

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2024-2025
INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Enmienda / 3 er y 4 to Trimestres

Enmienda / 3 er y 4 to Trimestres

AREA O OFICINA 1	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR	FECHA 3	BORRADOR INFORME 4	INFORME PRELIMINAR 5	INFORME FINAL 6	SEGUIMIENTO 7	COMENTARIOS 8
			15 de julio de 2024				
Primer Trimestre							
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			
Segundo Trimestre							
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	2 al 16 de octubre de 2024		Nueva fecha 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		2 de mayo de 2025		Realizar intervención 2025-2026	
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	17 al 28 de febrero de 2025		28 de febrero de 2025		Realizar intervención 2025-2026	
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazad	4 al 17 de marzo de 2025		17 de marzo de 2025		Realizar intervención 2025-2026	
Cuarto Trimestre							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	1 al 15 de abril de 2025		15 de abril de 2025		Realizar intervención 2025-2026	
Operacional, Adm y Fiscal	CentroGU / 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:						Fecha: 30	abril 2025

Dr. José N Lugo Montalvo, Presidente JL

1. Área u Oficina a intervenir (Administración, Finanzas y Programa)

2. Programa (Adultos, Jóvenes y Trabajadores Desplazados o Actividad Propiedad, Adquisición o Financiero)

3. Días de evaluación (fecha de inicio y terminación)

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

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