


JUNTA LOCAL Carolina

m Anexo #3

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

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>
PRIMERA ENMIENDA							
Administrativa	Almacen 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		Re calendariza Monitoria del 15 al 26 de septiembre de 2025	
Administrativa y Financiera	Inventario (Propiedad) Area Compra	2 al 15 de septiembre de 2025		15 de septiembre de 2025			
Segundo Trimestre							
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 Programatica	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 Desplazad	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			
Operacional, 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: 20 Agosto 2025

Dr. José M. Lugo Montalvo, Presidente JL

<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> Terminio 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 implantantación de acción correctiva del Informe Final.

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