



TEKOJOUA  
MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÁ REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente



Norma de  
Planificación  
para Sistema de  
Control Interno

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

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

DEPENDENCIA (1): Dirección General de Establecimientos Penitenciarios-Penitenciaría Regional de Concepción

OBJETIVO:										PERIODO DE EJECUCION 2023										FECHA REVISIÓN			SEGUIMIENTO		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)									
Debilidad - Hallazgo	Macro proceso	Proceso	Origen	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Medio de verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones									
1. Falta de personal para el área de seguridad, especialmente en el sector masculino.		Admisión-Planificación y evaluación de tratamiento-Atención de salud y bienestar-Preparación para la reinserción-tramitación de libertad-	P R C	Deficiencia en la atención debido que no se cuenta con los insumos suficientes.	Solicitar a la DGEFP la sujeción de dotación del personal para el área de seguridad	Fortalecer el sector de seguridad del penal	Optimizar y garantizar al personal de la institución	Nota de solicitud	Marzo	Diciembre	Mensual	P.R.C.- Dpto de Seguridad	Humanos, presupuestos												
2. Falta de infraestructura, y materiales para el área de salud	Atención y Tratamiento de personas privadas de libertad												equipos, medicamentos												
3. Insuficientes equipos informáticos para todas las áreas, impresoras, mouse, etc.				No contar con los recursos suficientes alteran el funcionamiento de las actividades dentro del establecimiento penitenciario	Solicitar a la DGEFP la provisión de los elementos requeridos para esta penitenciaría	Cumplir con el 100% de funcionamiento de esta institución	Optimizar la gestión institucional					P.R.C-	equipos informáticos												

Elaborado por: Cristóbal Larrea- Encargado del Dpto de Talento Humano

Fecha: 30-03-2023

Revisado por: Abg. Donofredo Torres Franco- Director de la Penitenciaría

Fecha: 30-03-2023

Aprobado por:

Fecha:

*[Signature]*  
Cristóbal Larrea

*[Signature]*  
Abg. Donofredo Torres Franco

*[Signature]*  
Abg. Donofredo Torres Franco  
Director de la Penitenciaría de Concepción



*[Signature]*  
Prof. Carlos Silva  
Director General D.G.E.P.

