

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 30 de abril de 2025

Anejo #6

Área 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  11 al 24 de julio 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)	1 al 14 de agosto de 2024 Re-Calendarizar del 17 al 30 de septiembre de 2024 Re-Calendarizar del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2024

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 30 de abril de 2025

III. Área Administrativa  Inventario (Propiedad) y Área de Compra	Área a intervenir: Administrativa y financiera  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..	Área Administrativa (Título I)  Operador del Centro	3 al 16 de septiembre de 2024	
IV Área de Finanzas, Contratación y Presupuesto  (Evaluación de Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos)	Áreas a intervenir: Financiera  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.	Área Finanzas (Título I)	2 al 16 de octubre de 2024  <b>Re-Calendarizar</b> del 18 de noviembre al 4 de diciembre de 2024	

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 30 de abril de 2025

V. Área Administrativa	Áreas a intervenir: Administrativa	Área Administrativa (Título I)	2 al 13 de diciembre de 2024	
Procedimientos	Se evaluarán y cotejaran los procedimientos del Área Local (administrativos y financieros) con el propósito de verificar que estos cumplen según las leyes aplicables.			
VI Oficial Igualdad Oportunidad	Áreas a intervenir: Operacional y programática	Programa de Jóvenes, Adultos y Trab. Desplazados (Título I)	3 al 14 de febrero de 2025 <b>Re-Calendarizar</b> del 21 de abril al 2 de mayo de 2025 <u>Realizar Intervención del 2025-2026</u>	
VII. Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	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.	Programa de Jóvenes, Adultos y Trab. Desplazados (Título I)	4 al 17 de marzo de 2025 <u>Realizar Intervención del 2025-2026</u>	
	Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal			
	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			

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 30 de abril de 2025

VIII. Área de Finanzas, Recursos Humanos y Presupuesto	Individuado (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)		
	Verificar que el Proveedor de Servicios cumpla con los términos del contrato. Pagos (desembolsos) al participante revisión del contrato del proveedor.		
	Área a intervenir: financiera  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.  Verificar los Informes de Gastos: BIS presupuesto v/s Informe de Gastos. Cotejar las categorías de costos: 40% costos operacionales, porcentaje	Área Finanzas (Título I)	1 al 15 de abril de 2025 <u>Realizar Intervención del 2025 2026</u>

**Junta Local de Conexión Laboral Carolina**  
**PLAN DE TRABAJO DE MONTORIA**  
**AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 30 de abril de 2025**

<p>actividad para incumbentes. 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>IX. Centro de Gestión Única</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>	<p>Área Administrativa (Título I)</p>	<p>1 al 14 de mayo de 2025</p>

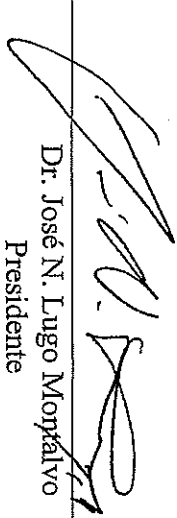
Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 30 de abril de 2025

X. Centro de Gestión Única	Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal	Área Administrativa (Título I)	(Hasta nuevo aviso)
	<p>Operador CGU - 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>		
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). 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 2025</p> <p>NOTA: Visitas en el campo de Trabajo para ver el desempeño de los participantes (durante el mes de junio de 2025)</p>

Junta Local de Conexión Laboral Carolina  
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA  
AÑO PROGRAMA 2024-2025 Enmendado 30 de abril de 2025

	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 Morfávo  
Presidente

30 de abril de 2025  
Fecha