

## ACTA REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ INTERVENCIONES

FECHA: 5 de noviembre de 2025

HORA: 4:06 p.m.

LUGAR: Salón de Reuniones de la Junta, Sede Principal AMSI

### **Miembros Presentes:**

1. Sr. Jorge L. Cosme Oyola
2. Sra. Vicky Cintrón de Azize
3. Sr. Alfonso Lam Véloz

### **Miembros presentes por la Plataforma Virtual ZOOM:**

4. Prof. Humberto Malavé Núñez
5. Dr. Julio Marrero Guadalupe

### **Miembros Excusados:**

6. Lcdo. Alex Rivera Longchamps
7. Ing. Luis Vázquez García

### **Invitados:**

1. Dr. Joaquín Santiago Santos
2. Sr. Luis González Torres
3. Sra. Myrta L. Berrios
4. Sr. Pablo J. Rodríguez
5. Sra. Edmary Abad Sáez
6. Srta. Keyla Hernández Rivera

## **I. Bienvenida**

El Sr. Jorge L. Cosme Oyola, Presidente del Comité de Intervenciones, ofrece un mensaje de bienvenida y agradece la asistencia a los miembros del Comité de Intervenciones e invitados.

## **II. Establecimiento de Quórum**

La Sra. Victoria Cintrón de Azize, Secretaria Interina del Comité de Intervenciones, se dirige a los presentes certificando el quórum necesario para hacer posible la reunión. Se excusa al Lcdo. Alex Rivera Longchamps y al Ing. Luis Vázquez García.

## **III. Agenda**

El Sr. Jorge L. Cosme Oyola, Presidente del Comité de Intervenciones, presente la Agenda con los temas que se estarán desarrollando durante la reunión.

## **IV. Reflexión**

La Srta. Keyla Hernández comparte la siguiente frase de reflexión: “Siempre hay algo bueno por descubrir, incluso en los días más simples. Agradecer, sonreír y seguir adelante con fe y buena actitud puede transformar cualquier momento en una nueva oportunidad para crecer”. Inspirado en pensamientos de Helen Keller

## **V. Aprobación del Acta de la Reunión celebrada el 27 de marzo de 2025**

El Sr. Jorge L. Cosme Oyola, Presidente del Comité de Intervenciones, presenta el Acta de la Reunión celebrada el 27 de marzo de 2025, previamente circulada para la aprobación. El Dr. Julio Marrero Guadalupe presenta una moción para que se apruebe el Acta de la Reunión celebrada el 27 de marzo de 2025, según fue circulada. La moción es secundada por el Prof. Humberto Malavé Núñez.

## VI. Asuntos Nuevos

### a. Informe de Monitorias Internas y Externas

#### i. Intervenciones Externas 2025-2026

El Sr. Luis González Torres, Administrador Auxiliar, presenta graficas de las intervenciones externas y su estatus. La Monitoria del DDEC Informe a la Gerencia contiene tres hallazgos/observaciones de los cuales dos están en proceso y uno pendiente los colaboradores asignados a trabajar con ellos son Roberto Delgado, Maribel Soliván, Sandra Santiago, Luz Jiménez, José Pereira y Luis Gonzalez. Las monitorias de Boleto al Trabajo (BAT) CDBG-DR, Ley 52 y Auditoria Sencilla no contienen hallazgos/observaciones.

#### ii. Resumen de Resultados de los Estados Financieros (Single Audit)

El Sr. Pablo Rodríguez y la Sra. Myrta Berrios presentan el resumen de los Estados Financieros la cual notifican que la opinión de los auditores independientes sobre los estados financieros es una sin modificar. Lo que significa que durante la auditoria pudieron realizar los procedimientos necesarios para concluir que los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo para los años fiscales terminados en el 30 de junio de 2025 y 2024.

El Profesor Humberto Malavé Núñez presenta una moción para dar por recibida y aprobada la información presentada por parte de Rodríguez & Santiago CPA's. La moción fue secundada por el Dr. Julio Marrero Guadalupe y el Sr. Alfonso Lam Veloz.

#### iii. Año Fiscal 2024-2025

La Sra. Edmary Abad presenta el Estatus del Plan de Intervenciones 2024-2025 y el Plan de Acciones Correctivas 2024-2025 realizadas por la Firma PKF Puerto Rico. Informa que hay diez observaciones de las cuales cinco ya fueron completadas, dos están parcialmente corregidas y tres están en proceso.

El Dr. Julio Marrero Guadalupe presenta una moción para dar por recibido y aprobada la información presentada por PKF Puerto Rico. La moción fue secundada por la Sra. Victoria Cintrón de Azize.

**iv. Plan de Intervenciones 2025-2026 Informe Evaluación de Riesgo**

La Sra. Edmary Abad presentó el Plan de Intervenciones 2025-2026, el cual ha sido estructurado en dos componentes principales dentro del programa de intervenciones. Explicó que el mismo integra el balance entre el cumplimiento regulatorio y las intervenciones basadas en riesgos, determinadas a través de registros de riesgo, prioridades institucionales y fundamentos establecidos para la ejecución de intervenciones. En el componente de Cumplimiento se incluyen los principios de Igualdad de Oportunidades y American Job Center. En cuanto a las Áreas Centrales de Riesgo, se contemplan los Sistemas de Administración y Finanzas, el Sistema de Gestión Única, el Área de Negocios y el Área de Proyectos Especiales. Asimismo, presentó una tabla que detalla la frecuencia de los trabajos de intervención, incluyendo el puntaje de requerimiento, la frecuencia correspondiente y el puntaje.

El Sr. Alfonso Lam Veloz sometió una moción para dar por recibido y aprobado el Plan de Intervenciones, según presentado por la firma PKF Puerto Rico. La moción fue secundada por el Prof. Humberto Malavé Núñez.

**v. Plan de Intervenciones 2025-2026**

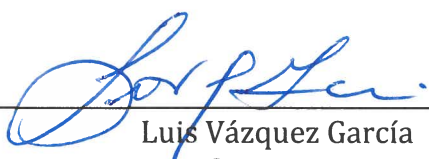
La Sra. Edmary Abad presentó el itinerario de fechas para el cumplimiento del Plan de Intervenciones correspondiente al Año Programa 2025-2026. Detalló las intervenciones programadas y los meses propuestos para su ejecución, comenzando en noviembre de 2025 y culminando en junio de 2026.

La Sra. Victoria Cintrón de Azize sometió una moción para aprobar el Plan de Intervenciones, conforme presentado, y autorizar que las intervenciones se lleven a cabo en las fechas sugeridas para el cumplimiento de las auditorías. La moción fue secundada por el Dr. Julio Marrero Guadalupe.

## V. Moción de Cierre

No habiendo otros asuntos que discutir, la reunión culminó a las 4:47 p.m., mediante una moción que presenta el Dr. Julio Marrero Guadalupe y el Sr. Alfonso Lam Veloz.

Aprobada hoy, 11 de marzo de 2026



---

Luis Vázquez García  
Secretario



---

Jorge L. Cosme Oyola  
Presidente