

Título: Adopción de Política Pública DDEC (WIOA-PP-07-2024) Conflicto de Intereses, Controles Internos y Salvaguardas (Firewalls)

Procedimiento Número: JLNO-25-035

Fecha de Aprobación: 29 de enero de 2025

Fecha de Efectividad: 3 de febrero de 2025

Dirigido a: Área Local de Conexión Laboral Noroeste

Asunto: Adopción de Política Pública Conflicto de Intereses, Controles Internos y Salvaguardas (Firewalls).

Tabla de Contenido

I. BASE LEGAL Y REFERENCIAS:	3
II. DEFINICIONES	4
III. TRASFONDO	5
IV. POLÍTICA	6
A. Conflicto de Intereses Definido – Real, Aparente y Organizacional	6
B. Requisitos para Controles Internos	7
C. Requisitos para Políticas de Conflicto de Intereses	8
D. Requisitos para Salvaguardas.....	8
v. Aprobación Y Vigencia.....	13

I. BASE LEGAL Y REFERENCIAS:

- Título I de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA) de 2014, Ley Pública 113-128:
 - Sección 101(f): State Board Conflict of Interest
 - Sección 102(b)(2)(E): State Plan Conflict of Interest Assurance
 - Sección 107(h): Local Board Conflict of Interest
 - Sección 121(d)(4): One-Stop Operators
- 20 C.F.R. § 678 Subpart D – One Stop Operators.
- 20 C.F.R. § 679.130(f)(1)– (3) - What are the functions of the State Workforce Development Board?
- 20 C.F.R. § 679.320 - Who are the required members of the Local Workforce Development Board?
- 20 C.F.R. § 679.410(a)(3) and (c) - Under what conditions may a Local Workforce Development Board directly be a provider of career services, or training services, or act as a one-stop operator?
- 20 C.F.R. § 679.430 - How do entities performing multiple functions in a local area demonstrate internal controls and prevent conflict of interest?
- 20 C.F.R. § 683.200(c)(5) - What general fiscal and administrative rules apply to the use of Workforce Innovation and Opportunity Act title I and Wagner-Peyser Act funds?
- 20 C.F.R. § 683.220 - What are the internal controls requirements for recipients and subrecipients of Workforce Innovation and Opportunity Act title I and Wagner-Peyser Act funds?
- Training and Employment Guidance Letter (TEGL)15-16 *Competitive Selection of One-Stop Operator, January 17, 2017*
- TEGL 21-16, *Third Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) Title I Youth Formula Program Guidance, March 2, 2017*
- 2 CFR Part 200 and Part 2900 - Office of Management and Budget Uniform Administrative Requirements, Cost Principles and Audit Requirements for Federal Awards
- 2 CFR 200.318 *General Procurement Standards*
- Plan Estatal Unificado de Puerto Rico 2024-2027

II. DEFINICIONES

1. **Agente Fiscal:** El agente fiscal de WIOA es la entidad designada por el principal funcionario electo de acuerdo con la sección 107(d)(12)(B)(i)(II) de WIOA para asistir en la administración de los fondos de la subvención WIOA bajo la dirección de la junta local. El agente fiscal de WIOA recibirá y gestionará todos los fondos de fórmula de WIOA para el área y otros fondos federales, estatales o locales asignados al área local.
2. **CEO (Chief Elected Official):** Se refiere a las siglas en inglés del principal funcionario electo de un gobierno local, generalmente un alcalde o presidente de una junta de alcaldes, responsable de la supervisión general de las actividades de desarrollo laboral del área local bajo la Ley WIOA.
3. **CGU/AJC: Centro de Gestión Única (CGU)¹ o American Job Center (AJC)²** - significa un centro físico dentro del sistema de servicios integrados, tal como se describe en la sec. 121(e)(2)(A) de WIOA, donde los solicitantes de empleo y los empleadores pueden acceder a programas, servicios y actividades de todos los socios requeridos. Un Centro de Gestión Única comprensivo debe tener al menos un miembro del personal del Título I de WIOA físicamente presente.
4. **Conflicto de intereses:** es una situación en la que el interés individual o económico de una persona, su familia o una organización afecta o aparenta afectar, su capacidad para tomar decisiones imparciales o desempeñar sus funciones oficiales de forma objetiva.
4. **Controles internos.** significa un proceso, implementado por una entidad no federal, diseñado para proveer una seguridad razonable con respecto al logro de objetivos en las siguientes categorías: (a) efectividad y eficiencia de las operaciones; b) fiabilidad de la presentación de informes para uso interno y externo; y (c) cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. (2 CFR 200.61)
5. **DDEC:** Acrónimo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

¹ 20 CFR § 651.10

² American Job Center es un nombre y una marca unificadores que identifican los servicios de desarrollo laboral en línea y presenciales como parte de una única red.

-
6. **Declaración de Intereses:** Documento en el que un miembro revela cualquier posible conflicto de interés, detallando relaciones personales, profesionales o financieras que puedan influir en su juicio o decisiones.
 7. **Familia inmediata** - La familia inmediata consiste en los padres de la persona (incluidos los padrastros), cónyuge, pareja de hecho, hijos (incluidos los hijastros), hermanos, nietos, abuelos y cualquier pariente por matrimonio (ej. un "suegro")
 8. **Individuo:** se refiere a: (1) un individuo; es decir, funcionario o agente, o (2) cualquier miembro de la familia inmediata de la persona (cónyuge, pareja, hijo o hermano), o (3) el socio comercial de la persona.
 9. **PDL:** Acrónimo del Programa de Desarrollo Laboral
 10. **Salvaguardas (firewalls):** se refiere a las políticas o procedimientos diseñados para evitar conflictos de interés, asegurar la transparencia y mantener una buena gobernanza en los programas de desarrollo laboral. Estas salvaguardas ayudan a separar las funciones y responsabilidades de las distintas personas y entidades involucradas, como los proveedores de servicios, los miembros de las juntas de desarrollo laboral y los operadores de programas, para garantizar que todo se maneje de manera justa.

III. TRASFONDO

Esta política proporciona las directrices necesarias para asegurar que todos los miembros, empleados, contratistas y representantes actúen con integridad y cumplan con sus deberes fiduciarios, promoviendo un entorno de transparencia y confianza en la administración de los fondos y recursos de WIOA.

IV. POLÍTICA

A. Conflicto de Intereses Definido – Real, Aparente y Organizacional

El conflicto de intereses se refiere a situaciones en las que un individuo o una organización tiene intereses contrapuestos que pueden comprometer su capacidad para actuar de manera objetiva e imparcial. Estos conflictos surgen cuando los intereses personales o

económicos del individuo entran en conflicto con su rol dentro de la organización, o cuando un individuo desempeña varios roles organizacionales que compiten entre sí.

El 20 CFR § 683.200(c)(5) establece que además de los requisitos del 2 CFR 200.318, que atienden los códigos de conducta y los conflictos de intereses, lo siguiente aplica:

- (i) Un miembro de una Junta Estatal, un miembro de la Junta Local o un miembro de un comité permanente de la Junta no debe emitir un voto ni participar en ninguna capacidad de toma de decisiones sobre la prestación de servicios por parte de dicho miembro (o cualquier organización que ese miembro represente directamente), ni sobre ningún asunto que provea algún beneficio financiero directo a ese miembro o a la familia inmediata de ese miembro.
- (ii) Ni la membresía en la Junta Estatal, la Junta Local o un comité permanente de la Junta, ni el recibo de fondos de WIOA para proveer adiestramientos y servicios relacionados, por sí solos, violan estas disposiciones de conflicto de intereses.
- (iii) De acuerdo con los requisitos del 2 CFR 200.112, los recipientes de subvenciones federales deben informar por escrito cualquier posible conflicto de intereses. Los subrecipientes deben informar por escrito cualquier posible conflicto de intereses al destinatario de los fondos de la subvención.

Los intereses atribuidos al individuo con el posible conflicto incluyen:

- a. Intereses de su familia inmediata;
- b. Los Intereses del socio comercial del individuo o intereses comerciales externos;
- c. Los Intereses de cualquier organización para la cual el individuo actúe en nombre de o esté empleado;
- d. Cualquier acción o transacción, ya sea financiera o no financiera, que pueda resultar en un beneficio para el bienestar financiero o no financiero del individuo.

Los conflictos de interés pueden ser reales, aparentes u organizacionales, definidos como:

- a. **Conflicto de intereses real/actual:** Ocurre cuando un individuo, en su capacidad oficial, participa en un proceso de toma de decisiones afecta directamente sus intereses financieros personales o comerciales o los de un miembro de su familia.
- b. **Conflicto de interés aparente:** Sucede cuando un empleado es asignado a participar en un asunto oficial que incluye una organización con la que tiene algún tipo de relación. También ocurre si el asunto pudiese afectar los intereses de un familiar del empleado, y existen circunstancias que harían que una persona razonable, con conocimiento de los hechos relevantes, cuestione la imparcialidad del empleado en ese asunto oficial.
- c. **Conflicto de interés organizacional:** Este conflicto surge cuando una persona o entidad que desempeña varios roles toma acciones, o parece tomarlas, que favorece sus intereses en uno de esos roles, afectando el o los otros roles.

B. Requisitos para Controles Internos

Es requisito establecer controles internos para garantizar que las subvenciones federales se administren en cumplimiento con las leyes, reglamentación y los términos y condiciones aplicables. Estos controles incluyen la evaluación y monitoreo continuo del cumplimiento con las normativas relevantes, y la toma de medidas correctivas inmediatas cuando se identifique algún incumplimiento (2 CFR 200. 61 y 200.62, y 20 CFR 683.220).

Un sistema de control interno efectivo incluye:

- a. Un proceso para identificar, evaluar y mitigar el riesgo;
- b. Actividades de control, documentadas en políticas y procedimientos escritos que aseguren la implementación de las directrices de la administración. Estas actividades deben incluir una adecuada separación de deberes en funciones como

autorizaciones, registro y procesamiento de pagos, conciliaciones, custodia de activos y revisión de ejecución;

- c. Sistemas de información que capten de manera eficiente los datos y otra documentación, proporcionando informes confiables y demostrando el cumplimiento con los requisitos federales y estatales.
- d. Un proceso para compartir información con el personal y los miembros de la Junta; y
- e. Un proceso para monitorear los controles internos y asegurar su efectividad.

C. Requisitos para Políticas de Conflicto de Intereses

La JLDL y el recipiente de la subvención para el Área Local de Desarrollo Laboral (ALDL), representado por el principal funcionario electo (CEO), deben mantener normas escritas de conducta que regulen los conflictos de intereses y las acciones de sus empleados involucrados en la selección, adjudicación y administración de contratos. Ningún empleado, funcionario o miembro de la junta podrá participar en la selección, adjudicación o administración de un contrato respaldado por una subvención federal si tiene un conflicto de intereses, según lo definido en esta política (2 CFR 200.318).

Los operadores del CGU/AJC deben revelar cualquier posible conflicto de intereses que surja de las relaciones con los proveedores de adiestramiento y otros proveedores de servicios.

D. Requisitos para Salvaguardas

1. Salvaguardas para los Miembros de la Junta Local:

- a. **Conflicto de Interés:** Los miembros de la Junta deben abstenerse de participar en decisiones donde exista un conflicto de interés, ya sea real o aparente. Esto incluye la prohibición de votar o influir en decisiones que puedan beneficiarlos a ellos, a su familia inmediata, o a cualquier entidad con la que tengan una relación

fiduciaria o profesional, y según requerido por la sección 101(f) y sección 107(h) de la Ley WIOA

- b. Declaración de Intereses:** Los miembros deben declarar cualquier interés personal, financiero o profesional que pueda generar un conflicto con las decisiones de la Junta. Esta declaración debe realizarse por escrito y ser registrada formalmente en las actas de la Junta.
- c. Procesos de Selección y Contratación:** Los miembros de la Junta no deben participar en la redacción, evaluación o adjudicación de contratos para proveedores de servicios si ellos o sus empleadores tienen algún interés en la selección.

2. Salvaguardas cuando se desempeñan múltiples roles en el área local:

En el contexto de WIOA los conflictos de intereses pueden surgir naturalmente cuando una persona, organización o entidad designada o que busca ser designada, desempeña más de una de las siguientes funciones dentro del sistema de desarrollo laboral local: agente fiscal, personal de la entidad administrativa local, personal de la JLDL, miembro de la JLDL o sus comités, operador del Centro de Gestión Única (CGU) o proveedor de servicios de carrera para adultos, trabajadores desplazados o jóvenes.

El personal de las áreas locales que desempeñe múltiples roles debe establecer y mantener salvaguardas adecuadas para asegurar la transparencia e integridad en la gobernanza, manejo y operación del sistema de desarrollo laboral local. Corresponde a la JLDL demostrar que las salvaguardas cumplen con los requisitos de esta política.

Requisitos para las salvaguardas adecuadas:

- a. Se debe establecer y hacer cumplir una clara separación de funciones. Por ejemplo, el personal que ofrece o supervisa servicios directos a los participantes no debe ser el mismo que el asignado a la JLDL. Además, el personal de la JLDL debe trabajar en un área separada del operador del CGU y/o proveedor de servicios, con estructuras de informes distintas y que así se refleje en la descripción de deberes del personal.
- b. La separación de funciones debe asegurar que el personal asignado a un rol específico (como el proveedor de servicios directos, operador del CGU, agente fiscal, etc.) realice

exclusivamente las funciones de ese rol y no desempeñe funciones prohibidas para el mismo. Esta separación se debe reflejar en la descripción o alcance de trabajo del contrato del proveedor de servicios y las facturas presentadas por servicios provistos o en la descripción de deberes del operador, agente fiscal etc.

Ejemplos de conflictos de interés:

- i. El operador del CGU no puede desarrollar el plan local o negociar las medidas de ejecución locales conforme a las regulaciones de WIOA. Desarrollar el plan local es responsabilidad de la Junta Local³, mientras negociar las medidas de ejecución es responsabilidad de la JLDL, Junta de Alcaldes y el gobernador mediante el PDL⁴.
- ii. El área encargada de ofrecer servicios a adultos, trabajadores desplazados o jóvenes no puede intervenir en el proceso de nominación de los miembros de la JLDL ni asumir responsabilidades administrativas delegadas al CEO bajo WIOA. Es responsabilidad del alcalde o de la Junta de Alcaldes todos los asuntos relacionados al proceso de nominación de los miembros de la Junta Local.⁵
- c. El acceso físico y electrónico a la información debe ser restringido y otorgado conforme a los deberes del personal.
- d. Se debe mantener estricta confidencialidad en relación con la información manejada en estos roles, especialmente durante los procesos de adquisiciones competitivas.
- e. El personal del área local debe abstenerse de votar en cualquier asunto relacionado que pueda generar un conflicto de interés con la JLDL.

Acuerdo escrito requerido

Las responsabilidades asociadas con los múltiples roles deben ser claramente comunicadas y documentadas en un acuerdo o política por escrito.

3 sección 108(a) de la Ley WIOA
4 sección 116(c)(2) de la Ley WIOA
5 sección 107(b) de la Ley WIOA

Cualquier organización o entidad que haya sido seleccionada o designada para desempeñar más de una de estas funciones debe formalizar un acuerdo escrito con la JLDL y el CEO. Este acuerdo debe especificar cómo la organización cumplirá con sus responsabilidades y demostrará su cumplimiento con WIOA, la reglamentación aplicable, la Guía Uniforme (2 CFR 200) y la política estatal sobre conflictos de intereses (20 CFR 679.430). El acuerdo debe incluir los requisitos relacionados con controles internos, conflictos de intereses y salvaguardas, tal como se detallan en esta política.

3. Salvaguardas en la Selección del Operador:

Cuando la Junta Local decide competir para ser seleccionada como el operador del CGU, es crucial establecer salvaguardas para evitar conflictos de interés durante el proceso competitivo de selección. A continuación, se detallan las consideraciones clave:

- a. **Cumplimiento de la reglamentación de WIOA:** Las salvaguardas deben cumplir con las normativas y directrices del Departamento de Trabajo de EE. UU. y otras agencias federales relevantes para la selección de operadores del CGU.
- b. **Imparcialidad y separación de roles:** Las personas que desempeñan roles como agente fiscal o como operador del CGU/AJC **no deben estar involucradas directamente en la toma de decisiones para seleccionar al operador del CGU/AJC.** Esto previene sesgos y conflictos de interés.
- c. **Divulgación de conflictos de interés y abstención en el proceso:** Todos los participantes en el proceso de selección deben revelar cualquier conflicto de interés, y si se identifica un conflicto, deben abstenerse de participar en las decisiones relacionadas.
- d. **Acuerdos de confidencialidad:** Es obligatorio que las personas con acceso a información confidencial del proceso de selección competitiva firmen acuerdos de confidencialidad, que impidan compartir dicha información de manera inapropiada.
- e. **Transparencia y documentación del proceso:** Todos los pasos y procedimientos del proceso de selección competitiva, desde la solicitud de propuestas (RFP) hasta la selección final, deben

estar claramente documentados y abiertos al público. Esta documentación debe incluir el aviso público, plazos, roles, responsabilidades y criterios de evaluación y puntuación.

- f. **Proceso de selección por terceros:** Si la Junta Local compite para ser seleccionada como operador, **la selección debe llevarse a cabo por una tercera parte imparcial**, siguiendo las mismas políticas que rigen el proceso de selección competitiva (cuando aplique).
- g. **Proceso de apelaciones:** Se debe implementar un proceso de apelaciones transparente que permita a los licitadores no seleccionados impugnar la decisión si consideran que fue injusta o sesgada y conforme a la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, y conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.
- h. **Monitoreo Independiente:** Si el operador seleccionado también provee servicios directos, debe haber un monitoreo independiente que evalúe la calidad y el cumplimiento de dichos servicios.

La selección o certificación de la Junta Local como operador del centro de gestión única debe estar autorizada por la Junta de Alcaldes y el DDEC⁶ según requerido por la sección 107 (g)(2) de la Ley WIOA y el 20 CFR 679.410(a)(2)⁷.

⁶ Esta responsabilidad fue delegada por el gobernador al secretario del DDEC.

⁷ Esta restricción igualmente aplica para la Junta Local proveer servicios de carrera (sección 107 (g)(2) de la Ley WIOA y el 20 CFR 679.410(b)

V. Aprobación y Vigencia

Esta política pública se adopta íntegramente y se aprueba hoy, **29 de enero de 2025** en reunión extraordinaria en Aguadilla, Puerto Rico.

Aprobado por:



Lcdo. Pedro García Morell
Presidente
Junta Local Conexión Laboral
Noroeste