollo Laboral del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y su Especialista en Evaluación se nos orientó sobre lo importante de la revisión de las políticas públicas, procedimientos y/o reglamentos. Esto según la realidad actual, ofreciendo un mejor servicio a los clientes, y llevar los procesos a cabo en el Área Local según las disposiciones de la Ley y las leyes aplicables.

Por lo que se procedió a verificar las políticas públicas, procedimientos y/o reglamentos para revisar, enmendar, acoger (adoptar) y/o derogar las mismas esto conforme a la Ley Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora (WIOA).

Lista de las políticas públicas, procedimientos y/o reglamentos que fueron revisadas, enmendadas, acogidas (adoptadas) y/o derogadas:

1. Guía General para la Determinación de Elegibilidad
 - Política Pública WIOA-PP-02-24 Enmienda 1 Definición de términos para la elegibilidad de los trabajadores desplazados bajo la Ley WIOA (para incluir como anejo en la Guía General para la Determinación de Elegibilidad)
2. Reglamento Interno de la Junta Local
3. Código de Ética Junta Local

4. Procedimiento para Gastos de Viajes
 - Política Pública WIOA-PP-08-23 Enmienda 1 Gastos de viaje oficiales en y fuera de Puerto Rico y gastos de representación (dietas) por asistencia a las reuniones de las Juntas de Desarrollo Laboral (Se incluyen los nuevos anejos presentados en esta política pública en el Procedimiento de Gastos de Viaje del Área Local)
5. Manual de Contabilidad y Procedimientos Fiscales
6. Código de Ética y Valores
7. Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Capital Humano en el Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina
8. Guía para el Desarrollo de los Sistemas y Procedimientos del ALDLC
9. Reglamento para la adquisición, asignación y uso de equipos de comunicación
10. Reglamento de Propiedad
11. Procedimiento de Compras
12. Reglamento de Depreciación
13. Reglamento de Vehículos de Motor Oficiales
14. Política Pública para prohibir el Hostigamiento Sexual y Reglamento de Hostigamiento Sexual
15. Reglamento de Acoso Laboral
16. Reglamento para el Uso y Administración del Área para la Lactancia
17. Procedimiento de Querrela
18. Política Pública WIOA-PP-03-2020 Enmienda 1 Selección de Proveedores Elegibles de Servicios Jóvenes

19. Política Pública WIOA-PP-05-2021 Enmienda 1 Guía para la validación de datos programáticos bajo Ley WIOA

20. Política Pública WIOA-PP-08-2024 Evaluación del Cumplimiento del Requisito de Registro con el Servicio Selectivo bajo la Ley WIOA

Nota: se incluye lista sobre la acción requerida en la revisión y evaluación de las políticas públicas, reglamentos y/o procedimientos.
(Anejo A)

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique los detalles al respecto.

Estos con el propósito de que los mismos sean evaluado y aprobado por la Junta Local de Carolina.

MOCIÓN

Moción para recomendar que se aprueben las aceptaciones de revisar, establecer (acoger), enmendar y/o derogar las políticas públicas, reglamentos y/o procedimientos antes mencionados, 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.

Políticas Públicas / Reglamentos / Procedimientos del Área Local

(según lista antes mencionada)

Nota: se incluye lista sobre la acción requerida en la revisión y evaluación de las políticas públicas, reglamentos y/o procedimientos.
(Anejo A)

(Una vez se discutida los mismos, de ser aprobado se procederá a la leer la resolución) (Proyectar)

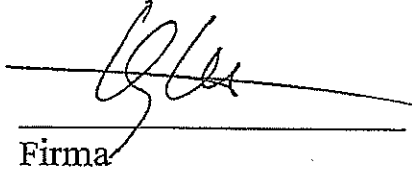
RESOLUCION

2024-25-04

Políticas Públicas / Reglamentos / Procedimientos del Área Local

(según lista)

Hasta aquí el informe.


Firma

20 de febrero de 2025
Fecha

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