



ACTA REUNIÓN ORDINARIA

Reunión: **Comité Monitoría**

Fecha: **13 de septiembre de 2022**

Hora Comienzo: **5:43 pm** Hora que culminó: **6:59 pm**

Lugar: **Microsoft Teams**

MIEMBROS PRESENTES:

1. CPA Joel Rodríguez-Fernández, Presidente Comité Monitoria
2. Sr. Efraín Alvira, Miembro Junta Local
3. Lcdo. Juan M. Méndez Rosa, Presidente Junta Local- Ex -oficio

PERSONAL DEL ALDLSURESTE:

1. Sra. Jesicca Ortiz Cruz, Asistente Ejecutivo Junta Local
2. Sra. María Monserrate Vicens, Auditora Interna ALDLSureste

ASUNTOS A DISCUTIR:

- A. Reglamento de Monitoria
- B. Plan de Monitoria
- C. Informes de Monitoria
 - Octubre – diciembre 2021
 - Enero – marzo 2021
 - Abril – junio 2022
 - Plan de Acción Correctiva abril – junio 2022

MINUTAS:

La reunión dio comienzo con el saludo del Presidente del Comité de Monitoria de la Junta Local, CPA Joel Rodríguez-Fernández. Se estableció el quorum reglamentario con dos (2) miembros conectados simultáneamente a través de la plataforma *Microsoft Teams*.

El Presidente de la Junta Local, Lcdo. Juan M. Méndez Rosa recomendó comenzar con la discusión del Plan de Auditoria y Monitoria.

A. Plan de Auditoria y Monitoria

La Sra. María Monserrate, Auditora interna del ALDLSureste, explicó en detalle todos los parámetros del Plan de Auditoria y Monitoria y sus estipulaciones.

El licenciado Méndez presentó moción para que se den por aprobados los Planes de Auditoria y Monitoria respectivamente. Moción fue secundada por el CPA Joel Rodríguez, por lo que fue debidamente aprobada.

B. Discusión de los Informes de Monitoría

- Octubre a diciembre 2021
Este informe no tiene señalamientos, solo seguimiento de señalamientos previos
- Enero a marzo 2022
Este informe no tiene señalamientos, solo recomendaciones
- Abril a junio 2022
Este informe tuvo siete (7) señalamientos, los cuales fueron explicados por la Sra. María Monserrate. Indico que estos señalamientos fueron discutidos con los gerentes de Título I-B, los cuales presentaron un Plan de Acción Correctiva (PAC) al respecto.

El Lcdo. Juan M. Méndez presentó moción para que se reciban y aprueben los informe de Monitoria, la cual fue secundada por el CPA Joel Rodríguez. Moción aprobada.

Se indicó que para la próxima reunión de la Junta Local en pleno, se deberán presentar los Planes de Monitoria y Auditoria y un breve resumen de los Informes.

El Presidente del Comité de Monitoria, solicitó el Informe de Auditoria Sencilla del último periodo. Se debe enviar a los miembros del Comité de Monitoria.

Una vez completados los temas a discutir en esta reunión, el Lcdo. José A. Lebrón presenta Moción de cierre. La Moción fue secundada unánimemente. Moción aprobada.

Aprobado hoy, 12 de enero en Humacao, Puerto Rico.

Certifico correcto,



JOEL RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ
PRESIDENTE COMITÉ DE MONITORIA
JUNTA LOCAL DES. LABORAL SURESTE