



ACTA REUNION

Reunión: **Comité de Monitoria**

Fecha: **8 de agosto de 2018**

Hora Comienzo: **3:10 pm** Hora Termina **4:25pm**

Lugar: **Tercer Piso ALDL Sureste**

MIEMBROS COMITÉ PRESENTES

1. Migdalia Cariño Soto, Miembro Comité Auditoría y Monitoría
2. Rafael H. Aparicio Cesaní, Presidente Junta Local

EXCUSADOS

1. Ivelisse Aponte Zayas

INVITADOS

1. María Monserrate Vicéns

ASUNTOS A DISCUTIR:

- I. Monitorias Internas y Plan de Trabajo 2018-2019

NOTAS

La Sra. María Monserrate, Gerente de Auditoria de ALDL Sureste, comienza la reunión indicando que aunque no se han concretado todas las reuniones del Comité, los señalamientos que han prevalecido en la mayoría de los informes son repetitivos. El señor Aparicio indica que se debe identificar la recurrencia de cada una de las causas de los hallazgos y discutir las con el Comité Ejecutivo de la Junta y personal de ALDL Sureste, para evaluar su plan de acción. Indica el 29 de agosto de 2018 sería la fecha tentativa para realizar la reunión.

En relación al Plan de Trabajo, la Sra. Migdalia Cariño indicó se debe dar énfasis en el área de presupuesto al gasto programado versus el gasto incurrido por trimestre. De esta manera se puede identificar si se cumple con el presupuesto programado o en su defecto se puede identificar las incidencias que propiciaron el que no se cumpla con el mismo.

Se procede a la firma y aprobación del Plan de Monitoría para el periodo fiscal 18-19 e informes de monitoría.

Culminó la sesión a las 4:25 contemplando que los miembros presentes no manifestaron preguntas adicionales. En ausencia de la Sra. Ivelisse Aponte, el Presidente de la Junta Local autoriza a la Sra. Migdalia Cariño a la evaluación y firma del acta.

Recomendaciones:

Incluir fecha límite para la entrega de documentos en la carta de aviso de monitoría para el periodo fiscal 18-19.

Programar reuniones trimestrales.

Documentos Solicitados:

1. Formato de Tabla para la discusión del resumen de los informes.

HORA de Culminación: 4:25 p.m.

Próxima Reunión: 29 de agosto de 2016 Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Oficina Central Humacao



Migdalia Cariño Soto
(En sustitución de Ivelisse Aponte)
Comité de Monitoría
Junta Local Des. Laboral Sureste