


JUNTA LOCAL Carolina

Anejo #3

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2023-2024
INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS y FINANCIERAS
Enmendado / Recalendarización

AREA O OFICINA ,	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR,	FECHA ,	BORRADOR INFORME ,	INFORME PRELIMINAR ,	INFORME FINAL ,	SEGUIMIENTO ,	COMENTARIOS ,
			SI / Aplica				
Primer Trimestre							
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	17 al 28 de julio de 2023		cambio de fecha		Cambio de fecha para 2do Trimestre	
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	14 al 25 de agosto de2023		cambio de fecha		Cambio de fecha para 3er Trimestre	
Segundo Trimestre							
Administrativa y Financiera	Actividad de Propiedad	11 al 22 de septiembre de 2023		cambio de fecha		Cambio de fecha para el 4to Trimestre	
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	9 al 20 de octubre de 2023		20 de octubre de 2022			
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	23 de oct al 3 de noviembre de 2023		3 de noviembre de 2023			
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	4 al 15 de diciembre de 2023		15 de diciembre de 2023			
Tercer Trimestre							
Operacional y Programatica	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 Desplazados	1 al 14 de marzo de 2024		14 de marzo de 2024			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	15 de marzo al 2 de abril de 2024		2 de abril de 2024			
Cuarto Trimestre							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	3 al 16 de abril de 2024		16 de abril de 2024			
Administrativa y Financiera	Actividad de Propiedad	17 al 30 de abril de 2024		30 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: 							
Fecha: 27-Sept - 2023							

Dr. José N Lugo Montalvo, Presidente JL

1 Área u Oficina a intervenir (Administración, Finanzas y Programa)

2 P Programa (Adultos, Jóvenes y Trabajadores Desplazados o Actividad Propiedad, Adquisición o Financiero)

3 Días de evaluación (fecha de inicio y terminación)

* 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.

4 Termino 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)