

JUNTA LOCAL Carolina

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2025-2026
INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Anejo #3

ÁREA O OFICINA ¹	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR,	FECHA,	BORRADOR INFORME ⁴	INFORME PRELIMINAR ⁵	INFORME FINAL ⁶	SEGUIMIENTO ⁷	COMENTARIOS ⁸
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	11 al 24 de julio de 2025		24 de julio de 2025			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	4 al 15 de agosto de 2025		15 de agosto de 2025			
Administrativa y Financiera	Inventario (Propiedad) Área Compra	2 al 15 de septiembre de 2025		15 de septiembre de 2025			
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	1 al 15 de octubre de 2025		15 de octubre de 2025			
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	1 al 12 de diciembre de 2025		12 de diciembre de 2025			
Tercer Trimestre							
Operacional y Programática	Oficial Igualdad Oportunidad	2 al 13 de febrero de 2026		13 de febrero de 2026			
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	18 febrero al 4 marzo de 2026		4 de marzo de 2026			
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	16 al 31 de marzo de 2026		31 de marzo de 2026			
Cuarto Trimestre							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	1 al 16 de abril de 2026		16 de abril de 2026			
Operación, Adm y Fiscal	CentroGU / MOU / Oficial Igualdad Oport	1 al 14 de mayo de 2026		14 de mayo de 2026			
Operacional y Fiscal	Programa de Jóvenes *	junio 2026		julio 2026			
Aprobado:	Fecha: 25 junio 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 implantación de acción correctiva del Informe Final.
⁸ Nota: Esta Monitoria al Programa de Jóvenes se realizará de forma presencial, si se lleva el Campamento de Verano. De no ofrecerse el mismo se realizará otra intervención al Prog de Jóvenes.

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