

Acta Informe Comité de Monitoria y Presupuesto

Hoy, 27 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. Jaime M Fonseca Miranda y el Dr. José N. Lugo Montalvo. Se excusaron, Sr. Eusebio Rodríguez Oquendo, el Sr. Rubén Figueroa Birriel y el CPA Daniel Redón Santiago.

Como personal de apoyo la Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitorias de la Conexión Laboral Área Local Carolina.

Los trabajos comenzaron a la 2:40 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 Operacional y Programática al Área Oficial Igualdad Oportunidad, Año 2023-2024 UM-24-04

Monitoría operacional y programática sobre el Oficial Igualdad Oportunidad de *la Conexión Laboral Área Local Carolina* del Título I de WIOA, Año Programa 2023-2024.

La monitoria cubrió el periodo del 1ro de julio del 2023 al 31 de marzo de 2024. La misma tuvo el propósito de evaluar el cumplimiento con los servicios brindado 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 seis (6) expedientes de participantes para verificar documentos relacionados a Ley para-Personas con Discapacidades (Ley ADA por sus siglas en inglés).

No se encontraron querellas algunas.

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

II. Monitorias / Auditorías Externas

A. 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 2023-2024

El pasado 17 de junio de 2024, se recibió el Informe de Monitoría a sobre los Sistemas Operacionales, Administrativo y Financiero al Área Local Conexión Laboral de Carolina, Año Programa 2023-2024, por parte del Departamento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) (CC 7012 1010 00003 5033 7489).

La intervención cubrió el periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de marzo de 2024.

Nota: 15 de mayo fue la reunión de salida de dicha intervención.

El informe de Monitoría contiene el plan de acción correctiva presentado por el ALDL Carolina para los hallazgos contenidos en el Informe anterior mejor conocido como Informe a la Gerencia.

Luego de la evaluación del Plan de Acción Correctiva, el Estado (Departamento de Desarrollo Económico y Comercio) determinó que varios hallazgos fueron corregidos en su totalidad (6, 8, y 10), otros parcialmente corregidos (1, 3, 4, 5, y 9) y otros que prevalecen (2 y 7).

Sin embargo, se transfiere la resolución de estos a la monitoría del Año Programa 2024-2025.

En el informe se detalla los hallazgos, los cuales están relacionados a:

Hallazgo Número 1: Centro Gestión Única (CGU)- Representación de Socios Mandatorios

Hallazgo Número 2: Junta Local- Coordinación de Actividades de Desarrollo Económico

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

Hallazgo Número 4: Junta Local- Responsabilidad Organizacional y Operacional- Sunshine Provision

Hallazgo Número 5: Informe de Participante Planificados a servir vs. Participantes Servidos

Hallazgo Número 6: Expedientes de Proveedores de Servicios- Propuesta, Contratos y Cláusulas Reglamentarias

Hallazgo Número 7: Cumplimiento con los Requisito de Igualdad de Oportunidad y no Discriminación

Hallazgo Número 8: Sistema Administrativo-Contratación- Cláusulas en los Contratos

Hallazgo Número 9: Control Presupuestario- Gastos Acumulados

Hallazgo Número 10: Sistemas Financieros- Desembolso y Documentos de Apoyo

Se solicita a la Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría que proceda a explicar los mismos.

Hallazgos Corregidos:

Hallazgo Número 6: Expedientes de Proveedores de Servicios- Propuesta, Contratos y Cláusulas Reglamentarias

Hallazgo Número 8: Sistema Administrativo-Contratación- Cláusulas en los Contratos

Hallazgo Número 10: Sistemas Financieros- Desembolso y Documentos de Apoyo

(todos los documentos relacionados a estos hallazgos fueron entregados en su totalidad.)

Hallazgos Corregidos Parcialmente:

Hallazgo Número 1: Centro Gestión Única (CGU)- Representación de Socios Mandatorios

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

Hallazgo Número 4: Junta Local- Responsabilidad Organizacional y Operacional- Sunshine Provision

Hallazgo Número 5: Informe de Participante Planificados a servir vs. Participantes Servidos

Hallazgo Número 9: Control Presupuestario- Gastos Acumulados

Acción Tomada:

- 1- *Se presentaron las evidencias de la formalización y renegociación de los MOU. Actualmente falta cumplimentar El de Departamento de Educación.*
- 3- *Se continúa verificando y enmendando procedimientos*
- 4- *Se continúa actualizando la página de internet (www.aldlcarolina.org)*
- 5- *Se continúan nombrando participantes (a partir del 1ro de abril se han nombrado 129 participantes nuevos).*

Cabe señalar que, entre las estrategias desarrolladas para la promoción de los programas se ha ampliado la divulgación en las redes y página web; se promueven actividades entre los clientes que visitan el Centro Gestión Única, se coordina entre los socios los referidos de clientes, entre otros.

- 9- *La Ley WIOA y su reglamentación requiere un gasto mínimo del 20% de los fondos del Programa de Jóvenes, en la actividad de Experiencia de Trabajo.*

Según la condición identificada, del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024 el nivel de gasto reflejado es de 42% para el año programa 2022-2023, por lo que cumplimos con este requerimiento.

Hallazgos que Prevalecen:

Hallazgo Número 2: Junta Local- Coordinación de Actividades de Desarrollo Económico

Hallazgo Número 7: Cumplimiento con los Requisitos de Igualdad de Oportunidad y no Discriminación

Acción Tomada:

2- Se continúan haciendo esfuerzos para establecer actividades de Desarrollo Económico. (por todos los medios disponibles)

7- Se presentaron varios documentos y continuamos realizando los procesos o documentos recomendados.

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

Cabe señalar, que el Informe de Monitoría a sobre los Sistemas Operacionales, Administrativo y Financiero al Área Local Conexión Laboral de Carolina, Año Programa 2023-2024, por parte del Departamento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) (CC. 7012 1010 00003 5033 7489) del 17 de junio de 2024, contiene una parte relacionada a la Monitoría a sobre los Sistemas Operacionales, Administrativo y Financiero al Área Local Conexión Laboral de Carolina, Año Programa 2022-2023. La cual el periodo de evaluación fue 1 de julio del 2022 al 28 de febrero de 2023.

En mismo contiene las Condiciones Actuales de los Hallazgos del Año Programa Previo (2022-2023).

Los Hallazgos son los siguientes:

Hallazgo Número 1: Centro Gestión Única (CGU)- Representación de Socios Mandatorios

Hallazgo Número 2: Junta Local- Coordinación de Actividades de Desarrollo Económico

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

Hallazgo Número 4: Junta Local- Responsabilidad Organizacional y Operacional- Sunshine Provision

Hallazgo Número 5: Informe de Participante Planificados a servir vs. Participantes Servidos

Hallazgo Número 6: Expedientes de Proveedores de Servicios- Propuesta, Contratos y Cláusulas Reglamentarias

Hallazgo Número 7: Cumplimiento con los Requisito de Igualdad de Oportunidad y no Discriminación

Hallazgo Número 8: Sistema Administrativo-Contratación- Cláusulas en los Contratos

Hallazgo Número 12: Sistema de Información: Participantes Planificados vs Participantes Servidos

Hallazgo Número 13: Igualdad de Oportunidad y No Discriminación

Hallazgo Número 14: Acceso a Documentos

Hallazgo Número 16: Sistema Administrativo- Adquisición de Servicios Profesionales

Hallazgo Número 17: Sistema Administrativo- Contratación – Cláusulas en los Contratos

Hallazgo Número 18: Sistemas Financieros- Desembolsos-Documentos de Apoyo

Hallazgo Número 19: Sistemas Financieros-Desembolsos

Hallazgo Número 20: Sistemas Financieros-Desembolsos

Hallazgo Número 21: Control Presupuestario-Gastos Acumulados

Hallazgo Número 22: Registro de Contabilidad- Ingresos y Aportaciones

Hallazgo Número 23: Procedimientos

De los 23 hallazgos relacionados al Informe, se desprende lo siguiente:

- Que 12 Hallazgos fueron Corregidos. (1, 2, 5, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23)
- Que 5 Hallazgos fueron Corregidos Parcialmente. (4, 6, 7, 12 y 21)
- Que 2 Hallazgos fueron Prevalecen. (3 y 13)

Sobre los Hallazgos: 9, 10, 11 y 15 se desprende lo siguiente:

La Monitoría Sistemas Operacionales, Administrativo y Financiero al Área Local Conexión Laboral de Carolina, Año Programa 2022-2023, por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el pasado de 14 de febrero de 2024 se recibió de la Oficina de Asesoramiento Legal (Lcda. Ríos Montoya) del Programa de Desarrollo Laboral y Comercio, la Notificación sobre Aviso de Desistimiento y Archivo sobre los hallazgos (10 y 11), relacionada a la Querella.

Se desestimó los siguiente:

Hallazgo # 10 Expedientes de Proveedores	\$ 19,230.00
Hallazgo # 11 Expedientes de Proveedores de Servicios	\$ 278,620.00
Total, de:	\$ 297,850.00

Detalles sobre la Determinación Administrativa:

Representaciones legales del DDEC y del ALDLC (Bufete Frank Torres Viada)

La intervención cubrió el periodo del 1 de julio de 2022 al 28 de febrero de 2023.

Dicha Determinación Administrativa contiene el análisis del Plan de Acción Correctiva (PAC) presentado por el Área Local Conexión Laboral Carolina para los hallazgos (9, 10, 11 y 15) del Informe de Monitoría.

En el informe se detalla los hallazgos, los cuales están relacionados a:

- 9- Manejo de Casos – (Expedientes de Participantes) Cesanteados (\$1,923.00)
- 10- Expedientes de Proveedores (al menos 120 días ubicación / ubicación del Proveedor)
- 11- Expedientes de Proveedores de Servicios – Contratos (Dispensas)
- 15- Administración de Propiedad – Disposición de Propiedad (\$ 990.00)

C. Single Audit (Auditoria Sencilla) 2023-2024 (\$750,000 ó +)

Sobre el Single Audit 2023-2024, 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 \$750,000 mil 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 \$750,000 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 continua con la entrega de los documentos solicitado por los auditores.

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

III. Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2023-2024 (4to trimestre) y Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2024-2025

A. Intervenciones el Área de Monitoria del Área Local de Desarrollo Laboral Monitoria, Año Programa 2023-2024 (4to trimestre)

El Área de Monitoria necesita transferir intervención de Monitoria Operacional y fiscal al Programa de Jóvenes del 4to Trimestre del Plan de Trabajos para realizar la que corresponde al próximo año programa 2024-2025.

La intervención es la siguiente:

- Monitoria Operacional y Fiscal: Programa de Jóvenes (Junio 2024), para realizar la que corresponde en año programa 2024-2025.

Esto debido proceso de la contestación al Informe de la Gerencia de la Monitoria a los Sistemas Operacionales, Administrativos y Financieros del Área Local Conexión Laboral, AP 2023-2024, por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Además, de otros trabajos (certificaciones OCPR, completar informes de monitorias, procesos del Comité de Ética, detalles de Single Audit, detalles de Monitoria al Programa de Jóvenes (Elegibilidad al Participante) por parte de personal de la Oficina de Auditoría Interna del GMAC, detalles sobre los Seguros del Área Local, participación de talleres y/o adiestramientos entre otros.)

Plan de Trabajos de Monitoria, Año Programa 2023-2024

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.

B. Plan de Trabajos de la Unidad de Monitoria de la Conexión Laboral Área Local Carolina para le Año Programa 2024-2025

El Plan de Monitoria, año Programa 2024-2025 de la Conexión Laboral Área Local Carolina, 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 la transferencia de la intervención antes mencionada, del 4to Trimestre de *Plan Anual de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2023-2024, para realizar la que corresponde al Plan del Año Programa 2024-2025*. Y, además, para recomendar a la Junta Local que se apruebe el *Plan Anual de Trabajos de Monitoría, Año Programa 2024-2025*.

III. Políticas Públicas / Reglamentos / Procedimientos del Área Local

POLITICAS PUBLICAS /

PROCEDIMIENTOS / REGLAMENTOS ALCL CAROLINA

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), indicó los importante de acoger, enmendar y/o derogar las políticas públicas, procedimientos y/o reglamentos esto conforme a la Ley Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora (WIOA), la realidad actual de los servicios y procesos llevados a cabo en el Área Local según las disposiciones de la Ley y las leyes aplicables.

- Se presenta la necesidad de establecer un ***Procedimiento Política Pública para el Cumplimiento con la responsabilidad en el Requisito de Transferencia y Divulgación (Sunshine Provision)*** con el propósito de prestar los servicios, funciones y procesos programáticos, administrativos fiscales en el Área Local, según las disposiciones de la Ley y sus leyes aplicables. Además, de ofrecer un mejor servicio a los clientes y a todo aquel que necesite información sobre nuestros servicios. También de mantener elementos que regirán la publicidad, transparencia, apertura y divulgación de los asuntos de la Junta Local.

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique el mismo.

- Se presenta la Necesidad de acoger la ***Política y Procedimientos de Participación Concurrente de Clientes en los Programas Socios del Sistema de Desarrollo Laboral WIOA-PP-03-2024***, establecida por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), con el propósito de prestar los servicios, funciones y procesos programáticos en el Área Local, según las disposiciones de la Ley y sus leyes aplicables.

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique el mismo.

- Se presenta la necesidad de establecer una ***Política de Acomodo Razonable en el Lugar de Trabajo***, con el propósito de reglamentar el Acomodo Razonable en el ALCL Carolina para empleados que lo soliciten, así como candidatos a aspirantes a empleo.

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique el mismo.

- Se presenta la necesidad de atemperar el **Procedimiento General de Servicios para los Adultos, Jóvenes y Trabajadores Desplazados bajo la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés)**, para eliminar todo lo relacionado con el Procedimiento Operacional del CGU y establecer Procedimiento específicamente relacionado al Proceso Operacional del CGU.

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique el mismo.

- Se presenta la necesidad de establecer un **Procedimiento Operacional del Centro de Gestión Única** con el propósito de prestar los servicios, funciones y procesos programáticos en el Área Local, según las disposiciones de la Ley y sus leyes aplicables. Además, de ofrecer un mejor servicio a los clientes y a todo aquel que necesite información sobre nuestros servicios.

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique el mismo.

También, se presenta la necesidad de atemperar Procedimientos y/o Reglamentos del Área Local Conexión Laboral conforme a Políticas Públicas establecidas por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), con el propósito de garantizar y ampliar los servicios ofrecidos a los clientes y/o participantes. El Estado estableció sobre los términos que ya tenemos otros de talles al respecto, por lo que es importante enmendar nuestras políticas.

Las Políticas son las siguientes:

WIOA-PP-02-2024 (*Definición de términos para la Elegibilidad de los Trabajadores Desplazados*) y la **WIOA-PP-07-2020 Enmienda 1** (*Procedimiento para el Servicio de Seguimiento requerido por WIOA para los participantes de los programas Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes*).

- Definición de términos para la Elegibilidad de los Trabajadores Desplazados

WIOA-PP-02-2024

- Procedimiento para el Servicio de Seguimiento requerido por WIOA para los participantes de los programas Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes

WIOA-PP-07-2020 Enmienda 1

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique las mismas.

- Procedimiento para la Adquisición de Servicios De los Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados Del Título I de la Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) (Actividades Competitivas), para transferir la responsabilidad de la selección de proveedores a la Junta Local.

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique el mismo.

- Se presenta la necesidad de enmendar el Requisitos y Política Pública para la planificación, desarrollo, implantación y evaluación de actividades de Adiestramiento en el Empleo (OJT), Adiestramiento a la Medida (CT), Internado en el Sector Privado y Experiencia de Trabajo (WE) de los Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados del Título I de la Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en Inglés), esto según las recomendaciones del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), para que sea la Junta Local la que realice el proceso de evaluación, aprobación o denegación de las propuestas.

Se solicita el Sra. Verónica Z. Velázquez Ramos, Especialista en Monitoría del Área Local que explique el mismo.

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 establecer, 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

- Procedimiento Política Pública para el Cumplimiento con la responsabilidad en el Requisito de Transferencia y Divulgación **(Sunshine Provision)**
- Política y Procedimientos de Participación Concurrente de Clientes en los Programas Socios del Sistema de Desarrollo Laboral **WIOA-PP-03-2024**
- Política de Acomodo Razonable en el Lugar de Trabajo
- Procedimiento General de Servicios para los Adultos, Jóvenes y Trabajadores Desplazados bajo la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en ingles)
- Procedimiento Operacional del Centro de Gestión Única
- Definición de términos para la elegibilidad de los TD **WIOA-PP-02-2024**
- Procedimiento para el Servicio de Seguimiento requerido por WIOA para los participantes de los programas A, TD y J **WIOA-PP-07-2020 Enmienda 1**
- Procedimiento para la Adquisición de Servicios De los Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados Del Título I de la Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés) (Actividades Competitivas)

- Requisitos y Política Pública para la planificación, desarrollo, implantación y evaluación de actividades de Adiestramiento en el Empleo (OJT), Adiestramiento a la Medida (CT), Internado en el Sector Privado y Experiencia de Trabajo (WE) de los Programas de Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados del Título I de la Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral (WIOA, por sus siglas en inglés)

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

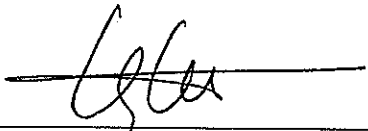
RESOLUCION

2023-24-05

Políticas Públicas / Reglamentos / Procedimientos del Área Local

(según lista)

Hasta aquí el informe.


Firma

27 de junio de 2024
Fecha

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