

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UPEG		NOTA	EVIDENCIA
N.	PREGUNTA		
12	<p>La MAI emitió políticas de planificación de corto, mediano y largo plazo que incluye la alineación con el plan estratégico institucional, la existencia de indicadores, la elaboración de informes de cumplimiento de objetivos, y la relación entre la planificación y la rendición de cuentas. (Guarda relación con la norma NCI-TSC/161-00).</p>	100%	http://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idaarchivo=MTc20Tg4NA== En el apartado <u>planeamiento y rendición de cuentas</u>
13	<p>La MAE elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) y éste fue aprobado por la MAI. (Este PEI contiene como mínimo la siguiente información: Disposiciones legales y otras normativas; misión; visión; valores; objetivos estratégicos; períodos de cumplimiento; responsables; recursos; estrategias; indicadores; análisis de</p>	0%	El PEI, esta en proceso de elaboración
14	<p>Los directivos elaboraron los Planes Operativos Anuales (POA) de la entidad y éstos fueron aprobados por la MAE y la MAI. (Este POA contiene como mínimo la siguiente información: Disposiciones legales y otras normativas; objetivos estratégicos relacionado con el POA; objetivos operativos alineados con los objetivos estratégicos; metas, actividades, responsables, plazos; estructura presupuestaria; indicadores; medios de verificación; y, planes de difusión).</p>	100%	Matriz de cadena de valor publico
17	<p>La MAE y los directivos, observando las normativas aplicables, con el apoyo que corresponda, elaboraron informes (mensuales, trimestrales u otros períodos) de cumplimiento del PEI, POA, PACC y todos los demás planes, con base, entre otros criterios, con los indicadores establecidos en el plan y comunicaron los resultados a la MAI para que adopte las acciones correctivas que correspondan.</p>	70%	http://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idaarchivo=MTc20Tg4NA== en el apartado <u>Planeacion y Rendimiento de Cuentas</u>
18	<p>La MAE supervisa el cumplimiento de los POA y otros planes, adopta las acciones que le corresponde o informa a la MAI los incumplimientos no justificados en las áreas de su competencia.</p>	100%	http://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idaarchivo=MTc20Tg4NA== Apartado <u>Categorías Programáticas</u>

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO
MATRIZ DE CADENA DE VALOR PUBLICO 2023

INSTITUCION:	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		
MISION:	Somos la institución pública encargada de dirigir y administrar el Sistema Penitenciario Nacional, protegiendo a la sociedad con la retención y custodia de las personas privadas de libertad para su rehabilitación, reeducación y reinserción social.		
VISION:	Ser un Sistema Penitenciario profesionalizado y con estándares de seguridad, programas de tratamiento que contribuyan con la reinserción social de las personas privadas de libertad, basado en un modelo de gestión con transparencia, en el marco del respeto a los Derechos Humanos y enfoque diferenciado		
PROGRAMA:	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO		
DESCRIPCION DEL PROGRAMA:	Personal penitenciario capacitado para el desarrollo su trabajo en base a sus competencias, en seguridad y tratamiento de personas privadas de libertad y la gestión administrativa		
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Profesionalizar al personal penitenciario con metodología formativa de manera sistemática, con la dotación de conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, con base al respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad.		
VINCULACION Visión de País (VP)	OBJETIVO	SECTOR (PEG)	2* Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia
	META	55. Seguridad y Justicia	2.2 Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel por debajo del promedio internacional.
	SUBSECTOR / EJE	SSS. 2. Sistema de Justicia	
VINCULACION Plan Estratégico de Gobierno (PEG)	OBJETIVO	OSSS. 2.1. Reformar el sistema judicial y penal, con mecanismos que garanticen la transparencia, el acceso igualitario y la celeridad en la administración de la justicia.	
	RESULTADO	RSSS. 2.1. Incrementado el acceso de la población a los mecanismos efectivos de justicia civil y judicial.	

14

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)				INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades	INSUMOS PAAC	INSUMOS NO PAAC	
				Agentes formados para incrementar la seguridad penitenciaria	Número de agentes formados para incrementar la seguridad penitenciaria	1 Curso de formación básica para nuevos agentes penitenciarios realizado	Número de nuevos agentes formados	1 Selección de participantes 2 Convocatoria al curso 3 Desarrollo del curso 4 Clausura del curso	Papelaría y útiles, Material de defensa y seguridad, Prendas de vestir, Confecciones textiles, Material de aseo, alimentos y bebidas, Ceremoniales y protocolo, Equipo de computación y de Comunicación, Muebles y equipos educativos, Materiales y equipos médicos, Transporte	Viajes, recursos humanos y becas	
				1 Agentes formados para incrementar la seguridad penitenciaria	Número de agentes formados para incrementar la seguridad penitenciaria	2 Curso Especial de Operaciones Penitenciarias (CEOP) realizado	Número de agentes capacitados en Curso Especial de Operaciones Penitenciarias (CEOP)	1 Selección de participantes 2 Convocatoria al curso 3 Desarrollo del curso 4 Clausura del curso	Papelaría y útiles, Material de defensa y seguridad, Confecciones textiles, Material de aseo, alimentos y bebidas, Ceremoniales y protocolo, Equipo de computación y de Comunicación, Muebles y equipos educativos, Materiales y equipos médicos, Transporte, Seguro médico	Recursos humanos y becas	
				3 Agentes formados para incrementar la seguridad penitenciaria	Número de agentes capacitados en curso de conducción y traslado de internos	3 Curso de Conducción y Traslado de Internos realizado	Número de agentes capacitados en conducción y traslado de internos	1 Selección de participantes 2 Convocatoria al curso 3 Desarrollo del curso 4 Clausura del curso	Papelaría y útiles, Material de defensa y seguridad, Confecciones textiles, Material de aseo, alimentos y bebidas, Ceremoniales y protocolo, Equipo de computación y de Comunicación, Muebles y equipos educativos, Materiales y equipos médicos, Transporte	Recursos humanos y becas	
				4 Agentes formados para incrementar la seguridad penitenciaria	Número de agentes capacitados en curso de Requisa e Inspección realizado	4 Curso de Requisa e Inspección realizado	Número de agentes capacitados en requisa e Inspección	1 Selección de participantes 2 Convocatoria al curso 3 Desarrollo del curso 4 Clausura del curso	Papelaría y útiles, Material de defensa y seguridad, Confecciones textiles, Material de aseo, Alimentos y bebidas, Ceremoniales y protocolo, Equipo de computación y de Comunicación, Muebles y equipos educativos, Materiales y equipos médicos, Transporte	Recursos humanos y becas	

IMPACTOS		RESULTADOS			PRODUCTOS FINALES			PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)			INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	Actividades			INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC
						4	Curso de Atención Básica de Emergencia en Salud (BEC) realizado	Número de personal capacitado en atención Básica de Emergencia en Salud (BEC)	1	Eleccion de de los participantes	Papelería y útiles, Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo audiovisual, Ceremoniales y Protocolo	Recursos humanos
								2	Reunión para explicar la modalidad y desarrollo del curso			
								3	Desarrollo del curso			
								4	Evaluación del curso por módulos			
								5	Causura del curso			

Comisionado General
OTONIEL CASTILLO LEMUS
 Director Nacional
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Comisionado de Policía
Roberth Nairn Núñez Ordoñez
 Sub Director de Desarrollo Institucional
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Licenciada
Claudette Discua Sierra
 Directora de Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO