



TEKOJUA
Ministerio de Justicia

GOBIERNO NACIONAL

Punquy de la gente



Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTANDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Funcional
Nº: 213

DEPENDENCIA (1): Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor- Centro Educativo Sembrador de Vilanraica

OBJETIVO

PERIODO DE EJECUCION 2023

FECHA REVISIÓN:

SEGUIMIENTO

(2) Deficiencia - 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	FECHA REVISIÓN:		(18) Observaciones	
														(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas		
1- Notificación en tiempo de los oficios judiciales y documentación de los nuevos ingresos de adolescentes.				Medios de comunicación deficientes para envío y recepción de oficios y falta de documentos de identidad de Adolescentes ingresados	Comunicación directa con juzgados para la recepción y cumplimiento de Oficios y Tramitación antes las instituciones correspondientes para tramitar documentación requerida	Cumplimiento en tiempo y forma de los oficios y proveer de identidad a los adolescentes	Mejoramiento en la atención a los adolescentes y el cumplimiento en los procesos de restitución	Creación de expedientes judiciales individuales.				C.E.S.-Dpto de Judiciales					
2-Falta de donación de personal profesional en las diferentes Áreas y capacitación permanente.	Atención Integral de adolescentes en conflicto con la Ley penal (Medidas privativas de Libertad)	Fase de ingreso- Fase de Observación y elaboración del Plan Individual de Atención- Fase de Cumplimiento- Fase de Egreso	C.E.S.V.	Falta de recursos para la educación del personal en las diferentes áreas por parte del Ministerio de Justicia Mas interés en las capacitaciones y aplicación de parte de las funciones	Solicitudes de los cursos de capacitaciones de personal de las áreas faliantes	La incorporación de los personales solicitados y contar con la dotación del personal y la correcta distribución de todos los funcionarios en sus áreas correspondientes	Mejor desempeño de trabajo de cada personal capacitado en su área profesional	Las solicitudes realizadas de capacitaciones por nota	Marzo	Diciembre	mensual	C.E.S.V.- Talento Humano					
3-Falta de asesoramiento profesional en los casos de desistimentación de Adolescentes para una mejor atención.				Ausencia de Profesional Psiquiatra y de Centros de Atención en la localidad	Recomendación al Área de Salud de derivar al Adolescente a un Centro Asistencial para un mejor tratamiento y realización de charlas educativas a estos.	El buen funcionamiento de la institución y buen trato a los adolescentes para su restitución	Brindar atención optima en materia de psicología mediana a los adolescentes	Registro de atención a los adolescentes y participación en charlas				C.E.S.V. Área Psicología					
4-Falta de coordinación con las distintas Áreas para un buen desempeño de las funciones.				Falta de organización de actividades e instrucción para la realización de las actividades en el Área Social.	Planificación y Organización de manera individual del área social para la realización de los trabajos de atención	Organizar y realizar actividades recreativas y ocupacionales a los Adolescentes	Mantener el vínculo familiar de los adolescentes	Planilla de actividades realizadas y presentación de programa de trabajo de manera semanal				C.E.S.V.-Área Social					

Fecha: 14-04-2023

Fecha: 14-04-2023

Elaborado por: Abg. Sulma Brizuela - Encargada Área Judicial

Revisado por: Sr. Carlos Fernandez Pereyra - Director

Aprobado por:

Fecha:

Carolina...
Directora General
SENAAI



Carolina...
DIRECTORA GENERAL
SENAAI

Andrés Benítez
ÁREA SOCIAL

Andrés Benítez
Sulma Brizuela

