

JUNTA LOCAL Carolina

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2024-2025
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	11 al 24 de julio de 2024		24 de julio de 2024			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	1 al 14 de agosto de 2024		14 de agosto de 2024			
Administrativa y Financiera	Inventario (Propiedad) Area Compra	3 al 16 de septiembre de 2024		16 de septiembre de 2024			
Segundo Trimestre							
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	2 al 16 de octubre de 2024		16 de octubre de 2024			
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	2 al 13 de diciembre de 2024		13 de diciembre de 2024			
Tercer Trimestre							
Operacional y Programatica	Oficial Igualdad Oportunidad	3 al 14 de febrero de 2025		14 de febrero de 2025			
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	17 al 28 de febrero de 2025		28 de febrero de 2025			
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazad	4 al 17 de marzo de 2025		17 de marzo de 2025			
Cuarto Trimestre							
Administrativa y Fiscal	Finanzas, Rec Humanos y Presupuesto	1 al 15 de abril de 2025		15 de abril de 2025			
Operacional, Adm y Fiscal	CentroGU / MOU / Oficial Igualdad Oport	1 al 14 de mayo de 2025		14 de mayo de 2025			
Operacional y Fiscal	Programa de Jóvenes *	junio 2025		julio 2025			
Aprobado:							

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 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 (OCPR, DDEC, Reg. Boston, Single Audit, GMAC, CFSE y otras)

JUNTA LOCAL Carolina

Anejo #3

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2023-2024
INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Emendado / 4to trimestre

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		cambio de fecha			Cambio de fecha para 2do Trimestre
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	14 al 25 de agosto de 2023		cambio de fecha			Cambio de fecha para 3er Trimestre
Segundo Trimestre							
Administrativa y Financiera	Actividad de Propiedad	11 al 22 de septiembre de 2023					
Financiera	Finanzas, Contratación y Presupuesto	9 al 20 de octubre de 2023		cambio de fecha			Cambio de fecha para el 4to Trimestre
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	23 de oct al 3 de noviembre de 2023		20 de octubre de 2022			Transferir al AP 2024-2025
Administrativa	Procedimientos (cumplan y leyes aplicables)	4 al 15 de diciembre de 2023		3 de noviembre de 2023			Transferir al AP 2024-2025
Tercer Trimestre				15 de diciembre de 2023			Transferir al AP 2024-2025
Operacional y Programática	Oficial Igualdad Oportunidad	1 al 14 de febrero de 2024					
Administrativa	Almacén Materiales y Suministro	15 al 28 de febrero de 2024		14 de febrero de 2024			Transferir al AP 2024-2025
Operacional y Fiscal	Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados	1 al 14 de marzo de 2024		28 de febrero de 2024			
Administrativa	Proceso Adquisición (RFP)	15 de marzo al 2 de abril de 2024		14 de marzo de 2024			Transferir al AP 2024-2025
Cuarto Trimestre				2 de abril de 2024			Transferir al AP 2024-2025
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			
Operacional, 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			Realizar la del AP 2024-2025
Aprobado:							Fecha: 27- junio -2024

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 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 implementación de acción correctiva del Informe Final.

* 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, DDEC, Reg. Boston, Single Audit, GMAC, CFSE y otras)