

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2024-2025  
INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS  
Enmienda / 2 do Trimestre

Enmienda / 2 do Trimestre

AREA O OFICINA, <sup>1</sup>	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR, <sup>2</sup>	FECHA, <sup>3</sup>	BORRADOR INFORME, <sup>4</sup>	INFORME PRELIMINAR, <sup>5</sup>	INFORME FINAL, <sup>6</sup>	SEGUIMIENTO, <sup>7</sup>	COMENTARIOS, <sup>8</sup>
			SI / NO				
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	11 al 24 de julio de 2024		24 de julio de 2024			
Administrativa y Financiera	Inventario (Propiedad) Área Compra	3 al 16 de septiembre de 2024		16 de septiembre de 2024			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	17 al 30 de septiembre de 2024		Nueva Fecha 15 nov 2024		Re-calendularizar Monitoreo del 31 oct al 15 nov 2024	
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	2 al 16 de octubre de 2024		Nueva fecha 4 dic 2024		Re-calendularizar Monitoreo del 18 nov al 4 dic 2024	
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	2 al 13 de diciembre de 2024		13 de diciembre de 2024			
Tercer Trimestre							
Operacional y Programática	Oficial Igualdad Oportunidad	3 al 14 de febrero de 2025		14 de febrero de 2025			
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	17 al 28 de febrero de 2025		28 de febrero de 2025			
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	4 al 17 de marzo de 2025		17 de marzo de 2025			
Cuando Trimestre							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	1 al 15 de abril de 2025		15 de abril de 2025			
Operacional, Adm y Fiscal	Control GIL / MOU / Oficial Igualdad Oport	1 al 14 de mayo de 2025		14 de mayo de 2025			
Operacional y Fiscal	Programa de Jóvenes *	junio 2025		julio 2025			
Aprobado:							

Dr. José N. Lugo Montalvo, Presidente JL

16 Oct 2024

<sup>1</sup> Área u Oficina a intervenir (Administración, Finanzas y Programa)

<sup>2</sup> Programa (Adultos, Jóvenes y Trabajadores Desplazados o Actividad Propiedad, Adquisición o Financiero)

<sup>3</sup> Días de evaluación (fecha de inicio y terminación)

<sup>4</sup> Terminó para redacción borrador de informe, para discusión con Comité de la Junta Local.  
<sup>5</sup> y <sup>6</sup> Fecha emisión de informes, aprobados por la Junta Local en Pleno.  
<sup>7</sup> Seguimiento implementación de acción correctiva del Informe Final.

**NOTA:** Sujeto a cambios, según el itinerario de otras intervenciones (OCPR, DDEC, Reg. Boston, Single Audit, GMAC, CPSE y otras)