

JUNTA LOCAL Carolina / Conexión Laboral
PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2023-2024
INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

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				
Primer Trimestre							
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	17 al 28 de julio de 2023		23 de julio de 2023			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	14 al 25 de agosto de 2023		25 de agosto de 2023			
Segundo Trimestre							
Administrativa y Financiera	Actividad de Propiedad	11 al 22 de septiembre de 2023		22 de septiembre de 2023			
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	9 al 20 de octubre de 2023		20 de octubre de 2022			
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	4 al 15 de diciembre de 2023		15 de diciembre de 2023			
Tercer Trimestre							
Operacional y Programática	Oficial Igualdad Oportunidad	1 al 14 de febrero de 2024		14 de febrero de 2024			
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	15 al 28 de febrero de 2024		28 de febrero de 2024			
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazad	1 al 14 de marzo de 2024		14 de marzo de 2024			
Cuarto Trimestre							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	3 al 16 de abril de 2024		16 de abril de 2024			
Operación, Adm y Fiscal	CentroGU / MOU / Oficial Igualdad Oport	1 al 14 de mayo de 2024		14 de mayo de 2024			
Operacional y Fiscal	Programa de Jóvenes *	Junio 2024		Julio 2024			
Aprobado:							

Dr. José N. Jugo 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 Nota: Esta Monitoreo 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.

⁵ Término para redacción borrador de informe, para discusión con Comité de la Junta Local.

⁶ y ⁷ Fecha emisión de informes, aprobados por la Junta Local en Pleno.

⁸ Seguimiento implementación 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)

Fecha: 17 mayo 2023