



TEKOJOJA
MINISTERIO DE JUSTICIA

TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



Norma de
Recurso Mínimo
de las Series de
Control Interno

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE:	PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR:	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO:	Plan de Mejoramiento Funcional
Nº:	213
DEPENDENCIA (1):	Dirección General de Establecimientos Penitenciarios-Penitenciaría Regional de Encarnación- Cambyretá

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	Responsables de ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	Avance Físico Ejecución en Metas	Observaciones	
1-Necesidad de contar los Movilarios de oficina como escritorio e insumos de oficina, hojas, etc. 2- Equipos Informáticos- (PC e Impresoras con Escaner y una Cámara fotográfica para la carga de fotografías para la carga en el sistema de SIPPY)						Verificar internamente las necesidades y solicitar a las dependencias encargadas de las provisiones	Idoneidad, compromiso y responsabilidad en la gestión en dicha dependencia	Brindar el servicio requerido a los grupos de interés				P.R.C.- Jefe de Judicaturas de Impulsar el requerimiento	Financieros tecnológicos				
1-Falta de espacio físico ampliado para el reclutamiento de los PPL al programa de reinserción. 2-No se cuenta con los insumos necesarios para la ejecución de los programas de reinserción 3- Adquisición de equipos informáticos para el área de reinserción (PC, impresora con escaner)				Falta de presupuesto ajustado a la necesidad general de esta penitenciaría por lo que se recurre a la autogestión.	Impulsar convenios y solicitar por medio de la DCEP donaciones de materias primas para elaboración de trabajos de los PPL.	Idoneidad, compromiso y responsabilidad en la gestión en dicha dependencia	Alcanzar el cumplimiento en un 100% de las tareas referentes a área de T. Humanos.	Digital y Físico de las notas	Abril	Diciembre	mensual	Jefe de Reinserción Social	Obras				
1- Equipos e Insumos Informáticos (PC e Impresoras con Escaner) 2. Más dotación de personal. Para las áreas de sanidad y guardiá (24-48) 3. Equipos de conexión de internet) 4- Falta de capacitación con referencia al reglamento interno.	Atención y Tratamiento de personas privadas de libertad	Admisión- Planificación y evaluación de tratamiento-Atención de salud y bienestar- Preparación para la reinserción-	Pnit. Regional Cambyretá	Excesiva presentación de reposos por parte de los funcionarios, lo que imposibilita la rotación del personal para cubrir las áreas afectadas a las necesidades apuntadas.	Visibilizar la necesidad de contar con las herramientas necesarias para la optimización de las tareas							Jefe de T.H.	Equipos Informáticos, Recursos Humanos				



Agte. Per. Emilio Riveros
Enc. de Talento Humano
C.E.R.E.S.O - Itapúa



Agte. Carlos Alberto Quiroga
Director Insititute



Agte. Sergio Laguarda
Jefe de Seguridad Penitenciaría Regional de Encarnación



Agte. Carlos Mariano
Gerente Operación de las Unidades

<p>1- Heramienta de seguridad (walkie, cantados y tonfa ect.) 2- Dotación de personal (Agente de Seguridad) 3- Equipos Informáticos (pantalla 60" para monitoreo)</p>	<p>1- Falta de dotación de personal de Blanco. 2- Falta de equipos informáticos 3- Insuficiente provisión de Insumos Hospitalarios 4- Capacitación para la unificación del formato del informe de OTC</p>	<p>de libertad</p>	<p>tramitación de peticiones y demandas- Seguridad penitenciaria.</p>	<p>de</p>	<p>Falta de presupuesto ajustado a la necesidad general de esta Penitenciaría por lo que se recurre a la autogestión</p>	<p>La PRC realizará las gestiones institucionales correspondientes a fin de contar con los elementos para el área de seguridad</p>	<p>Escasa dotación para el Departamento afectado</p>	<p>Garantizar la seguridad de la Penitenciaría</p>	<p>Solicitar a la D.G.E.P las gestiones correspondientes para la dotación de personal femenino para el pabellón de mujeres</p>	<p>Optimizar las funciones del Dpto. de Seguridad</p>	<p>Optimizar las funciones de la Penitenciaría.</p>	<p>de pedidos</p>	<p>Optimizar las funciones del Dpto. de Seguridad</p>	<p>elementos de Seguridad, Equipos Informáticos, Recursos Humanos</p>	<p>Equipos Informáticos, Recursos Humanos</p>	<p>Coordinación de Recursos Humanos</p>	<p>Jefe de Seguridad</p>	<p>Jefe de Seguridad</p>
---	--	--------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	---	---	-------------------	---	---	---	---	--------------------------	--------------------------

Elaborado por: Carlos Alberto Paredes- Director Interino

Fecha: 26 abril de 2023

Revisado por: Prof. Carlos C. Silva Vazquez - (Director General -D.G.E.P.)

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

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

Agte. Pen. Emilio Riveros
Enc. de Talento Humano
C.E.R.E.S.O - Itapúa



Agte. Carlos Alberto Paredes
Director Interino
Penitenciaría Regional de Encarnación



Agte. Eligio Lagravia
Jefe de Seguridad
Penitenciaría Regional de Encarnación



Perta Maroco
Encargada regional de mujeres

Agte. G. RAMIREZ AMARILLA
Jefe Dpto. Judicial
Penitenciaría Regional de Encarnación