

## CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO (COCOIN)

N.	PREGUNTA	NOTA	EVIDENCIA
11	La MAI aplicó las acciones correctivas al ser informada por la unidad de auditoría interna o por el COCOIN del incumplimiento injustificados de las recomendaciones originadas en los informes de evaluación independiente y autoevaluación del MARCI.	0%	
20	Los directivos elaboraron y/o actualizaron los procesos a su cargo utilizando el modelo de gestión por procesos.  (Para la gestión procesos se desarrolla como mínimo la siguiente información en las respectivas fichas: encabezado: Nombre y logo de la entidad; código o identificación del proceso: macroproceso, proceso, subproceso; número de la versión y fecha; disposiciones legales y otras normativas; objetivo; alcance; proveedores; insumos / entradas; actividades, responsables, periodicidad, recursos, volumen (cuando aplica); riesgos y productos intermedios; productos finales / salidas; flujograma; indicadores; clientes internos; clientes externos; seguimiento; planes de difusión; y, firmas y fechas de elaboración, revisión y aprobado).	0%	
31	El Directivo responsable de Talento Humano estableció un proceso para la evaluación del desempeño de los servidores públicos y supervisa que se aplique con objetividad y transparencia.	0%	
38	La MAI emitió una política que establece la obligatoriedad de gestionar los riesgos en toda la organización.	100%	Fichas del plan de Gestion de los riesgos
39	La entidad cuenta con una metodología para la gestión de los riesgos.	70%	Plan de Gestion de los Riesgos
40	La MAE y los directivos, dejan evidencia de la identificación de los riesgos por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	100%	Plan de Gestion de los Riesgos
41	La MAE y los directivos evaluaron los riesgos inherentes por cada objetivo de los procesos, subprocesos u otras etapas del proceso.	100%	Fichas del plan de Gestion de los riesgos
42	La MAE y los directivos analizaron la efectividad de los controles existentes para determinar su efecto frente a los riesgos.	100%	Fichas del plan de Gestion de los riesgos

43	La MAI, la MAE y los directivos, en las áreas de su competencia, identificaron, evaluaron, analizaron y respondieron a los riesgos al fraude, utilizando el mismo o similar proceso que se aplicó para la gestión general de los riesgos.	0%	Aun no se aplica en la Institucion.
44	La MAI, la MAE y los directivos, dentro de las áreas de su competencia, identificaron, evaluaron, analizaron y respondieron a los riesgos al fraude, utilizando el mismo o similar proceso que se aplicó para la gestión general de los riesgos.	0%	
45	Los directivos, dentro de las áreas de su competencia, elaboraron un plan de mitigación de los riesgos con base en los resultados de la evaluación de los riesgos.	0%	Falta completar las fichas de mitigacion de los riesgos en todas las unidades
50	La MAI, la MAE y los Directivos, de acuerdo con las competencias establecidas en la estructura organizativa de la entidad, emitieron políticas, procedimientos y otras disposiciones para establecer actividades de control que mitiguen los riesgos identificados en el componente Evaluación de los Riesgos.	0%	
51	La MAE dispuso que todos los planes contengan indicadores y medios de verificación objetivos, y que todos los cambios que se realicen en la planificación sigan el proceso de aprobación establecido y que se difundan.	100%	Cambio de Planificacion
52	La MAE supervisa la forma en la que se han alcanzado los objetivos y metas, utilizando los indicadores, informes y otros medios de verificación.	100%	<a href="http://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idaarchivo=MTc20Tg4NA==">http://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idaarchivo=MTc20Tg4NA==</a>
91	El Comité del Control Interno Institucional (COCOIN), contando con el apoyo de la MAI, elaboró un plan de autoevaluación del control interno de la entidad.	100%	Cuestionario 53a

<p><b>93</b></p> <p>(Los hallazgos de importancia constan en el borrador del informe de autoevaluación del control interno que son comunicados a los responsables de los procesos para conocer sus comentarios, antes de emitir el informe final. Para evidenciar el desarrollo de esta actividad, los miembros del COCOIN elaboran un acta de comunicación de resultados, que es suscrita por todos los participantes).</p>	<p><b>70%</b></p>	<p>En proceso al terminar el cuestionario de la Auto evaluación , cuestionario 53a</p>
<p><b>94</b></p> <p>El Comité del Control Interno Institucional realiza el seguimiento continuo para verificar el cumplimiento del plan para la implementación de las recomendaciones e informa a la MAI los resultados para que adopte las medidas que corresponda.</p> <p>(Las autoridades y los servidores públicos responsables de aplicar las recomendaciones formuladas en los informes de las autoevaluaciones, deben elaborar un plan para la implementación de las recomendaciones que contenga como mínimo los siguientes datos: nombre y número del informe, contenido de la recomendación, nombre del servidor público responsable de su implementación, fecha estimada de cumplimiento, y, de ser posible, los recursos necesarios para su cumplimiento, indicadores y medios de verificación.</p> <p>(Este plan es firmado por los responsables de ejecutar las recomendaciones y remitido a la MAI para que luego de su conocimiento, disponga el cumplimiento de las mismas).</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>En proceso al terminar el cuestionario de la Auto evaluación , cuestionario 53a</p>

UPEG 51



## ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA DIRECCION



Oficio No.299-D-ANP-INP-2023

Támara, Francisco Morazán  
12 de junio del 2023

Licenciada  
**Claudette Discua**  
Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión  
Instituto Nacional Penitenciario  
Su Oficina

Por este medio respetuosamente me dirijo a usted, a fin de desearle exitos en sus delicadas funciones y que el Divino Creador del Universo, derrame muchas bendiciones sobre usted y su familia.

El motivo de la presente es para hacerle de su conocimiento que se recibió Oficio: DGPN-DIPOL-No. 1285-2023, de fecha 07 de junio del 2023 y recibido en la Dirección de la Academia Nacional Penitenciaria en fecha 09 de junio del 2023, relacionado con la Ficha Técnica del "Curso Básico de Inteligencia Policial", dirigido a funcionarios del Sistema Nacional Penitenciario, el cual estaba previsto desarrollarlo de manera presencial en las Instalaciones de la Academia Nacional Penitenciaria (ANP) a partir del mes de junio, sin embargo deberá programarse el mismo a partir del 24 de julio del presente año, el cual tendrá una duración de dos (02) meses, finalizando el mismo en fecha 22 de septiembre del 2023, por lo que de igual manera deberá de moverse el siguiente curso para octubre finalizándolo en el mes de diciembre del 2023.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis más altas muestras de subordinación y respeto

DIOS

PATRIA

SERVICIO

Comisario de Policía



ROBERTO LAGOS BACA  
Director



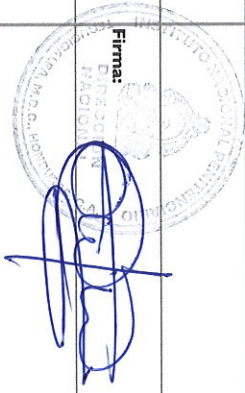
Academia Nacional Penitenciaria

UPEG/ Inmad.  
RECIBIDO 1<sup>o</sup> JUN. 2023  
3:03pm



**PROPOSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**







(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD  (Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
Identificación necesidades de cooperación	Identificar las necesidades de la Institución	Desarrollo dentro del primer año	ene-23	abr-23	Jefe Unidad de Cooperación Externa
Identificar los cooperantes	Identificar el cooperante que puedan proyectos de cooperación de acuerdo a las necesidades identificadas	Desarrollo dentro del primer año	may-23	dic-23	Jefe Unidad de Cooperación Externa
Establecer convenios y/o acuerdos de cooperación	Ejecución y seguimiento de proyectos de cooperación	Desarrollo dentro del primer año	may-23	dic-23	Jefe Unidad de Cooperación Externa
<p><b>Elaborado por:</b> Lcda. Heidi Diocрина Valenzuela Reyes Jefe Unidad de Cooperación Externa</p> <p><b>Revisado por:</b> Comisionado de Policía Roberth Nain Núñez Ordóñez Subdirector Nacional Desarrollo Institucional</p> <p><b>Aprobado por:</b> Comisionado General Otoniel Castillo Lemus Director Nacional</p>					
<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Fecha:</b> 27 - Mar - 2023		<b>Fecha:</b> 27 - Mar - 2023		<b>Fecha:</b> 27 - Mar - 2023	

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO: Identificación necesidades de cooperación  
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: Identificar las necesidades de la institución  
 OBJETIVO:



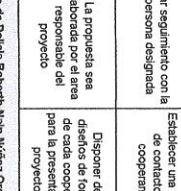
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(9) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Solicitar a las Unidades y Dptos. Identificar necesidades de cooperación	Que no den respuesta a la solicitud	4	5	E	Estándar: los formatos de identificación de necesidades de cooperación	Definición de fechas para identificación de necesidades de cooperación	Revisión de formatos que continúan la información requerida de manera completa	1	1	B	Aceptar
2	Presentación de propuestas de cooperación al cooperante	No tener respuesta afirmativa por parte del cooperante	2	4	A	Propuesta al cooperante que responda a tal necesidad de cooperación identificada	Participar en la elaboración de la propuesta y dar seguimiento	Establecer cooperantes alternos	1	2	B	Aceptar
3	Identificación de líneas de acción	No exista cooperación para tal línea de acción	5	5	E	Identificar el cooperante que responda a las líneas de acción	Actualmente se tiene una cartera de cooperantes	Aumentar la capacidad de cooperación ampliando la cartera de cooperantes	1	1	B	Aceptar

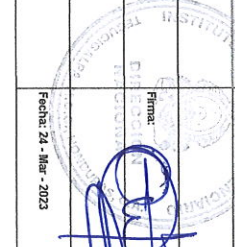
Elaborado por: Lcda. Hilda Dalcina Valenzuela Reyes  
 Jefe de Unidad Cooperación Externa  
 Revisado por: Comisionado de Policía Robert Nain Núñez Ordóñez  
 Subdirector Nacional Desarrollo Institucional  
 Aprobado por: Comisionado General Coniel  
 Castillo Lemus  
 Director Nacional

Firma:  	Firma:  	Firma:  
Fecha: 24 - Mar - 2023	Fecha: 24 - Mar - 2023	Fecha: 24 - Mar - 2023

**MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS**




PROCESO: **Identificar los cooperantes**  
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: **Identificar el cooperante que pueden proyectar de cooperación de acuerdo a las necesidades identificadas**  
 OBJETIVO:

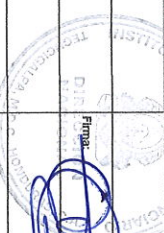
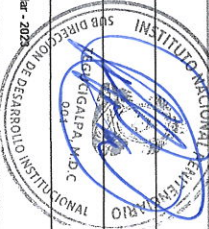
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos					
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I							
1	Mapa de cooperantes	No tener el contacto del cooperante actualizado	1	3	M	Mapa actualizado	Se trabaja con una base de datos	Definir periodos de actualización de mapeo de cooperantes	1	2	8	Aceptar					
2	Establecer comunicaciones preliminares con el cooperante	No tener respuesta (favorable o negativa)	1	3	M	La comunicación sea con la persona encargada de cooperación	Dar seguimiento con la persona designada	Establecer una persona de contacto del cooperante	1	2	8	Aceptar					
3	Presentación necesidades de cooperación	No cumplir con los requisitos del cooperante	2	4	A	La propuesta de cooperación responda a los requisitos del cooperante	La propuesta sea elaborada por el área responsable del proyecto	Disponer de los diseños de formatos de cada cooperante para la presentación de proyectos	1	2	8	Aceptar					
Elaborado por: Lcda. Haidi Diercina Valenzuela Rojas Jefe de Unidad Cooperación																	
Revisado por: Comisionado de Piedad Robertín Nájera Ordóñez Subdirector Nacional Desarrollo Institucional						Aprobado por: Comisionado General Quiñel Castillo Lemus Director Nacional											
Firma:  Fecha: 24 - Mar - 2023						Firma:  Fecha: 24 - Mar - 2023						Firma:  Fecha: 24 - Mar - 2023					



**MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS**

PROCESO: Establecer convenios y/o acuerdos de cooperación  
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: Establecer y seguimiento de proyectos de cooperación  
 OBJETIVO: Establecer y seguimiento de proyectos de cooperación

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos	
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I			
1	Llegar a acuerdos de cooperación	No alcanzar acuerdos para el desarrollo de proyecto	1	3	M	Los acuerdos sean establecidos de manera clara por ambas partes en la reuniones de coordinación	Presentar y cumplir con lo requerido por el cooperante	Dar seguimiento y acompañamiento a las unidades y/o departamentos que requieren la cooperación	1	2	B	Aceptar	
2	Firma de convenios y/o acuerdos de cooperación	No cumplir con los requerimientos legales para su firma	1	3	M	Establecer acuerdos en materia legal, técnica y evaluación de los proyectos	Dar seguimiento al proceso de firma por ambas partes	Designación de responsable en materia legal para la elaboración del convenio	1	2	B	Aceptar	
3	Ejecución y seguimiento del proyecto de cooperación	La institución no cuente con los fondos que la contraparte requiere	2	4	A	La Unidad y/o Departamento ejecutor de cumplimiento a los establecido en el convenio	Dar seguimiento a través de los reportes	Seguimiento a través de vistas sobre el proceso en ejecución y brindar periódicos	1	3	M	Aceptar	
Elaborado por: Lcda. Haidi Dicciana Valenzuela Reyes Jefe de Unidad Cooperación Externa						Revisado por: Comisionado de Policía Roberto Nain Núñez Ordóñez Subdirector Jefe de Unidad Desarrollo Institucional						Aprobado por: Comisionado General Otoniel Castillo Lernus Director Nacional	
Firma: 						Firma: 						Firma: 	
Fecha: 24 - Mar - 2023						Fecha: 24 - Mar - 2023						Fecha: 24 - Mar - 2023	





**OBJETIVO:** Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

**PROCESO:** Escribir la etapa del proceso que consta en la matriz de riesgos

PROBABILIDAD	A	A	E	E	E
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	M	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
Muy Bajo (1)	B	B	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

**Explicación los de riesgos**






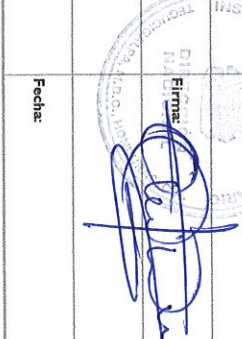
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Solicitar a las Unidades y Deptos. Identificar necesidades de cooperación
2	Presentación de propuestas de cooperación al cooperante
3	Identificación de líneas de acción

Elaborado por: Lcda. Heidi Diocirina Valenzuela Reyes  
Jefe Unidad de Cooperación Externa

Revisado por: Comisionado de Policía Robert Nain Núñez Ordóñez  
Subdirector Nacional Desarrollo Institucional

Aprobado por: Comisionado General  
Oroniel Castillo Lamus  
Director Nacional

Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	

**OBJETIVO:** Establecer convenios y/o acuerdos de cooperación  
**PROCESO:** Ejecución y seguimiento de proyectos de cooperación





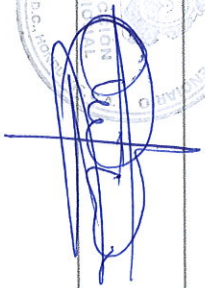

PROBABILIDAD	IMPACTOS				
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
Muy Bajo (1)	B	B	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

**Explicación los de riesgos**

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.)

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Llegar a acuerdos de cooperación
2	Firma de convenios y/o acuerdos de cooperación
3	Ejecución y seguimiento del proyecto de cooperación

Elaborado por: <b>Lcda. Heidi Dicorima Valenzuela Reyes</b> Jefe Unidad de Cooperación Externa	Revisado por: <b>Comisionado de Policía Roberth Nain Núñez Ordoñez</b> Subdirector Nacional Desarrollo Institucional	Aprobado por: <b>Comisionado General Otoniel Castillo Lemus</b> Director Nacional
Firma:  	Firma:  	Firma:  
Fecha:	Fecha:	Fecha:

**OBJETIVO:** Identificar los cooperantes  
**PROCESO:** Identificar el cooperante que puedan proyectos de cooperación de acuerdo a las necesidades identificadas



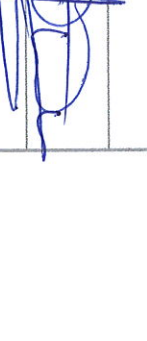
PROBABILIDAD	A	A	E	E	44.14
Muy Alta (5)	A	A	E	E	44.14
Alta (4)	M	A	E	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
Muy Bajo (1)	B	B	M	A	A
Bajo (2)	B	B	M	A	A
Moderado (3)	B	B	M	A	A
Alto (4)	B	B	M	A	A
Muy Alto (5)	B	B	M	A	A

**Explicación los de riesgos**

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.)

Fente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Mapeo de cooperantes
2	Establecer comunicaciones preliminares con el cooperante
3	Presentación necesidades de cooperación

Elaborado por: <b>Lcda. Heidi Dicorima Valenzuela Reyes</b> Jefe Unidad de Cooperación Externa	Revisado por: <b>Comisionado de Policía Robertn Nain Núñez Ordoñez</b> Subdirector Nacional Desarrollo Institucional	Aprobado por: <b>Comisionado General Otoniel Castillo Lemus</b> Director Nacional
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha:	Fecha:	Fecha:

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Identificar los cooperantes  
**OBJETIVO:** Identificar el cooperante que puedan proyectos de cooperación de acuerdo a las necesidades identificadas

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicador es	(10) Medios de verificación
1	Mapeo de cooperantes	No tener el contacto del cooperante actualizado	B	Mapeo actualizado	Jefe Unidad de Cooperación Externa	Recursos humanos, materiales y técnicos	May-23	Dec-23	Cartera de cooperantes	Informes
2	Establecer comunicaciones preliminares con el cooperante	No tener respuesta (favorable o negativa)	B	La comunicación sea con la persona encargada de cooperación	Jefe Unidad de Cooperación Externa	Recursos humanos, materiales y técnicos	May-23	Dec-23	Cartera de cooperantes	Informes
3	Presentación necesidades de cooperación	No cumplir con los requisitos del cooperante	B	La propuesta de cooperación responde a los requisitos del cooperante	Jefe Unidad de Cooperación Externa	Recursos humanos, materiales y técnicos	May-23	Dec-23	Cartera de cooperantes	Informes

Elaborado por: Lcda. Heidi Diocirina Valenzuela Reyes  
 Jefe de Unidad Cooperación Externa  
 Revisado por: Comisionado de Policía Robert Nájera Nuñez Ordoñez  
 Subdirector Nacional Desarrollo Institucional  
 Aprobado por: Comisionado General Otoniel Castillo Lemus  
 Director Nacional

**Firma:**  **Fecha:** 20 abril 2023

**Firma:**  **Fecha:** 20 abril 2023

**Firma:**  **Fecha:** 20 abril 2023



**PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS**

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:		Identificación necesidades de cooperación								
OBJETIVO:		Identificar las necesidades de la Institución								
No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Solicitar a las Unidades y Dptos. identificar necesidades de cooperación	Que no den respuesta a la solicitud	B	Los acuerdos sean establecidos de manera clara por ambas partes en la reuniones de coordinación.	Jefe Unidad de Cooperación Externa	Recursos humanos, materiales y técnicos	Jan-23	Apr-23	Cantidad de requerimientos de cooperación.	Informes
2	Presentación de propuestas de cooperación al cooperante	No tener respuesta afirmativa por parte del cooperante	B	Establecer acuerdos en materia legal, técnica y evaluación de los proyectos						
3	Identificación de líneas de acción	No exista cooperación para tal línea de acción	B	Departamento ejecutor de cumplimiento a los establecido en el convenio						
Elaborado por: Lcda. Heidi Diocrina Valenzuela Reyes Jefe de Unidad de Cooperación Externa		Revisado por: Comisionado de Política Robert Nain Núñez Ordoñez Subdirector Nacional Desarrollo Institucional								
Firma:		Firma:								
Fecha: 20 abril 2023		Fecha: 20 abril 2023								
		Aprobado por: Comisionado General Orlando Castillo Lemus Director Nacional								
Firma:		Firma:								
Fecha: 20 abril 2023		Fecha: 20 abril 2023								



**PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS**

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Establecer convenios y/o acuerdos de cooperación  
**OBJETIVO:** Ejecución y seguimiento de proyectos de cooperación

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicador	(10) Medios de verificación
1	Llegar a acuerdos de cooperación	No alcanzar acuerdos para el desarrollo de proyecto	B	Los acuerdos sean establecidos de manera clara por ambas partes en la reuniones de coordinación	Jefe Unidad de Cooperación Externa	Recursos humanos, materiales y técnicos	May-23	Dec-23	Cantidad de Convenios	Convenios firmados
2	Firma de convenios y/o acuerdos de cooperación	No cumplir con los requerimientos legales para su firma	B	Establecer acuerdos en materia legal, técnica y evaluación de los proyectos	Jefe Unidad de Cooperación Externa					
3	Ejecución y seguimiento del proyecto de cooperación	La institución no cuenta con los fondos que la contraparte requiere	M	La Unidad y/o Departamento ejecutor de cumplimiento a los establecido en el convenio						

Elaborado por: Lcda. Heidi Diorchina Valenzuela Reyes  
 Jefe de Unidad Cooperación Externa

Revisado por: Comisionado de Policía Roberti Nahn Nijares González  
 Subdirector Nacional Desarrollo Institucional

Aprobado por: Comisionado General Ottoniel Castillo Lemus  
 Director Nacional

**Firma:**  **Fecha:** 20 abril 2023

**Firma:**  **Fecha:** 20 abril 2023

**Firma:**  **Fecha:** 20 abril 2023



Completa  
Proyectos Productivos

**PROPOSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos


PROCESOS					
(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO <small>(o etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
<small>(Escribir el nombre de cada proceso)</small>	<small>(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)</small>	<small>(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)</small>	<small>(Colocar el mes y año en el que inicia)</small>	<small>(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)</small>	<small>(Escribir el cargo del responsable)</small>
Formular nuevos proyectos penitenciarios	Formulación de nuevos proyectos con el proposito de potenciar los proyectos productivos agrícolas y pecuarios en los establecimientos penitenciarios que tengan potencial productivo.	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Encargado de Proyectos Penitenciarios
Desarrollar proyectos penitenciarios	Desarrollo y ejecución de proyectos penitenciarios productivos para ampliar la capacidad de participación de personas privadas de libertad	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Encargado de Proyectos Penitenciarios
Supervisar Proyectos penitenciarios	Verificación en campo de la ejecución de los proyectos mediante la evaluación de los avances	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Encargado de Proyectos Penitenciarios

Elaborado por: **Rodolfo Armando Diaz Tiliguant**

Revisado por: **Lenin Geovanny Morelli Andio**

Aprobado por:

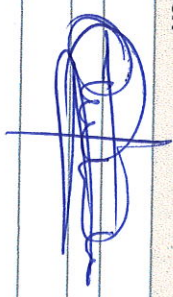
Firma:



Firma:



Firma:



Fecha: **19 de abril de 2023**

Fecha:

Fecha:

gestión Pen. completa.

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO <small>(o etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD <small>(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)</small>	(4) FECHA DE INICIO <small>(Colocar el mes y año en el que inicia)</small>	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN <small>(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)</small>	(6) CARGO DEL RESPONSABLE <small>(Escribir el cargo del responsable)</small>
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE ATENCIONES Y EVALUACIONES INTEGRALES BRINDADAS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	COORDINAR Y GARANTIZAR LA REHABILITACION A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	CON DESARROLLO DENTRO DEL PRIMER AÑO	1-ene-23	31-dic-23	COORDINADOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PENITENCIARIA
EMISION DE OPINIONES TECNICAS SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS O APLICACION DE SANCCIONES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	OPINAR SI ES REQUERIDO, EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS Y APLICACION DE SANCCIONES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	CON DESARROLLO DENTRO DEL PRIMER AÑO	1/1/2023	31/12/2023	COORDINADOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PENITENCIARIA
CAPACITACIONES TRIMESTRALES POR REGIONES DE ACTUALIZACION DE GESTION PENITENCIARIA PARA LOS CONSEJOS TECNICOS INTERDISCIPLINARIOS A NIVEL NACIONAL	ACTUALIZACION, FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE LOS CONSEJOS TECNICOS A NIVEL NACIONAL	CON DESARROLLO DENTRO DEL PRIMER AÑO	1/1/2023	31/12/2023	COORDINADOR NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PENITENCIARIA

Elaborado por: Walter Barrios

Revisado por: Lenin Geovanny Mprell Andrio

Aprobado por:

Firma:



Firma:



Firma:



Fecha:

31/12/2023

Fecha:

Fecha:



**PROPOSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos



**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO <small>(o etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
<small>(Escribir el nombre de cada proceso)</small>	<small>(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)</small>	<small>(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A. Desarrollo dentro del primer año B. En el segundo y tercer año)</small>	<small>(Colocar el mes y año en el que inicia)</small>	<small>(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)</small>	<small>(Escribir el cargo del responsable)</small>
Diseño y Formulación de proyectos	Levantamiento de datos para la realización de planos y presupuesto para el desarrollo de proyectos de obras de infraestructura penitenciaria	Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Jefe Unidad de Infraestructura
Ejecución de obras	Desarrollo, ejecución y acompañamiento para los procesos de construcción de obras y mantenimiento	Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Jefe Unidad de Infraestructura
Supervisión de obras y mantenimiento	Supervisión y seguimiento de las obras de construcción, mantenimiento que se realizan en los diferentes establecimientos penitenciarios	Desarrollo dentro del primer año	ene-23	dic-23	Jefe Unidad de Infraestructura

**Elaborado por:** Ana Lourdes Adriana Contreras Salinas

**Firma:**   
  
 Fecha: 24 - Mar - 2023

Revisado por: Sub Comisionado de Policia Wilfredo Ventura

**Firma:**   
  
 Fecha: 24 - Mar - 2023

Aprobado por: Comisionado General Otoniel Castillo Lemus

**Firma:**   
  
 Fecha: 24 - Mar - 2023

*Infraestructura Completa.*