



TEKOJOUJA
MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



Norma 15
Reglamento Técnico
para el Sistema 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): Dirección General de Establecimientos Penitenciarios- Establecimiento Penitenciario con régimen semilibertad-Hogar Nueva Oportunidad

OBJETIVO:

PERIODO DE EJECUCION 2023											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	% Avance Físico Ejecución	Observaciones
Falta de Materiales informáticos, desactualizados en los computadores, retrasos en la presentación de justificativos por parte de los funcionarios.	Atención y Tratamiento de personas privadas de libertad		Hogar Nueva Oportunidad	Escaso conocimiento a falta de capacitación y formación en el área de la Función Pública.	Obtener más equipos informáticos. Capacitar a los funcionarios de esta dependencia en cuanto a los reglamentos de la institución y lo que ello conlleva.	Agilizar el trabajo dentro de la presentación de los documentos respectivos.	Contar con funcionarios capacitados	Solicitando que se impartan cursos avanzados las peticiones con lista de participantes	Marzo	Diciembre	Mensual	Establecimiento Penitenciario con régimen semilibertad-Hogar Nueva Oportunidad				
Escaso cumplimiento en las funciones en el área de Seguridad			Hogar Nueva Oportunidad	Falta de conocimiento en las Funciones que les corresponde realizar. Falta de capacitación e información en el área de seguridad. Falta de capacitación de Personal. Procedimientos Tardíos en el Área	Capacitación Constante de cursos. Solicitar de elementos para el área de Seguridad. Cursos de Adiestramientos	Realizar el trabajo del área de seguridad para mejor desempeño	Contar con funcionarios capacitados	Solicitando la necesidad de cursos avanzados las peticiones con lista de participantes	abril	Diciembre	Trimestral					



Prof. Carlos Silva
Director General
D.G.E.P.

Prof. Carlos Silva
 Director General
 D.G.E.P.



<p>Escasez cumplimiento de las solicitudes de compra de M.P.L.</p>	<p>Admisión-Planificación y evaluación de tratamiento-Atención de salud y bienestar- Preparación para la atención-Atención de Bienestar-Atención de peticiones y demandas- Seguridad pertenencia.</p>	<p>Faltancia en el cumplimiento de los plazos judiciales</p>	<p>Seguimiento de los Procesos Judiciales</p>	<p>Agilizar las Libertades de M.P.L.</p>	<p>Contar con Espacio físico para las M.P.L.</p>	<p>El Avance en los casos de las Procesadas</p>	<p>Marzo</p>	<p>Diciembre</p>	<p>Trimestral</p>
<p>Falta de elementos para la preparación de alimentos - Falta de entrega de los productos en el tiempo indicado</p>	<p>Atención Y Tratamiento de personas privadas de libertad</p>	<p>Establecimiento con régimen semiabierta- Hogar Nueva Oportunidad</p>	<p>Ampliar el conocimiento y las capacidades al personal encargado de la elaboración de alimentos. Obtener mayor cantidad de insumos alimenticios.</p>	<p>Optimizar la elaboración de las comidas</p>	<p>Buena alimentación</p>	<p>Control personalizadas de la elaboración</p>	<p>Marzo</p>	<p>Diciembre</p>	<p>Mensual</p>
<p>Falta de lugar para los trabajos - falta de insumos para la elaboración de los trabajos</p>	<p>Atención Y Tratamiento de personas privadas de libertad</p>	<p>Espacio reducido en el sector del Taller / Falta de Capacitación / Curso de capacitación / herramientas para el trabajo</p>	<p>Adiestrar al personal encargado de los talleres / Curso de capacitación / herramientas para el efecto</p>	<p>Tener una salida Laboral al momento pide su libertad</p>	<p>buena capacitación en el área de la reinserción social</p>	<p>Control personalizadas por las Accesoras Jueces para los Control de las Tablere</p>	<p>Marzo</p>	<p>Diciembre</p>	<p>Mensual</p>
<p>Falta de espacio físico para la atención de M.P.L. / Defensores / Abogados</p>	<p>Atención Y Tratamiento de personas privadas de libertad</p>	<p>Falta de espacio para la atención de M.P.L.</p>	<p>Contar con un lugar diseñado para el efecto</p>	<p>Realizar el trabajo de buena forma, tener un lugar independiente para las entrevistas con las M.P.L.</p>	<p>Mejor manejo en cuanto atención de los Procesos Judiciales</p>	<p>Control Personalizadas por las Accesoras Jueces para los Control de las Tablere</p>	<p>Marzo</p>	<p>Diciembre</p>	<p>Mensual</p>
<p>Falta de dotación de Recursos Humanos para el área de seguridad</p>	<p>Atención Y Tratamiento de personas privadas de libertad</p>	<p>Escasez de personal operativo de sexo femenino</p>	<p>Aumentar el personal operativo</p>	<p>Mayor dotación de personal operativo de sexo femenino</p>	<p>Cumplir todos los grupos de guardia</p>	<p>Control Personalizadas por las Accesoras Jueces para los Control de las Tablere</p>	<p>Marzo</p>	<p>Diciembre</p>	<p>Mensual</p>

Fecha: 18-04-2023

[Signature]

Revisado por: Fidehna Rodas Arce - Directora	Fecha: 18-04-2023
Aprobado por:	Fecha:



[Handwritten signature]

Prof. Carlos Silva
Director General
D.G.E.P.

