

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
Anejo #5
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 3ra 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 3ra Emienda

III. Área Administrativa	Área a intervenir: Administrativa y financiera	Área Administrativa (Título I)	2 al 15 de septiembre de 2025
Inventario (Propiedad) y Área de Compra	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.	Operador del Centro	
IV Área de Finanzas, Contratación y Presupuesto	Áreas a intervenir: Financiera	Área Finanzas (Título I)	1 al 15 de octubre de 2025
(Evaluación Contratos de Servicios Profesionales y Consultivos)	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.		

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 3ra Emienda

V. Área Administrativa	Áreas a intervenir: Administrativa	Área Administrativa (Título I)	1 al 12 de diciembre de 2025
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 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

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 3ra Enmienda

Anejo #5

VIII. Área de Finanzas, Recursos Humanos y Presupuesto	<p>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> <p>Verificar que el Proveedor de Servicios cumpla con los términos del contrato. Pagos (desembolsos) al participante revisión del contrato del proveedor.</p>		
	<p>Área a intervenir: Administrativa y financiera</p> <p>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.</p> <p>Verificar los Informes de Gastos: BIS presupuesto v/s Informe de Gastos. Cotejar las categorías de costos: 40% costos operacionales, porcentaje actividad para incumbentes.</p>	Área Finanzas (Título I)	<p>1 al 16 de abril de 2026 Re-calendariza de 1 al 16 de abril de 2026</p>

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 3ra Enmienda

	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)		
IX. Centro de Gestión Única	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

Junta Local de Conexión Laboral Carolina
PLAN DE TRABAJO DE MONITORIA
AÑO PROGRAMA 2025-2026 3ra Enmienda

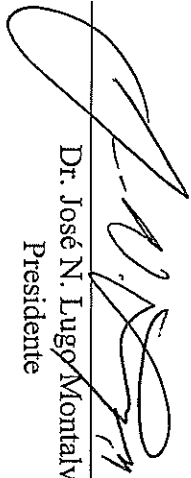
Anejo #5

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 3ra 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

29 de abril de 2026
Fecha