



TEKOJOJA  
Nacionandicia  
Ministerio de  
JUSTICIA

TETÁ REKUAI  
GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente



Norma de  
Requisitos Mínimos  
para Sistemas de  
Control Interno

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO  
ESTANDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO: Plan de Mejoramiento Funcional  
N°: 213

DEPENDENCIA (1): Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor- Centro Educativo Integral La Esperanza

OBJETIVO

PERIODO DE EJECUCION 2023

FECHA REVISION:

SEGUIMIENTO

(2) Debilidad - Hallazgo	(3) Macro proceso	(4) Proceso	(5) Origen	(6) Causas	(7) Acción de Mejoramiento	(8) Objetivo	(9) Meta	(10) Medio de verificación	(11) Fecha de Inicio	(12) Fecha de Terminación	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(18) Observaciones
Inconveniente para el acatamiento de los plazos establecidos por la DGTH del Ministerio de Justicia para la entrega de los documentos en cuanto a informes del área de forma mensual.	Atención Integral de adolescentes	Fase de ingreso- Fase de Observación y elaboración del Plan Individual de Atención- Fase de Cumplimiento- Fase de Egreso	CELLE	Por la cantidad de documentos que se deben de realizar y controlar; al mismo tiempo que se tiene para la remisión de los mismos.	Compromisos de otras áreas para la asistencia en la elaboración de labores del área para la remisión de planillas.	Desempeño corrector de las labores en el proceso de control de asistencia para la entrega en tiempo y forma de los documentos.	Controlar el mejoramiento de asistencia y otros de los funcionarios y perfeccionar la distribución de personal por cada área según la idoneidad					CELLE- Talento Humano	Humanos y materiales			
Proceso lento para llegar al 100% de las visitas domiciliarias para el Informe Socio ambiental				Existencia de una Trabajadora Social que realiza trabajo de campo y de gabinete	Trabajo de reorganización para distribuir los trabajos de campo y de gabinete	Lograr el 100% de visitas domiciliarias para cumplir con los Informes Socioambientales	Coordinación para el uso del móvil institucional para las visitas domiciliarias	Nota de pedido.	Marzo	Diciembre	mensual	Área Social CELLE				
La falta de coordinación en la cadena de mando para el mejor funcionamiento en las guardias.				No respetar la cadena de mando por parte de los funcionarios para el ejercicio de sus funciones	El compromiso de cada funcionario dentro del área para tomar la responsabilidad de mejoramiento del Servicio	Tomar con responsabilidad la comunicación entre funcionarios en la cadena de mando para mejorar el servicio al 100%	Lograr el mejor servicio para la atención dentro del Área y para mejoramiento de la atención dentro del Centro Educativo.					Área Sanidad CELLE				

Elaborado por: Diego Llanes, Encargado Área de Talento Humano

Fecha: 19-04-2023

Revisado por: Sr. Adalberto Ramirez-Director

Fecha: 19-04-2023

Aprobado por:

Fecha:

*Adalberto Ramirez*  
Director General  
SENAAI

