



ÁREA LOCAL BAYAMÓN - COMERIO

**ITINERARIO DE MONITORIA**  
**SISTEMAS OPERACIONAL,**  
**ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
  
**AÑO PROGRAMA 2023-2024**

**Itinerario Año Programa 2023-2024**

**Sistemas Operacional, Administrativo y Financiero**

**Primer Semestre**

**Centro de Gestión Única**

- a. Periodo de evaluación: 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023
- b. Fecha de entrega de documentos requeridos: 17 de noviembre de 2023
- c. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 24 de noviembre de 2023
- d. Fecha de entrega de informe preliminar: 20 de diciembre de 2023
- e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 23 de enero de 2024

**Programa de Jóvenes**

- a. Periodo de evaluación: 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023
- b. Fecha de entrega de documentos requeridos: 27 de noviembre de 2023
- c. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 28 de diciembre de 2023
- d. Fecha de entrega de informe preliminar: 29 de diciembre de 2023
- e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 23 de enero de 2024

**Programa de Adultos**

- a. Periodo de evaluación: 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023
- b. Fecha de entrega de documentos requeridos: 27 de noviembre de 2023
- c. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 28 de diciembre de 2023
- d. Fecha de entrega de informe preliminar: 29 de diciembre de 2023
- e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 23 de enero de 2024

**Lista de Empleados**

- a. Periodo de evaluación: 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023
- b. Fecha de entrega de documentos requeridos: 27 de noviembre de 2023
- c. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 28 de diciembre de 2023
- d. Fecha de entrega de informe preliminar: 29 de diciembre de 2023
- e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 23 de enero de 2024

**Expedientes de Evaluación de Propuestas**

- a. Periodo de evaluación: 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023
- b. Fecha de entrega de documentos requeridos: 27 de noviembre de 2023
- c. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 28 de diciembre de 2023
- d. Fecha de entrega de informe preliminar: 29 de diciembre de 2023
- e. Fecha de entrega de informe Final, de ser necesario: 23 de enero de 2024

**Otras áreas a monitorear: Evaluación de contratos de Proveedores, Registro de Contrato, Desembolso de los Proveedores, BIS (Jóvenes, Adultos y Desplazados) y Presupuestos aprobados, Nominas y Obtener diferentes muestras de los documentos a evaluar**

- a. Periodo de evaluación: 1 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023
- b. Fecha de entrega de documentos requeridos: 27 de noviembre de 2023
- c. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 28 de diciembre de 2023
- d. Fecha de entrega de informe preliminar: 29 de diciembre de 2023
- e. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 23 de enero de 2024

## Segundo Semestre

### Centro de Gestión Única

- f. Periodo de evaluación: 23 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
- g. Fecha de entrega de documentos requeridos: 5 de abril de 2024
- h. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 6 de mayo de 2024
- i. Fecha de entrega de informe preliminar: 27 de mayo de 2024
- j. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 20 de junio de 2024

### Programa de Jóvenes

- f. Periodo de evaluación: 23 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
- g. Fecha de entrega de documentos requeridos: 5 de abril de 2024
- h. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 6 de mayo de 2024
- i. Fecha de entrega de informe preliminar: 27 de mayo de 2024
- j. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 20 de junio de 2024

### Programa de Adultos

- f. Periodo de evaluación: 23 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
- g. Fecha de entrega de documentos requeridos: 5 de abril de 2024
- h. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 6 de mayo de 2024
- i. Fecha de entrega de informe preliminar: 27 de mayo de 2024
- j. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 20 de junio de 2024

### Lista de Empleados

- f. Periodo de evaluación: 23 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
- g. Fecha de entrega de documentos requeridos: 5 de abril de 2024
- h. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 6 de mayo de 2024
- i. Fecha de entrega de informe preliminar: 27 de mayo de 2024
- j. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 20 de junio de 2024

### Expedientes de Evaluación de Propuestas

- f. Periodo de evaluación: 23 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
- g. Fecha de entrega de documentos requeridos: 5 de abril de 2024
- h. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 6 de mayo de 2024
- i. Fecha de entrega de informe preliminar: 27 de mayo de 2024
- j. Fecha de entrega de informe Final, de ser necesario: 20 de junio de 2024

**Otras áreas a monitorear: Evaluación de contratos de Proveedores, Registro de Contrato, Desembolso de los Proveedores, BIS (Jóvenes, Adultos y Desplazados) y Presupuestos aprobados, Nominas y Obtener diferentes muestras de los documentos a evaluar**

- f. Periodo de evaluación: 23 de enero de 2024 al 29 de marzo de 2024
- g. Fecha de entrega de documentos requeridos: 5 de abril de 2024
- h. Fecha de entrega de borrador de monitoria: 6 de mayo de 2024
- i. Fecha de entrega de informe preliminar: 27 de mayo de 2024
- j. Fecha de entrega de informe final, de ser necesario: 20 de junio de 2024

JUNTA LOCAL: BAYAMÓN COMERIO  
ITINERARIO AÑO PROGRAMA: 2023-2024  
SISTEMAS OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
MONITOR: Sr. David M. Pantoja Reyes

AREA O OFICINA	PROGRAMA/ ACTIVIDAD A EVALUAR	FECHA	BORRADOR INFORME	INFORME PRELIMINAR	INFORME FINAL
	Resolución Monitorias Previas ALDL				
ADMINISTRATIVA FINANCIERA OPERACIONAL	<b>Centro de Gestión Única</b> 1.Disponibilidad Servicios Básicos aplicables a cada programa 2.Verificación Socios Mandatorios 3.Disponibilidad de Servicios Universales	17/noviembre/2023	24/ noviembre/2023	20/diciembre/2023	23/enero/2024
	<b>Programa de Jóvenes</b> 1.Disponibilidad de Servicios 2.Determinación de elegibilidad 3.Participantes Jóvenes Out Servidos (30%) 4.Seguimiento Jóvenes (12 meses) 5.Proceso Revisión Plan Individual 6.Evaluación Aprovechamiento (Pre y Post Prueba)	27/noviembre/2023	28/diciembre/2023	29/diciembre/2023	23/enero/2024
	<b>Programa de Adultos y Desplazados</b> 1.Determinación de elegibilidad 2.Recopilación ejecución Proveedores de Servicios 3.Evaluación Plan Individual y Evaluación Objetiva	27/noviembre/2023	28/diciembre/2023	29/diciembre/2023	23/enero/2024
	<b>Expedientes de Evaluación de Propuestas</b> 1.Listado de Propuestas Aprobadas 2.Listado de Participantes Activos 3.Listado de actividades programadas 4.Registro de Contratos	27/noviembre/2023	28/diciembre/2023	29/diciembre/2023	23/enero/2024
	<b>Lista de Empleados</b> 1.Nombre, puesto, salario, última nomina pagada (Employee Payroll Summary: Numero de cheque (Voucher), Pago Total, Detalle Deducciones, Distribution Code (Categoría de costos), Pago Neto 2.Expediente de Evaluación De Propuestas; Servicios Profesionales De Consultoria, Single Audit, MIS, Legales (Aviso Publico, Registro De Recogido de Guías de Propuestas, Registro de Entrega de Propuestas, Minutas Evaluación por Comité, Cartas De Aprobación)	27/noviembre/2023	28/diciembre/2023	29/diciembre/2023	23/enero/2024
	<b>Otras áreas a monitorear:</b> Evaluación de contratos de Proveedores, Registro de Contrato, Desembolso de los Proveedores, BIS (Jóvenes, Adultos y Desplazados) y Presupuestos aprobados, Nominas y Obtener diferentes muestras de los documentos a evaluar	27/noviembre/2023	28/diciembre/2023	29/diciembre/2023	23/enero/2024

Aprobado: 

Fecha: 11/29/23

 

JUNTA LOCAL: BAYAMÓN COMERIO  
ITINERARIO AÑO PROGRAMA: 2023-2024  
SISTEMAS OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
MONITOR: Sr. David M. Pantoja Reyes

AREA O OFICINA	PROGRAMA/ ACTIVIDAD A EVALUAR	FECHA	BORRADOR INFORME	INFORME PRELIMINAR	INFORME FINAL
	Resolución Monitorias Previas ALDL				
ADMINISTRATIVA FINANCIERA OPERACIONAL	<b>Centro de Gestion Única</b> 1.Disponibilidad Servicios Básicos aplicables a cada programa 2.Verificacion Socios Mandatorios 3.Disponibilidad de Servicios Universales	5/abril/2024	6/mayo/2024	27/mayo/2024	20/junio/2024
	<b>Programa de Jóvenes</b> 1.Disponibilidad de Servicios 2.Determinacion de elegibilidad 3.Participantes Jóvenes Out Servidos (30%) 4.Seguimiento Jóvenes (12 meses) 5.Proceso Revision Plan Individual 6.Evaluacion Aprovechamiento (Pre y Post Prueba)	5/abril/2024	6/mayo/2024	27/mayo/2024	20/junio/2024
	<b>Programa de Adultos y Desplazados</b> 1.Determinación de elegibilidad 2.Recopilación ejecución Proveedores de Servicios 3.Evaluacion Plan Individual y Evaluación Objetiva	5/abril/2024	6/mayo/2024	27/mayo/2024	20/junio/2024
	<b>Expedientes de Evaluación de Propuestas</b> 1.Listado de Propuestas Aprobadas 2.Listado de Participantes Activos 3.Listado de actividades programadas 4.Registro de Contratos	5/abril/2024	6/mayo/2024	27/mayo/2024	20/junio/2024
	<b>Lista de Empleados</b> 1.Nombre, puesto, salario, ultima nomina pagada (Employee Payrool Summary: Numero de cheque (Voucher), Pago Total, Detalle Deducciones, Distribution Code (Categoría de costos), Pago Neto 2.Expediente de Evaluación De Propuestas; Servicios Profesionales De Consultoria, Single Audit, MIS, Legales (Aviso Publico, Registro De Recogido de Guías de Propuestas, Registro de Entrega de Propuestas, Minutas Evaluación por Comité, Cartas De Aprobación)	5/abril/2024	6/mayo/2024	27/mayo/2024	20/junio/2024
	<b>Otras áreas a monitorear:</b> Evaluación de contratos de Proveedores, Registro de Contrato, Desembolso de los Proveedores, BIS (Jóvenes, Adultos y Desplazados) y Presupuestos aprobados, Nominas y Obtener diferentes muestras de los documentos a evaluar	5/abril/2024	6/mayo/2024	27/mayo/2024	20/junio/2024

Aprobado: 

Fecha: 11/11/23

 