

Acta Informe
Comité de Monitoria y Presupuesto

Hoy, 25 de junio 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. Rubén Figueroa Birriel y el Dr. José N. Lugo Montalvo. Se excusaron, el Sr. Jaime M Fonseca Miranda y el CPA Daniel Redón Santiago.

Como personal de apoyo estuvo el Sr. Rey F Marrero Candelario 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. Rubén Figueroa Birriel 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 Operacional, Administrativa y Fiscal al Centro de Gestión Única. (Memorandos de Entendimientos (MOU), Acuerdos Infraestructura (AFI), Oficial Igualdad Oportunidad (OIO) y Representación de los Socios en el CGU), AP 2024-2025 UM-25-07

Personal de la Oficina del Director Ejecutivo (Oficial de Servicios), realizó una intervención operacional, administrativa y fiscal al Área del Centro de Gestión Única (CGU), Memorandos de Entendimientos (MOU), además, de los documentos de Oficial Igualdad Oportunidad en el CGU.

La monitoria cubrió el periodo del 1ro de julio del 2024 al agosto al 31 de marzo de 2025, y la misma se ejecutó del 1 al 14 de mayo de 2025. La monitoria cubrió el periodo del 1ro de julio del 2023 al 31 de marzo de 2024.

La misma tuvo como propósito verificar la formalización de los Memorandos de Entendimientos y los Acuerdos de Infraestructura, la Representación e integración de los Socios en el CGU. Además, del acceso a servicios y servicios auxiliares a personas con discapacidad, como también verificar que en el CGU estén disponibles todos los letreros requeridos por Ley para el beneficio de todos los clientes.

Durante la intervención se concluyó:

*Centro Gestión Única –
MOU, AFI, Representación Socios Mandatorios*

La representación de los Socios Mandatorios en el CGU, actualmente están todos los socios disponibles y otros se trabajado a través de referidos.

Los Memorando de Entendimiento (MOU), están formalizar en su totalidad.

Los Acuerdo de Infraestructura (AFI), solo quedan por formalizar el del Departamento de la Familia y el del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Los mismos se encuentran en la oficina de asuntos legales de cada agencia y completar el proceso de firmas de los acuerdos.

Por otro lado, se verificó los servicios brindados por el Oficial Igualdad Oportunidad y la Ley para Personas con Discapacidades (Ley ADA por sus siglas en inglés) del Área Local. Además, se evaluó de forma ocular el Centro de Gestión Única, para verificar los documentos relacionados a personas con impedimentos.

Respecto a los Requisitos Operacionales y Programáticos, se evaluaron ocho (8) expedientes de participantes para verificar documentos relacionados a Ley para-Personas con Discapacidades (Ley ADA por sus siglas en inglés). Documento: "La Igual Oportunidad es la Ley"

- 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.

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

II. Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2025-2026 (1ro, 2do, 3er y 4to Trimestres)

A. Plan de Trabajos de la Unidad de Monitoria de la Conexión Laboral Área Local Carolina para le Año Programa 2025-2026

El Plan de Monitoria, año Programa 2025-2026 de la Conexión Laboral Área Local Carolina, está constituido por las intervenciones que se realizaran tanto operacional, programática como fiscal a las diferentes áreas de la agencia como al Centro de Gestión Única.

Las monitorías abarcarán las actividades autorizadas bajo la Ley WIOA, con el propósito de velar que nuestra Área Local Conexión Labora esté cumpliendo con los criterios establecidos según la Ley y otras leyes aplicables.

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 se apruebe el *Plan Anual de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2025-2026*.

NOTA:

Plan de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2025-2026

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

III. Monitorías / Auditorías Externas

A. Single Audit (Auditoría Sencilla) 2024-2025 (\$1 Millón ó +)

El pasado 23 de mayo del 2025, se recibió la notificación sobre la realización del Single Audit 2024-2025 (preparación de los estados financieros) por parte de Oficina Interna del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina (GMAC).

El personal de la Conexión Laboral Área Local Carolina comenzó a verificar y hacer entrega de los documentos para dicha 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 los \$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 2 CFR 200.501 (a), 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 \$750,000 o más en fondos federales en un año. (Office of Management and Budget). Comenzando el 1ro de octubre 2024 cambia a \$1M)

Sobre esta auditoria anual de nuestros estados financieros “Single Audit 2024-2025”, 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.

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 martes, 20 de mayo de 2025, se recibió la Carta Certificada 9589 0710 5270 2145 2382 39 sobre el Informe de Monitoria que contiene el análisis al Plan de Acción Correctiva presentado por el ALCL Carolina para los hallazgos contenidos en el Informe a la Gerencia. de la evaluación la Unidad de Monitoria y Cumplimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), determinó que los hallazgos 1 y 2 prevalecieron y los hallazgos 3 al 7 fueron parcialmente corregidos. Sin embargo, no se requerirá evidencia adicional y se transfiere la resolución de estos a la Monitoria del AP 2025-2026.

A continuación, un desglose de los hallazgos y estatus de los mismos.

Hallazgo Número 1: Responsabilidad Organizacional y Operacional

Hallazgo Número 2: Estructura Organizacional y Operacional –
Sunshine Provision

Hallazgo Número 3: Junta Local - Responsabilidad Organizacional y Operacional - Políticas Públicas/Procedimientos

Hallazgo Número 4: Centro Gestión Única – Representación Socios Mandatorios – Servicios Básicos

Hallazgo Número 5: Cumplimiento con los Requisito de Igualdad de Oportunidad y no Discriminación

Hallazgo Número 6: Control Presupuestario – Gastos Acumulados – Experiencia de Trabajo – Programa de Jóvenes (20%)

Hallazgo Número 7: Control Presupuestario- Gastos Acumulados – Prueba 75%

Se discutieron cada uno de los hallazgos y la acción correctiva que se estará trabajando para corregir los mismos.

Tales como:

- 1- *Hallazgo Número 1: Responsabilidad Organizacional y Operacional*
Nos encontramos estableciendo enlaces con Desarrollo Económico del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina y otras agencias y/o recursos
- 2- *Estructura Organizacional y Operacional – Sunshine Provision*
El Director Ejecutivo se encuentra verificando alternativa para la traducción de las políticas, procedimientos y/o reglamentos al idioma inglés
- 3- *Junta Local - Responsabilidad Organizacional y Operacional - Políticas Públicas/Procedimientos*
Los procedimientos y/o reglamentos fueron verificados y atemperados según la realidad actual. Además, se acogieron las políticas públicas según las recomendaciones de la Junta Estatal.

4- Hallazgo Número 4: Centro Gestión Única – Representación Socios Mandatorios – Servicios Básicos

Presentar evidencia de todas las gestiones realizadas y esfuerzos para cumplir con la representación de los Socios Mandatorios en el CGU, la cual actualmente tenemos todos los socios disponibles y otros se trabajado a través de referidos.

Sobre los Memorando de Entendimiento (MOU), actualmente todos están formalizar en su totalidad.

Además, sobre los Acuerdo de Infraestructura (AFI), solo quedan por formalizar el del Departamento de la Familia (solo faltan firmas) y el del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Solo faltan firmas). Los mismos se encuentran en la oficina de asuntos legales de cada agencia.

NOTA: hay varios servicios que se ofrecen a través de referidos.

5- Cumplimiento con los Requisito de Igualdad de Oportunidad y no Discriminación

Se continúa verificado que los folletos y otros materiales que se distribuyen o comunican en forma oral o escrita, (en papel o electrónicamente), al personal, clientes o al público en general que el programa es financiado bajo el Título I de WIOA o actividad en cuestión es un “patrono/programa que ofrece igualdad de oportunidad” y ‘estarán disponibles ayudas auxiliares y servicios para individuos con impedimentos que los soliciten”

- El teléfono TTD/TTY en proceso de compra del equipo.

6- Programa de Jóvenes 20%

Según el Área de Planificación y Presupuesto se cumplirá con el porcentaje requerido.

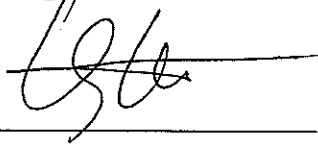
En el AP 2023-2024 se cumplió 20%

7- Gastos Acumulados 75%

Según el Área de Planificación y Presupuesto se cumplirá con el porcentaje requerido.

En el AP 2023-2024 se cumplió 75%

Hasta aquí el informe.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'VZ', is written over a horizontal line.

Firma

25 de junio de 2025

Fecha

Leído por:

Veronica Z. Velazquez Ramos

Especialista en Monitoria

ALDL Carolina