

**JUNTA LOCAL Carolina**  
**ENMENDADO ENMENDADO**  
**PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2022-2023**  
**INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS y FINANCIERAS**

Anejo # 2

AREA O OFICINA 1	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR 2	FECHA 3	BORRADOR INFORME 4	INFORME PRELIMINAR 5	INFORME FINAL 6	SEGUIMIENTO 7	COMENTARIOS 8
			SI Aplica				
<b>Primer Trimestre</b>							
Administrativa	Almacen Materiales y Suministro	RE-CALENDARIZAR 2DO TRIMESTRE					
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	RE-CALENDARIZAR 2DO TRIMESTRE					
<b>Segundo Trimestre</b>							
Administrativa y Financiera	Actividad de Propiedad	3 al 17 de octubre de 2022		17 de octubre de 2022			
Administrativa	Almacen Materiales y Suministro	18 al 31 de octubre de 2022		31 de octubre de 2022			
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	1 al 15 de noviembre de 2022		15 de noviembre de 2022			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	16 al 30 de noviembre de 2022		30 de noviembre de 2022			
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	1 al 14 de diciembre de 2022		14 de diciembre de 2022			
<b>Tercer Trimestre</b>							
Operacional y Programatica	Oficial Igualdad Oportunidad	1 al 14 de febrero de 2023		14 de febrero de 2023			
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	15 al 28 de febrero de 2023		28 de febrero de 2023			
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	1 al 14 de marzo de 2023		14 de marzo de 2023			
<b>Cuarto Trimestre</b>							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	3 al 14 de abril de 2023		14 de abril de 2023			
Operacional, Adm y Fiscal	CentroGU / MOU / Oficial Igualdad Oport	1 al 12 de mayo de 2023		12 de mayo de 2023			
Operacional y Fiscal	Programa de Jóvenes *	junio 2023		julio 2023			
Aprobado:							

Fecha: 12 - Octubre 2022

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 Termina 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: Esta Monitoría 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 (OCPR, DDEC, Reg. Boston, Single Audit, GMAC, CFSE y otras)