

Consulta Vía Correo Electrónico

Aprobación de: Acta Informe Área de Monitoria y Presupuesto

Registro de Votación

Nombre	Sector	Comentarios
1. Sra. Carol Pérez Nuñez	Entidades Administradoras de Actividades de Educación y Adiestramiento	Recibido 2/mayo/2023
2. Sr. Alberto Alvarado Alvarado	Privado	Recibido 2/mayo/2023
3. Sr. Jaime Fonseca Miranda	Privado	Recibido 2/mayo/2023
4. Sra. Maryann Martínez Marrero	Entidades Gubernamentales de Desarrollo Económico y Comunitario	Recibido 2/mayo/2023
5. Sr. Christian De Jesús Santana	Base Comunitaria	Recibido 3/mayo/2023
6. CPA José A. Córdova Medina	Privado	Recibido 3/mayo/2023
7. Sr. Ruben Figueroa Birriel	Privado	Recibido 3/mayo/2023
8. Sr. Israel Figueroa Pastrana	Base Comunitaria	Recibido 3/mayo/2023
9. Dr. José N. Lugo Montalvo	Privado	Recibido 4/mayo/2023
10. Sra. Arleen Valcárcel Delgado	Entidades Gubernamentales de Desarrollo Económico y Comunitario	Recibido 5/mayo/2023

El documento para Consulta fue enviado el martes, 2 de mayo de 2023. El viernes, 5 de mayo de 2023 se recibieron un total de diez (10) votos para la aprobación de la misma.

Para que así conste, emitimos esta Certificación hoy 5 de mayo de 2023.



José N. Lugo Montalvo
Presidente



**Acta Informe
Comité de Monitoria y Presupuesto**

INFORME DE LOS TRABAJOS DEL AREA DE MONITORIA

A continuación, un detalle sobre trabajos de la Unidad de Monitoría del Área Local Conexión Laboral Carolina, para su conocimiento y acción correspondiente:

I. Monitorias / Auditorías Externas

A. Single Audit 2021-2022 (\$750,000 ó +)

Se concluyó todo el proceso de los trabajos sobre la intervención a la auditoria anual de nuestros estados financieros “Single Audit 2021-2022”, por parte de los auditores de la firma CPA González Torres & Co., C.S.P.

El pasado 5 de abril de 2023, se recibió por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), carta certificada (7017338000052765202), en donde se destaca que en el “*Single Audit*”, NO se incluyó ningún hallazgo relacionado a los fondos WIOA delegados al Área Local Conexión Laboral Carolina.

(Se presenta carta certificada)

B. Monitoria a los Sistemas Operacionales, Administrativos y Financieros por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio al Área Local Conexión Laboral Carolina, Año Programa 2022-2023

El próximo martes, 9 de mayo de 2023, personal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), realizará una Video Conferencia de Entrada, y referente a la Monitoria a los Sistemas Operacionales, Administrativos y Financieros al Área Local Conexión Laboral Carolina, Año Programa 2022-2023.

El periodo que cubrirá la intervención es del 1 de julio de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Cabe destacar, que el personal del Área Local hecho entrega de todos los documentos que han sido solicitados hasta el momento.

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

I. Enmienda al Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2022-2023

(Intervención del 3er trimestre, para realizar la misma en el próximo año programa 2022-2023)

La Unidad de Monitoria necesita re-calendarizar para el próximos año programa 2023-2024, la siguiente intervención:

- Re-Calendarización Monitoria
 - Calendarizar Monitoria Administrativa
(Monitoria Administrativa: Proceso de Adquisición (RFP) (para realizar en el próximo año programa 2023-2024)

(El propósito de la intervención (RFP) es 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.)

Esto debido a intervención externa, otros trabajos y detalles tales como: Single Audit 2022-2023, (certificaciones OCPR, verificación de informes de monitorías (ver que estén completados en su totalidad), consultas a Oficina de Auditora Interna GMAC (como parte de las intervenciones), procesos del Comité de Ética, adiestramientos de OCPR, Ética y DDEC. Además, de detalles de los Seguros del ALDLC, trabajos relacionados al cumplimiento Ley ADA y días por enfermedad).

Por lo que se necesita enmendar el:

**Plan de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2022-2023
(Aprobado el 25 de mayo de 2022)**

A estos fines, se presenta ante la Junta Local la enmienda al *Plan Anual de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2022-2023*, para que su aprobación. (Se incluye documento Plan de Trabajos de Monitoría AP 2022-2023)

NOTA: 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.

Hasta aquí el informe.


Firma

28 de abril de 2023
Fecha

Preparado por:
Veronica Z. Velazquez Ramos
Especialista en Monitoria
Área Local Conexión Laboral
Carolina