

PLAN ANUAL DE MONITORIAS - ITINERARIO AÑO PROGRAMA 2024-2025
INTERVENCIONES: PROGRAMÁTICAS, ADMINISTRATIVAS y FINANCIERAS

Enmienda / 1 er Trimestre

Enmienda / 1 er Trimestre

AREA O OFICINA ,	PROGRAMA / ACTIVIDAD A EVALUAR,	FECHA ,	BORRADOR INFORME ,	INFORME PRELIMINAR ,	INFORME FINAL ,	SEGUIMIENTO ,	COMENTARIOS ,
			SI Aplica				
Primer Trimestre							
Administrativa	Almacen 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	Re-calendarizar Monitoria del 17 al 30 de Septiembre 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			
Operaciona, 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:						Fecha: 10 Septiembre 2024	

Dr. José N Lugo Montalvo, Presidente JL

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

2 Programa (Adultos, Jóvenes y Trabajadores Deplazados 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 implamantación 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 ofreserce 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)