

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

AREA O OFICINA ,	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR,	FECHA ,	BORRADOR INFORME , SI Aplica	INFORME PRELIMINAR ,	INFORME FINAL ,	SEGUIMIENTO ,	COMENTARIOS ,
Primer Trimestre							
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	Re-calendarizar 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 Programática	Oficial Igualdad Oportunidad	2 al 13 de febrero de 2026		13 de febrero de 2026	Re-calendarizar Monitoria del 17 al 30 de abril de 2026		
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	18 febrero al 4 marzo de 2026		4 de marzo de 2026	Re-calendarizar Monitoria del 18 al 29 de mayo 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			
Operaciona, 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: 19 febrero 2026	

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)

* 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.

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.

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