

JUNTA LOCAL Carolina

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2025-2026
INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
CUARTA ENMIENDA

AREA O OFICINA 1	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR2	FECHA3	BORRADOR INFORME4	INFORME PRELIMINAR5	INFORME FINAL6	SEGUIMIENTO7	COMENTARIOS8
			SI/Aplica				
Primer Trimestre							
Administrativa	Almacen Materiales y Suministro	11 al 24 de julio de 2025		24 de julio de 2025			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	4 al 15 de agosto de 2025		15 de agosto de 2025	Re-calendarizar Monitoria del 15 al 26 de septiembre de 2025		
Administrativa y Financiera	Inventario (Propiedad) Area Compra	2 al 15 de septiembre de 2025		15 de septiembre de 2025			
Segundo Trimestre							
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	1 al 15 de octubre de 2025		15 de octubre de 2025			
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	1 al 12 de diciembre de 2025		12 de diciembre de 2025			
Tercer Trimestre							
Operacional y Programatica	Oficial Igualdad Oportunidad	2 al 13 de febrero de 2026		30 de abril de 2026	Re-calendarizar Monitoria del 17 al 30 de abril de 2026		
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	18 febrero al 4 marzo de 2026		29 de mayo de 2026	Re-calendarizar Monitoria del 18 al 29 de mayo de 2026		
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	16 al 31 de marzo de 2026		12 de junio de 2026	Realizar Monitoria AP 2026-2027		
Cuarto Trimestre							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	1 al 16 de abril de 2026		29 de mayo de 2026	Realizar Monitoria AP 2026-2027		
Operacional, Adm y Fiscal	CentroGU / MOU / Oficial Igualdad Oport	1 al 14 de mayo de 2026		14 de mayo de 2026	Realizar Monitoria AP 2026-2027		
Operacional y Fiscal	Programa de Jóvenes *	junio 2026		julio 2026			
Aprobado:						Fecha: 24	Junio 2026
Dr. José N Lugo Montalvo, Presidente JL							
4 Área u Oficina a intervenir (Administración, Finanzas y Programa)							
5 Programa (Adultos, Jóvenes y Trabajadores Desplazados o Actividad Propiedad, Adquisición o Financiero)							
6 Días de evaluación (fecha de inicio y terminación)							
7 Seguimiento Implantación de acción correctiva del Informe Final.							

NOTA: Sujeto a cambios, según el itinerario de otras intervenciones (OCPR, DDEC, Reg. Boston, Single Audit, GMAC, CFSE y otras)

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 4ta Enmienda

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 2025 NOTA: se realizará otra intervención del 18 de febrero al 4 de marzo de 2025. Re-Calendarizar del 18 al 29 de mayo de 2026.
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)	4 al 15 de agosto de 2025 Re-Calendarizar del 15 al 26 de septiembre de 2025

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
 PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
 AÑO PROGRAMA 2025-2026 4ta Enmienda

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 cumple 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	2 al 15 de septiembre de 2025
IV Área de Finanzas, Contratación y Presupuesto (Evaluación 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)	1 al 15 de octubre de 2025

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 4ta Enmienda

V. Área Administrativa	Áreas a intervenir: Administrativa	Área Administrativa (Título I)	1 al 12 de diciembre de 2025
Procedimientos	Se evaluarán y cotejarán 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 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)	2 al 13 de febrero de 2026 Re-Calendarizar del 17 al 30 de abril de 2026.
VII. Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	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 Individualizado (Evaluación Comprensiva, Plan Individual,	Programa de Jóvenes, Adultos y Trab. Desplazados (Título I)	16 al 31 de marzo de 2026 Re-calendarizar del 1 al 12 de junio de 2026. Se realizará Monitoria AP 2026-2027.

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 4ta Enmienda

VIII. Área de Finanzas, Recursos Humanos y Presupuesto	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 de Finanzas, Recursos Humanos y Presupuesto	Área a intervenir: Administrativa y 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 actividad para incumbentes.	Área Finanzas (Título I)	1 al 16 de abril de 2026 Re-calendariza de 1 al 16 de abril de 2026. Se realizará Monitoria AP 2026-2027.

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 4ta Enmienda

IX. Centro de Gestión Única	Aportaciones In Kind, aportaciones en efectivo (municipio). Verificar pruebas de desembolsos de: empleados, utilidades y actividades programáticas. Verificar el Procedimiento de Acumulación de Gastos (trimestral) y Manejo de Efectivo (CIMA) Áreas a intervenir: Operacional, Adm. y Fiscal Integración de los Socios - MOU - Representación Física y Tech - Costos de Infraestructura 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 Seguimiento a Socios CGU para que cumplan con la entrada de Códigos al Sistema SIAC OIO – Revisar que en el CGU se cumpla con cumplimiento Ley Igual Oportunidad / No Discriminación. Áreas a intervenir: Operacional y Fiscal	Área Administrativa (Título I)	1 al 14 de mayo de 2026. Se realizará Monitoria AP 2026-2027.
-----------------------------	--	--------------------------------	---

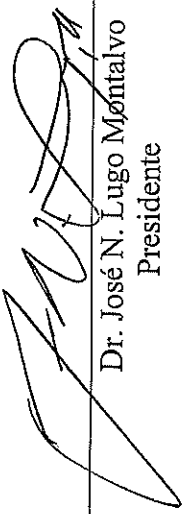
Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 4ta Enmienda

X. Centro de Gestión Única	Operador CGU - Proceso de selección del Operador (propuesta, contrato, Servicios y costos compartidos) Se evaluará el desarrollo implementado, formalización del contrato, procesos fiscales (métodos de pago o reembolso)	Área Administrativa (Título I)	(Hasta nuevo aviso) (se extendió contrato)
XI. Programa de Jóvenes Proveedor: *****	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 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)	Programa de Jóvenes (Título I)	Visita en junio de 2026 NOTA: Visitas en el campo de Trabajo para ver el desempeño de los participantes (durante el mes de junio de 2026)

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 4ta Enmienda

	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, Inspecciones OIO y otras)


Dr. José N. Lugo Montalvo
Presidente

24 de junio de 2026
Fecha

