

ENMENDADO ENMENDADO

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2022-2023

INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

AREA O OFICINA ,	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR,	FECHA ,	BORRADOR INFORME ,	INFORME PRELIMINAR ,	INFORME FINAL ,	SEGUIMIENTO ,	COMENTARIOS ,
Primer Trimestre			31/01/23				
Segundo Trimestre							
Administrativa y Financiera	Actividad de Propiedad	3 al 17 de octubre de 2022		17 de octubre de 2022			
Administrativa	Almacén 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	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	1 al 14 de diciembre de 2022		14 de diciembre de 2022			
Administrativa	Proceso Adquisición (RHP)						
Tercer Trimestre							
Operacional y Programática	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			
Administrativa	Proceso Adquisición (RHP)	15 al 28 de marzo de 2023		28 de marzo de 2023			
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:							

Dr. José Néguo 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.

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

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.

Fecha: 25/enero/2023