CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

Responsable	Abg. Gabriela Alejandra Castellanos Lanza
Unidad Programática	Dirección Ejecutiva
Objetivo Estratégico	Dirigir los procesos de gestión institucional que permitan al CNA consolidar su liderazgo a nivel nacional y ser un referente internacional en la promoción de una verdadera cultura de transparencia y combate frontal contra la corrupción.

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESTRATÉGIA: 1. Proponer políticas, estrategias y estudios orientados a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras.								
1.1 Proponer iniciativas o medidas que fortalezcan la cultura de transparencia y rendición de cuentas.	Actividad 1.1.1 Proponer iniciativas o medidas que fortalezcan la cultura de transparencia y rendición de cuentas en el sector público.	1.1.1.1 Seguimiento a las acciones de acompañamiento y fortalecimiento a instituciones públicas realizadas por las unidades operativas del CNA.	Revisar y aprobar el informe anual consolidado de la UAS sobre las acciones orientadas a fortalecer los procesos de contratación pública.	1	1	1	100%	0.00
1.2 Consolidar el sistema de gestión de conocimientos para la difusión de publicaciones sustentadas en métodos de investigación científica conducentes a la formulación y presentación de políticas públicas.	Actividad 1.2.1 Poner a disposición de la ciudadanía publicaciones generadas por el CNA para la gestión de conocimientos y proceso de rendición de cuentas institucionales.	1.2.1.1 Seguimiento a la elaboración de publicaciones orientadas a promover procesos de rendición de cuentas institucionales y gestión de conocimientos en la ciudadanía.	Revisar y aprobar los documentos institucionales y estudios para su publicación, generados por las unidades operativas del CNA.	6	10	0	100%	4,170.10
ESTRATÉGIA: 2. Posicionar al CNA ante instancias nacionales e internacionales de prevención y combate a la corrupción.								
2.1 Establecer y consolidar alianzas con instituciones del Estado, empresa privada y organizaciones de la sociedad civil.	Actividad 2.1.1 Promover la firma de convenios con instituciones públicas, empresa privada y OSC a fin de promover una cultura de transparencia a nivel nacional.	2.1.1.1 Seguimiento a las solicitudes hechas por instancias nacionales y las unidades operativas del CNA conducentes l establecimiento de relaciones colaborativas para la promoción de una cultura de transparencia a nivel nacional.	Revisar y firmar convenios promovidos para la realización de actividades interinstitucionales con instancias nacionales	2	2	1	100%	11,007.40
2.2 Construir y promover alianzas de largo plazo con organismos internacionales e instituciones regionales que luchan contra la corrupción.	Actividad 2.2.1 Presentar líneas de investigación de alto impacto ante órganos competentes.	2.2.2.1 Priorizar líneas de investigación en coordinación con la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos.	Revisar, analizar y aprobar las investigaciones remitidas por la UIASC para ser presentadas como denuncias ante órganos persecutores del delito.	5	6	0	100%	46,711.63

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 2.2.2 Promover alianzas con instancias nacionales e internacionales para fortalecer la labor institucional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.	2.2.2.2 Seguimiento y establecimiento de nuevos compromisos institucionales en el marco de redes, consorcios y alianzas con instancias a nivel internacional.	Definir los términos de colaboración interinstitucional a través de una carta de entendimiento con una instancia a nivel regional/internacional.	1	1	0	100%	1,237.00
	Actividad 2.2.3 Promover el desarrollo de eventos a nivel regional con la participación de actores claves en la lucha contra la corrupción.	2.2.2.3 Coordinar con las unidades operativas las acciones orientadas a la promoción de espacios de incidencia a nivel internacional.	Aprobar la agenda programática e informes de las acciones de incidencia en el marco del desarrollo de eventos internacionales.	1	1	1	100%	0.00
ESTRATÉGIA: 3. Consolidar los procesos de gestión y operación institucional.								
3.1 Dirigir de manera eficiente los procesos de consolidación de las unidades operativas al interior del CNA.	Actividad 3.1.1 Potenciar el sistema de información gerencial, a través de la automatización de procesos.	3.1.1.1 Seguimiento al desarrollo y funcionamiento de nuevos módulos del SIG.	Revisar y aprobar los productos de consultoría para el desarrollo de módulos técnicos y administrativos adheridos al SIG.	1	1	0	100%	0.00
3.2 Seguimiento a la efectividad y mejora de desempeño en la labor institucional del recurso humano de CNA.	Actividad 3.2.1 Fortalecer las habilidades y competencias del personal a partir de la implementación del plan de desarrollo profesional.	3.2.1.1 Seguimiento a la elaboración del plan de desarrollo profesional.	Revisar y aprobar el plan de desarrollo profesional 2021.	1	1	0	100%	2,276.00
	Actividad 3.2.2 Seguimiento al desarrollo de asambleas ordinarias y extraordinarias.	3.2.2.1 Desarrollo de asambleas	Preparación logística, transcripción y elaboración de acta de reunión.	13	14	2	100%	48,626.09
	Actividad 3.2.3 Seguimiento al desarrollo de reuniones con el Comité Ejecutivo del CNA.	3.2.3.1Desarrollo de reuniones.	Preparación logística para desarrollo de reuniones.	13	11	3	85%	7,349.30
	Actividad 3.2.4 Implementar un modelo de evaluación integral a fin medir el desempeño del personal en sus competencias y funciones a cargo.	3.2.4.1 Seguimiento a la formulación e implementación del instrumento de evaluación del personal.	Revisión y aprobación de un proceso de evaluación del desempeño del recurso humano de CNA.	1	1	1	100%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

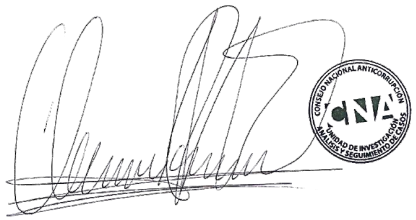
LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
			Aprobación de los resultados obtenidos en las evaluaciones del personal del CNA.	7	0	0	0%	0.00
ESTRATÉGIA: 4. Consolidar los procesos de gestión financiera institucional, asegurando los principios de transparencia y rendición de cuentas.								
4.1 Gestionar la partida presupuestaria asignada para la operatividad institucional.	Actividad 4.1.1 Gestionar y dar seguimiento ante la autoridad competente a la asignación presupuestaria establecida en ley.	4.1.1.1 Gestión de desembolsos del aporte adecuado por parte del Gobierno al CNA.	Asegurar que el proceso de liquidación de recursos del gobierno central y de donantes se haga de manera oportuna y que se se remitan las solicitudes de fondos a tiempo.	14	15	1	100%	0.00
4.2 Promover procesos de gestión de acuerdos de cooperación con organismos internacionales para la obtención de recursos orientados a la sostenibilidad financiera.	Actividad 4.2.1 Establecer convenios colaborativos con donantes que aseguren la sostenibilidad financiera del CNA	4.2.1.1 Realizar acercamiento con organismos de cooperación financiera a fin de dar a conocer la labor institucional y hacer gestiones puntuales para la gestión de recursos	Realizar gestiones ante donantes en coordinación con la unidad de Fortalecimiento Institucional y Administración, para el establecimiento de convenios de cooperación.	3	4	1	100%	0.00
4.3 Monitorear la gestión interna institucional para la implementación de procesos y procedimientos técnico administrativos.	Actividad 4.3.1 Implementar un modelo de transparencia en la gestión administrativa desarrollada por el CN	4.3.1.1 Proveer el desarrollo de procesos de auditoría independiente a la gestión interna institucional.	Revisar, analizar y aprobar los informes de auditoría interna y externa.	13	11	1	85%	0.00
							Recursos Humanos	L. 1,970,944.06
							Contraparte Proyectos	L. 2,756.65
							TOTAL	**L. 2,095,078.23**

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Abg. Gabriela Alejandra Castellanos Lanza
Directora Ejecutiva

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

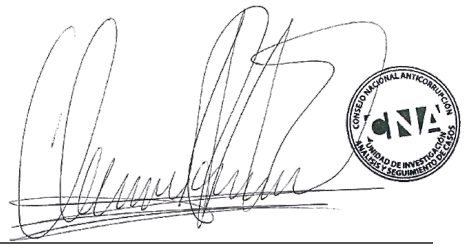


Responsable	Dr. Odir Aaron Fernández Flores
Unidad Programática	Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos
Objetivo Estratégico	Ejecutar y promover acciones encaminadas a señalar los sujetos involucrados en la comisión de hechos punibles e irregulares derivados por actos de corrupción que atenten contra el patrimonio público.

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESTRATÉGIA: 1. Promover alianzas estratégicas de investigación con instituciones y organismos nacionales e internacionales dedicadas a la prevención y combate a la corrupción, en favor de la transparencia y rendición de cuentas.								
1.2 Consolidar el proceso de coordinación y apoyo estratégico con actores claves.	Actividad 1.2.1 Intervención en procesos de instituciones públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales con el objeto de generar incidencia positiva en favor de la ciudadanía y la gestión pública.	1.2.1.1 Participar y acompañar procesos internos de instituciones y organismos para promover el correcto desarrollo y aplicación de la ley.	Gestionar reuniones y recepción de solicitud de instituciones.	3	3	0	100%	0.00
	Actividad 1.2.2. 1.2.2 Apoyo a operadores de justicia y organizaciones de sociedad civil en los casos interpuestos por el CNA y otros de interés público.	1.2.2.1 Asesoramiento y apoyo logístico a los requerimientos planteados por operadores de justicia en investigaciones sobre casos presentados por CNA para agilizar la judicialización de casos.	Promover asesoramientos o apoyo logísticos a operadores de justicia.	1	1	0	100%	3,216.40
	Actividad 1.2.3 Vigilancia al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).	1.2.3.1 Proceso de seguimiento y acompañamiento a solicitudes de información pública mediante denuncias sobre denegatoria o a iniciativa propia.	Realizar acompañamiento y asesoría legal a solicitud de la ciudadanía sobre temas legales remitidos al CNA para contribuir en el derecho de acceso a información pública, y otros por demanda ciudadana.	3	4	1	100%	7,429.30
		1.2.3.2 Desarrollar acciones orientadas a garantizar y promover el acceso a la información pública.	Mantener actualizado el portal único de transparencia del CNA asegurando que la información sea publicada con calidad de acuerdo a los lineamiento y según lo establecido en la LTAIP.	12	10	1	83%	0.00
			Dar respuesta a solicitudes de información que se presenten por parte de la ciudadanía.	3	12	0	100%	10,520.77
	Actividad 1.2.4 Gestionar con el Registro Mercantil de Tegucigalpa enlaces para celeridad de las solicitudes de información.	1.2.4.1 Obtener acceso a la base de datos del registro mercantil de Francisco Morazán.	Solicitud de prórroga para acceso a la base de datos.	1	1	0	100%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01



LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 1.2.5 Seguimiento a la operatividad de uso de la bases de datos del Instituto de la Propiedad (IP).	1.2.5.1 Verificar el estado de funcionalidad del acceso a base de datos.	Elaboración de acta de funcionalidad de la base de datos.	1	1	1	100%	0.00
ESTRATÉGIA: 2. Consolidar la participación del CNA en los procesos de lucha y combate a la corrupción e impunidad.								
2.1. Impulsar de forma permanente procesos de investigación, análisis y seguimiento de casos.	Actividad 2.1.1 Interponer denuncias ante entes persecutores del delito.	2.1.1.1 Admisión de denuncias investigadas por la UIASC.	Análisis e identificación de las denuncias recibidas para ser admitidas.	4	3	0	75%	11,608.00
			Presentación de denuncias ante entes persecutores.	5	8	0	100%	50,396.97
			Consolidación de las denuncias recibidas.	1	0	0	0%	0.00
	Actividad 2.1.3 Elaboración de diagnóstico sobre la funcionalidad y utilidad de la plataforma de denuncias.	2.1.3.1 Documentar incidencias detectadas en la plataforma de denuncias.	Solicitud de envío de incidencias detectadas en el uso de la plataforma y sugerencias para mejora.	1	1	0	100%	3,406.70
2.2 Ejecutar acciones de seguimiento ante los operadores de justicia sobre los casos denunciados por el CNA y otros de alto impacto.	Actividad 2.2.1 Seguimiento de los procesos investigativos interpuestos ante los operadores de justicia.	2.2.1.1 Visitas/ giras periódicas ante los entes persecutores del delito.	Elaborar informe anual de seguimiento de casos presentados ante órganos persecutores del delito.	1	0	0	0%	0.00
		2.2.1.2 Comparecencia y participación del CNA en audiencias judiciales de casos emblemáticos de corrupción.	Participación permanente del personal de la UIASC en audiencias públicas.	4	4	0	100%	0.00
	Actividad 2.3.1 Perfilación y análisis ciudadano.	2.3.1.1 Elaboración de perfil y análisis de personas naturales y jurídicas.	Analizar y crear perfilamiento ciudadano.	5	6	2	100%	34,283.20
ESTRATÉGIA: 3. Fortalecer las competencias técnicas del talento humano de la UIASC.								
3.1. Diagnosticar de forma periódica las competencias, habilidades y necesidades del talento humano de la Unidad.	Actividad 3.1.1 Diagnosticar de forma periódica las competencias, habilidades y necesidades del recurso humano de la Unidad.	3.1.1.1 Aplicar diagnóstico de habilidades y competencias al personal de la UIASC.	Identificar las necesidades de capacitación de la unidad para el plan de desarrollo profesional.	1	1	0	100%	0.00
	Actividad 3.1.2 Consolidación de la estructura operativa de la UIASC.	3.1.2.1 Realizar gestión administrativa para contratación de personal de la UIASC.	Contratación de asistente legal de la UIASC.	1	1	0	100%	16,875.00
			Contratación de especialista en el área financiera.	1	1	1	100%	9,000.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
3.2. Fortalecer las capacidades, competencias y habilidades del personal de la UIASC.	Actividad 3.2.1 Fortalecer al CNA en sus procesos administrativos y en la veracidad de información publicada, a través de asesorías legales requeridas.	3.2.1.1 Desarrollar asesoría legal sobre tramites administrativos requeridos por el CNA.	Realizar asesorías jurídicas sobre las acciones administrativas realizadas por el CNA.	2	5	0	100%	0.00
			Brindar apoyo técnico jurídico en la revisión, evaluación y dictamen sobre la calidad y veracidad de la información analizada y sistematizada por especialistas jurídicos y financieros en publicaciones del CNA.	1	0	0	0%	0.00
3.3 Intercambio de experiencia a nivel regional en procesos de investigación.	Actividad 3.3.1 Mejorar la confianza y posicionamiento del CNA ante la ciudadanía a través de la práctica de mecanismos de rendición de cuentas.	3.3.1.1 Promover espacios de rendición de cuentas del CNA específicos sobre los procesos de investigación en diferentes espacios y con diferentes actores claves.	Elaborar un informe consolidado de las actividades desarrolladas en el año.	1	1	1	100%	0.00
							Recursos Humanos	L. 1,366,699.55
							Contraparte Proyectos	L. 198,005.92
							TOTAL	**L. 1,711,441.81**

Dr. Odir Aaron Fernández Flores
Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

Responsable	Lic. Luis Miguel Galo Perdomo
Unidad Programática	Administración y Recursos Humanos
Objetivo Estratégico	Consolidar la gestión administrativa a través de la automatización y mejora continua de los procesos, a fin de garantizar el desarrollo eficaz y eficiente de los recursos para impulsar el modelo de transparencia institucional.

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESTRATÉGIA: 1. Fortalecer las operaciones de la unidad de administración y recurso humano a través de la automatización de los procesos.								
1.1 Actualización de los manuales, políticas protocolos y reglamentos administrativos.	Actividad 1.1.1 Gestión administrativa para asegurar la socialización e implementación de manuales, políticas, reglamentos, lineamientos, estrategias, entre otros.	1.1.1.1 Reuniones para presentación de las actualizaciones.	Reuniones mensuales para socialización de manuales y otros.	2	0	0	0%	0.00
	Actividad 1.1.2 Actualización del manual de procedimientos administrativos.	1.1.1.2 Incorporar al manual de procedimientos administrativos lineamientos generales para el almacenaje de archivos	Establecer lineamientos de carácter general para el manejo de espacio de archivos, incluye definición y manejo de información sensible y sobre el almacenaje en general de archivos físicos.	1	0	0	0%	0.00
	Actividad 1.1.3 Revisión anual de los manuales administrativos.	1.1.3.1 Reuniones de trabajo para actualización de manuales administrativos.	Reuniones de trabajo.	1	0	0	0%	0.00
	Actividad 1.1.4 Socialización del manual de procedimientos Administrativos.	1.1.4.1 Entrega de manual a personal de la unidad.	Espacio para socialización al personal contable y administrativo.	1	0	0	0%	0.00
	Actividad 1.1.5 Socialización de manual de seguridad institucional	1.1.5.1 Gestión administrativa para la socialización del manual.	Realizar una jornada de socialización con todo el personal.	1	1	0	100%	0.00
	Actividad 1.1.6 Funcionamiento de comité de higiene.	1.1.6.1 Seguimiento a la implementación de protocolos de seguridad e higiene.	Realizar acciones de implementación del comité de higiene.	2	1	0	50%	0.00
	Actividad 1.1.7 Elaboración del Plan Anual de Compras del CNA.	1.1.7.1 Elaborar Plan Anual de Compras de acuerdo a los requerimientos institucionales en cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos de verificación de información.	Gestión para aprobación y remisión de PACC al IAIP.	1	1	0	100%	0.00

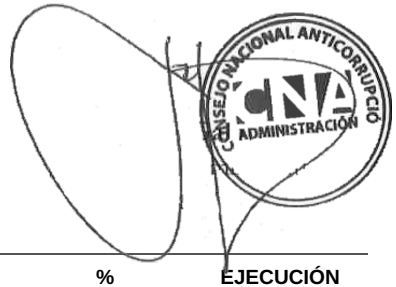
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1.2 Identificar, desarrollar y socializar procesos administrativos que pueden ser automatizados.	Actividad 1.2.1 Desarrollo de sistemas para la automatización de procesos administrativos.	1.2.1.1 Seguimiento a la alimentación de información en el sistema de control de inventarios aprobado por DE.	Reuniones técnicas para la validación de reportes y proceso de funcionamiento del sistema.	3	4	0	100%	0.00
		1.2.1.2 Seguimiento a la alimentación de información en el sistema de control para mantenimiento de vehículos aprobado por DE.	Reuniones técnicas para la validación de reportes y proceso de funcionamiento del sistema.	1	3	0	100%	0.00
		1.2.1.3 Seguimiento a la alimentación del sistema de recursos humanos (gestiones del personal permanentes y consultores).	Reuniones técnicas para definición de procesos del sistema.	1	5	0	100%	0.00
		1.2.1.4 Seguimiento a la elaboración del sistema de control para órdenes de combustible aprobado por DE.	Reuniones técnicas para definición de procesos del sistema.	1	4	0	100%	0.00
1.3 Implementar acciones referentes a la operatividad de procesos administrativos.	Actividad 1.3.2 Elaboración , revisión y firma de cheques.	1.3.2.1 Gestión administrativa.	Notas y documentos.	1800	2106	218	100%	0.00
	Actividad 1.3.3 Mantenimiento de aires acondicionados.	1.3.3.1 Gestión administrativa.	Revisión y mantenimiento de AC.	2	5	1	100%	37,575.00
	Actividad 1.3.4 Mantenimiento general del edificio	1.3.4.1 Gestión administrativa.	Revisión y mantenimiento.	6	11	1	100%	607,745.06
	Actividad 1.3.5 Suscripción póliza seguro contra incendio del edificio.	1.3.5.1 Gestión administrativa.	Revisión de contrato.	1	1	0	100%	58,333.42
	Actividad 1.3.6 Mantenimiento, reparación, del parque vehicular del CNA.	1.3.6.1 Gestión administrativa	Revisión y mantenimiento.	12	11	1	92%	392,119.70
	Actividad 1.3.7 Suscripción de póliza de seguros del parque vehicular del CNA.	1.3.7.1 Gestión administrativa.	Revisión de contrato.	2	2	1	100%	160,860.51
	Actividad 1.3.8 Mantenimiento cámaras de seguridad.	1.3.8.1 Gestión administrativa	Revisión y mantenimiento.	2	1	0	50%	16,469.94
	Actividad 1.3.9 Mantenimiento y reparaciones de mobiliario, equipo, planta eléctrica.	1.3.9.1 Gestión administrativa	Revisión y mantenimiento.	2	4	0	100%	47,307.15

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

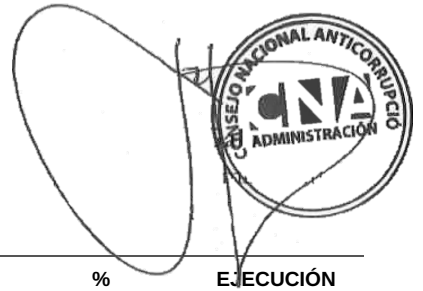
Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01



LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 1.3.10 Servicio de energía eléctrica.	1.3.10.1 Gestión administrativa	Pago de recibo consumo.	12	11	1	92%	170,221.86
	Actividad 1.3.11 Servicio de agua potable	1.3.11.1 Gestión administrativa	Pago de recibo consumo.	12	11	1	92%	10,658.91
	Actividad 1.3.12 Servicio de telefonía fija	1.3.12.1 Gestión administrativa	Pago de recibo consumo.	12	11	1	92%	25,659.46
	Actividad 1.3.13 Servicio de telefonía móvil.	1.3.13.1 Gestión administrativa	Pago de recibo.	12	11	1	92%	101,685.54
	Actividad 1.3.14 Servicio de internet.	1.3.14.1 Gestión administrativa.	Pago de recibo consumo.	12	11	1	92%	79,040.36
	Actividad 1.3.15 Servicio de tv por cable.	1.3.15.1 Gestión administrativa.	Pago de recibo consumo.	12	11	1	92%	3,690.24
	Actividad 1.3.16 Servicio de fotocopiadora.	1.3.16.1 Gestión administrativa.	Pago de recibo consumo.	12	11	1	92%	18,620.22
	Actividad 1.3.17 Servicio de mensajería.	1.3.17.1 Gestión administrativa.	Pago de recibo consumo.	6	8	1	100%	1,329.29
	Actividad 1.3.18.1 Servicio de dominio web.	1.3.18.1 Gestión administrativa.	Contrato realizado.	1	1	0	100%	0.00
	Actividad 1.3.19 Suscripción de medios de comunicación.	1.3.19.1 Solicitud de renovación.	Pago anual.	1	1	0	100%	5,928.00
	Actividad 1.3.20 Transporte interno y alquiler de vehículos.	1.3.20.1 Emisión de cheque para pago.	Elaboración de boleta (para transporte interno) o recepción de factura.	12	11	1	92%	24,094.28
	Actividad 1.3.21 Combustible y lubricantes.	1.3.21.1 Emisión de orden de combustible.	Recepción de factura.	12	11	1	92%	245,277.06
	Actividad 1.3.22 Estacionamiento.	1.3.22.1 Reembolso del gasto.	Elaboración de boleta de pago.	6	11	1	100%	372.01
	1.3.23 Servicios de imprenta.	1.3.23.1 Solicitud de cotización del servicio, emisión de orden de compra y recepción del trabajo.	Establecimiento de contacto con proveedores.	2	3	0	100%	9,545.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01



LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 1.3.24 Servicios de eventos y talleres.	1.3.24.1 Solicitud de cotizaciones, elaboración de cuadro resumen de cotizaciones y orden de compra, recepción de bienes y servicios.	Establecimiento de contacto con proveedores.	4	5	1	100%	10,885.61
	Actividad 1.3.25 Materiales, suministros e insumos.	1.3.25.1 Verificación de existencia, requerimiento del los bienes y se solicita un fondo liquidable.	Elaboración de inventario y recepción de solicitud de requisiciones.	12	11	1	92%	95,576.12
	Actividad 1.3.26 Impuestos, contribuciones y tasas.	1.3.26.1 Trámites de constancias, presentación de declaraciones.	Emisión de cheque para pago.	12	11	1	92%	113,999.44
	Actividad 1.3.27 Gastos no operacionales.	1.3.27.1 Emisión de cheque para pago.	Elaboración de boleta o recepción de factura.	2	9	1	100%	237,588.84
	Actividad 1.3.28 Gastos financieros.	1.3.28.1 Elaboración de certificaciones de cheques.	Solicitud de estados de cuenta.	12	11	1	92%	46,100.81
	Actividad 1.3.29 Reuniones de trabajo.	1.3.29.1 Seguimiento a cumplimiento de actividades de la Unidad.	Reuniones y preparación logística.	12	11	2	92%	9,419.40
	Actividad 1.3.30 Gastos de seguridad.	1.3.30.1 Emisión de cheque para pago.	Recepción de factura.	12	11	1	92%	1,646,903.26
	Actividad 1.3.31 Reservas para gastos de contingencias.	1.3.31.1 Elaboración de nota de autorización para aplicación de gastos.	Gestión de autorización a DE.	4	0	0	0%	4,833.16
	Actividad 1.3.32 Coordinar los procesos de adquisición de bienes.	1.3.32.1 Revisión de presupuesto para programar compras.	Elaborar cuadro de adquisición de bienes.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 1.3.33 Coordinar los procesos de adquisición y compra de suministros y otros.	1.3.33.1 Recepción de solicitudes de bienes o servicios.	Recepción de solicitudes.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 1.3.34 Gestiones de negociación con proveedores.	1.3.34.1 Reuniones con proveedores, recotizaciones con nuevos precios.	Elaboración de cotización.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 1.3.35 Tramitar solicitudes de gastos de viaje y viáticos de las unidades.	1.3.35.1 Revisión de solicitudes , emisión de cheques, revisión de liquidaciones presentadas y descargo.	Recepción de solicitudes.	10	11	1	100%	0.00
	Actividad 1.3.36 Atender solicitudes de talleres y eventos de las unidades.	1.3.36.1 Elaboración de cotizaciones, resúmenes de cotizaciones, ordenes de compra, recepción de bienes y servicios.	Recepción de solicitudes.	5	7	1	100%	6,118.06

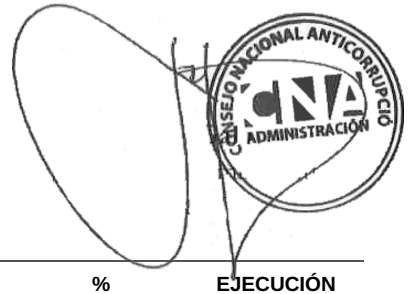
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 1.3.37 Coordinar la logística de transporte de todas las unidades.	1.3.37.1 Preparación de una ruta de salida de cada conductor.	Registro de bitácora de vehículos.	12	11	1	92%	0.00
ESTRATÉGIA: 2. Gestionar procesos de fortalecimiento de competencias técnicas del talento humano de la UARH.								
2.1 Elaboración de un manual para la gestión del recurso humano.	Actividad 2.1.1 Elaboración de programas de inducción de personal permanente y consultores.	2.1.1.1 Socialización de políticas administrativas.	Llenado de ficha de administración.	12	10	1	83%	0.00
	Actividad 2.1.2 Registro y actualización de expedientes del personal permanente y consultores.	2.1.2.1 Archivo de documentación en expedientes.	Actualización de expediente.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 2.1.3 Control y registro de entradas, salidas y permisos del personal.	2.1.3.1 Actualizar la base da datos de permisos de personal.	Actualización de expediente.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 2.1.4 Registro y actualización de vacaciones del personal permanente.	2.1.4.1 Actualizar la base da datos de vacaciones (permisos a cuenta de vacaciones, días de vacaciones oficiales).	Actualización de expediente.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 2.1.5 Sueldos y salarios.	2.1.5.1 Elaboración de planilla.	Elaborar comprobante de pago.	72	66	6	92%	0.00
	Actividad 2.1.6 Décimo tercer mes.	2.1.6.1 Elaboración de planilla.	Elaborar comprobante de pago.	3	3	3	100%	0.00
	Actividad 2.1.7 Décimo cuarto mes.	2.1.7.1 Elaboración de planilla.	Elaborar comprobante de pago.	6	6	3	100%	12,359.60
	Actividad 2.1.8 Régimen AFP/RAP.	2.1.8.1 Elaboración de planilla de cambios ingresos y salidas del personal.	Elaborar comprobante de pago.	12	11	1	92%	85,476.93
	Actividad 2.1.9 Actualización de planilla del personal adscrito al IHSS.	2.1.9.1 Elaboración de planilla de cambios ingresos y salidas del personal.	Elaborar comprobante de pago.	12	11	1	92%	128,340.30

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01



LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 2.1.10 Seguro de vida y médico.	2.1.10.1 Solicitud de cotizaciones, elaboración de cuadro comparativo de propuestas, presentación de analisis de beneficios para renovación de póliza, realización de cambios por entradas y salidas de personal, envío de formularios de gastos médicos para reembolso.	Solicitud de renovación de póliza de seguros.	4	3	0	75%	217,515.80
	Actividad 2.1.11 Pago de Bono educativo.	2.1.11.1 Elaboración de cálculo y memorándum de autorización.	Elaboración de memorando.	1	3	1	100%	22,472.00
	Actividad 2.1.12 Bono vacacional.	2.1.12.1 Elaboración de cálculo y memorándum de autorización.	Elaborar comprobante de pago.	11	24	1	100%	49,142.99
	Actividad 2.1.13 Gestiones ante la Secretaría de Trabajo y consultas legales (abogados laboralistas).	2.1.13.1 Envío de notas, participación en audiencias, contratación de personal especializado en el área laborar.	Realizar visitas y remisión de notas a la Secretaría de Trabajo.	1	0	0	0%	0.00
	Actividad 2.1.14 Elaboración de actas de responsabilidad y participar en audiencias de descargo.	2.1.14.1 Transcripción del acta de responsabilidad y envío al Ministerio de Trabajo.	Participación en audiencias de descargo.	1	0	0	0%	0.00
2.2 Elaborar políticas de reclutamiento y selección.	Actividad 2.2.1 Participación en procesos de selección del personal permanente y consultores.	2.2.1.1 Participar en proceso de selección de personal.	Entrevista a postulantes.	2	9	0	100%	0.00
	Actividad 2.2.2 Elaboración de contratos para personal permanente y consultores.	2.2.2.1 Revisión de términos de referencia	Elaboración de contratos.	12	32	0	100%	0.00
2.3 Fortalecer las competencias del talento humano al interior de la unidad.	Actividad 2.2.3 Desarrollar e implementar un programa de capacitación de personal vinculado al manual capacitaciones.	2.2.3.1 Implementación de un plan de desarrollo profesional.	Implementación de capacitaciones al personal administrativo en temas: contables, tributarios, recursos humanos, servicio al cliente, clima organizacional; en base a demanda prevista en el plan de desarrollo profesional elaborado por UFIGR.	3	1	0	33%	0.00
	Actividad 2.3.1 Seguimiento a la implementación de los conocimientos adquiridos.	2.3.1.1 Incorporar a la evaluación semestral un intem sobre el monitoreo a la implementación de conocimientos.	Elaborar propuesta de mejora al formato de evaluación semestral.	1	0	0	0%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 2.3.2 Realización de evaluaciones del personal de la Unidad Administrativa.	2.3.2.1 Reuniones con personal de la unidad para revisión de evaluaciones.	Entrega de formato de evaluación al personal autoevaluación, evaluación por ele jefe de unidad y DE.	1	0	0	0%	0.00
ESTRATÉGIA: 3. Mejora continua en los procesos de administración y gestión de los recursos financieros de la institución.								
3.1 Elaboración de políticas y reglas para la presentación del informe financiero.	Actividad 3.1.1 Elaboración Informes para organismos financieros (donantes).	3.1.1.1 Revisión de información para la aplicación de los gastos , llenado de plantillas del Donante.	Elaboración de dosier de informes enviados a donantes.	12	28	2	100%	0.00
	Actividad 3.1.2 Informes financieros especiales.	3.1.2.1 Elaboración de presentación de información financiera de ingresos y egresos, notas explicativas, desviaciones presupuestarias.	Preparación de documentación financiera requerida.	1	2	1	100%	0.00
	Actividad 3.1.3 Revisión de la liquidación presupuestaria de cada unidad.	3.1.3.1 Ingreso y análisis de gastos por unidad.	Elaboración de liquidación mensual.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 3.1.4 Revisión de la liquidación presupuestaria general.	3.1.4.1 Consolidación de los gastos de cada unidad y preparación de variables de gastos.	Elaboración de liquidación mensual.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 3.1.5 Elaboración de flujos de efectivo.	3.1.5.1 Análisis de los ingresos y gastos.	Elaboración del flujo.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 3.1.6 Proyecciones financieras del presupuesto.	3.1.6.1 Evaluaciones de los planes operativos de cada unidad y elaboración de las estimación de los gastos proyectados.	Elaborar proyecciones financieras.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 3.1.7 Coordinar la logística de envío de correspondencia institucional.	3.1.7.1 Preparación de una ruta de salida de cada conductor.	Recepción de solicitudes.	12	10	1	83%	0.00
	Actividad 3.1.8 Solicitudes de transferencias de fondos entre cuentas del CNA.	3.1.8.1 Gestión de fondos	Notas y documentos.	3	2	1	67%	0.00
	Actividad 3.1.9 Gestiones bancarias para negociación de tasas de intereses en certificados de depósitos.	3.1.9.1 Gestión administrativa.	Notas y documentos.	2	2	0	100%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

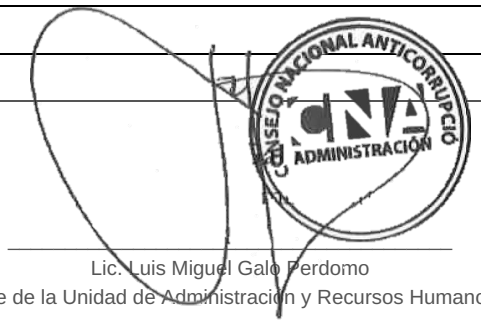
Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 3.1.10 Seguimiento a los contratos de proveedores de bienes y servicios.	3.1.10.1 Actualización de costos, renegociación de condiciones, firma de nuevo contrato.	Seguimiento al contrato con proveedores.	12	10	1	83%	0.00
3.2 Fortalecer el programa de transparencia y rendición de cuentas de la institución.	Actividad 3.2.1 Auditorías de procesos internos.	3.2.1.1 Revisión de borrador de informe de auditoria.	Presentación de todos los documentos de ingresos y gastos.	12	11	1	92%	172,500.00
	Actividad 3.2.2 Auditoría externa.	3.2.2.1 Revisión de borrador de informe de auditoria.	Presentación de todos los documentos de ingresos y gastos.	2	0	0	0%	0.00
	Actividad 3.2.3 Elaboración de presupuesto anual.	3.2.3.1 Elaboración del la proyección del cierre de presupuesto del año anterior, elaboración del presupuesto de cada unidad y elaborar el presupuesto consolidado de la organización.	Elaboración de presupuesto proyectado.	1	1	0	100%	0.00
	Actividad 3.2.4 Elaboración de registro contables.	3.2.4.1 Revisión e ingreso de información a la plataforma del sistema contable.	Elaboración mensual de registro contables.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 3.2.5 Conciliaciones bancarias.	3.2.5.1 Solicitud de notas para estados de cuenta, verificación de información de ingresos y gastos.	Elaboración mensual de conciliación bancaria.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 3.2.6 Elaboración de estados financieros mensuales.	3.2.6.1 Revisión de la aplicación de los gastos en las cuenta y unidades correctas.	Elaboración mensual de estados financieros.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 3.2.7 Archivo y encuadernado de información contables (partidas y cheques).	3.2.7.1 Sellado y escaneo de información contable.	Elaboración de respaldo físico de informes contables.	12	11	1	92%	0.00
	Actividad 3.2.8 Elaboración de informes para el Instituto de Acceso a la Información Pública.	3.2.8.1 Llenado de plantilla del IAIP.	Remisión de informe IAIP.	12	10	1	83%	0.00
	Actividad 3.2.9 Informes trimestrales para el comité ejecutivo.	3.2.9.1 Elaboración de presentación de información financiera de ingresos y egresos, notas explicativas, desviaciones presupuestarias.	Presentación de información financiera al Comité Ejecutivo del CNA.	4	3	1	75%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 3.2.10 Subir a la plataforma del sistema contable toda la información de los cheques y partidas.	3.2.10.1 Seleccionar los cheques escaneados y alimentar la plataforma contable.	Escanear cheques.	12	11	1	92%	0.00
3.3 Fortalecer el sistema de administración y gestión de recursos financieros.	Actividad 3.3.1 Envío de liquidación de anticipo de fondos para trámite de transferencia de parte del Gobierno.	3.3.1.1 Elaboración de notas y recibos.	Trámite de notas y recibos.	1	3	0	100%	0.00
	Actividad 3.3.2 Participación en reuniones informativas para la elaboración de las propuestas de proyectos.	3.3.2.1 Atender observaciones para realizar las correcciones correspondientes.	Reuniones trimestrales con unidades.	3	5	0	100%	0.00
	Actividad 3.3.3 Elaboración de presupuestos para Organismos Financieros.	3.3.3.1 Revisión del documento técnico del proyecto, identificar las actividades a realizar y elaborar el presupuesto por cada actividad.	Definición de líneas presupuestarias por proyecto.	3	6	0	100%	0.00
	Actividad 3.3.4 Preparación de los anexos de las propuestas de proyectos.	3.3.4.1 Revisión de los requerimientos de donante, realizar trámites de la documentación solicitada.	Incluir soportes financieros a propuestas elaboradas.	3	3	0	100%	0.00
							Recursos Humanos	L. 3,607,339.32
							Contraparte Proyectos	L. 1,630,589.31
							TOTAL	**L. 10,113,693.96**



Lic. Luis Miguel Galo Perdomo
Jefe de la Unidad de Administración y Recursos Humanos

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

Responsable	Abg. Elsa Scarleth Mayorquin Girón
Unidad Programática	Auditoria Social
Objetivo Estratégico	Implementar procesos y acciones dirigidas al fortalecimiento de capacidades en la institucionalidad pública, sociedad civil y ciudadanía en general, con énfasis en la juventud, como mecanismo de prevención en pro de la transparencia, la rendición de cuentas y en incidir en la búsqueda de una mayor legitimidad de la gestión pública, generando una participación activa de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESTRATÉGIA: 1. Ampliar y consolidar las alianzas y redes de veeduría social en pro de la prevención y combate a la corrupción.								
1.1 Mantener, fortalecer y crear nuevos espacios o desarrollar acciones para el fortalecimiento de capacidades de organizaciones con las que el CNA interactúa en temas relacionados con contratación pública, transparencia y rendición de cuentas.	Actividad 1.1.1 Veedurías a procesos de licitaciones realizados por instituciones del Estado	1.1.1.1 Desarrollar acompañamiento o veeduría a los procesos identificados.	Desarrollar acciones de auditoria o veeduría social relacionados con procesos de contratación u otras medidas gubernamentales.	8	9	0	100%	0.00
	Actividad 1.1.2 Informe sobre la gestión de acompañamiento del CNA a instituciones del Estado.	1.1.2.1 Evaluación y análisis de compromisos por parte de las instituciones del Estado para realizar esfuerzos en el combate a la corrupción, en el marco de acuerdos suscritos con el CNA.	Elaboración de informe sobre relaciones colaborativas con instituciones del Estado.	1	1	1	100%	0.00
	Actividad 1.1.3 Promover procesos de transparencia y rendición de cuentas liderados por CNA, con el involucramiento de actores gubernamentales y de sociedad civil.	1.1.3.1 Fortalecer capacidades en organizaciones de sociedad civil sobre el uso de los portales de transparencia.	Desarrollar jornadas de capacitación con actores sociales sobre uso de los portales de transparencia u otras acciones de vigilancia social.	5	10	1	100%	1,429.74
	Actividad 1.1.4 Verificación de la calidad de información publicada en el portal único de transparencia	1.1.4.1 Verificación del portal de transparencia del CNA adherido al portal único.	Revisión periódica de la información publicada en el portal de transparencia del CNA.	12	11	1	92%	2,066.01
1.2 Implementar acciones de vigilancia social a procesos de instituciones estatales, a fin de promover su correcto desenvolvimiento.	Actividad 1.2.1 Fortalecer a funcionarios públicos de los gobiernos locales en la mejora de la gestión pública.	1.2.1.1 Monitorear el alcance de las acciones realizadas por funcionarios públicos como parte del fortalecimiento de capacidades en la gestión publica.	Seguimiento a las acciones realizadas por los gobiernos locales en la mejora de las practicas institucionales.	2	2	0	100%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
		1.2.1.2 Trasferencia de conocimiento y sensibilización a funcionarios públicos, en temas de prevención y combate de la corrupción, cultura de transparencia.	Fortalecer capacidades a funcionarios públicos representantes de comités de probidad y ética de las instituciones públicas.	5	5	1	100%	221.40
	Actividad 1.2.2 Fortalecer la red de vigilancia social con actores de sociedad civil.	1.2.2.1 Desarrollar temas de auditoría social que contribuyan a construir opinión pública relacionada con transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y/o vigilancia social.	Actualizar el plan de vigilancia social que permita consolidar y dar seguimiento a las acciones conjuntas con la red de actores de sociedad civil.	1	1	0	100%	0.00
1.3 Implementar un programa de fomento de valores en los centros de educación pre básico y básico.	Actividad 1.3.1 Fortalecer el programa de capacitación en adultos, jóvenes y población infantil.	1.3.1.1 Trasferencia de conocimiento y sensibilización a jóvenes de centros educativos, en temas de prevención y combate de la corrupción, cultura de transparencia.	Fortalecer capacidades a estudiantes de centros educativos que integran comités estudiantiles que desarrollan temas sobre ética y transparencia.	4	6	1	100%	2,293.00
ESTRATÉGIA: 2. Fortalecer las capacidades técnicas de la Unidad de Auditoría Social.								
2.1 Consolidar la Unidad de Auditoría Social, por medio de la contratación y fortalecimiento de competencias del recurso humano.	Actividad 2.1.1 Consolidación de la estructura operativa de la UAS.	2.1.1.1 Contratación de consultor en abogacía para el fortalecimiento, seguimiento a procesos de veeduría y prevención a actos de corrupción.	Gestión administrativa para contratación.	2	2	0	100%	290,812.50
		2.1.1.2 Contratación de consultor para desarrollar acciones como parte de la implementación del programa de incidencia multisectorial, entre otras vinculante a la labor realizada desde la UAS.	Gestión administrativa para contratación.	1	3	0	100%	134,437.50
		2.1.1.3 Contratación de consultor para desarrollar acciones y esfuerzos orientadas a implementar el programa de capacitación a población juvenil.	Gestión administrativa para contratación.	1	2	0	100%	49,200.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
		2.1.1.4 Contratación de consultor para impulsar la agenda a procesos de incidencia, participación activa de los actores de sociedad civil e iniciativas de vigilancia social lideradas por el CNA en temas desarrollados por la UAS.	Gestión administrativa para contratación.	1	1	0	100%	133,875.00
							Recursos Humanos	L. 551,657.72
							Contraparte Proyectos	L. 132,760.14
							TOTAL	**L. 1,298,753.01**

Abg. Elsa Scarleth Mayorquín Girón
Jefa de la Unidad de Auditoría Social

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

Responsable	Lic. Hoffman Sadat Briceño Flores
Unidad Programática	Fortalecimiento Institucional y Gestión de Recursos
Objetivo Estratégico	Consolidar el desarrollo institucional del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a través de la gestión estratégica de recursos que garanticen la sostenibilidad financiera, la búsqueda de la mejora continua de la operatividad y en procesos de evaluación y aprendizaje que contribuyan en las acciones de prevención y lucha contra la corrupción.

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESTRATÉGIA: 1. Consolidar los procesos de desarrollo organizacional.								
1.1 Consolidar el modelo de planificación, monitoreo, evaluación y aprendizaje a partir de los planes estratégico y operativos.	Actividad 1.1.1 Implementar el manual de planificación, monitoreo y evaluación para el aprendizaje.	1.1.1.1 Realizar acciones de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la planificación operativa anual.	Seguimiento al reporte de actividades generado desde el SIG, en el que se reporta el cumplimiento mensual de las actividades realizado por las unidades operativas.	95	87	8	92%	0.00
			Revisión de la calidad de información ingresada sobre POA y sus medios de verificación reportados en el SIG y retroalimentación a unidades operativas para subsanación y actualización de registros.	96	88	8	92%	0.00
		1.1.1.2 Facilitar procesos de planificación y revisión de medio término.	Elaborar una presentación y socializar el plan operativo anual ante miembros de la asamblea general del CNA.	1	1	0	100%	0.00
			Elaborar informe del POA CNA para su remisión a jefes de CNA y al IAIP.	1	1	0	100%	0.00
			Elaborar presentación y socializar los resultados de la planificación estratégica - ante la asamblea general y personal del CNA.	1	1	0	100%	0.00
			Crear estructura lógica en el sistema de información gerencial para la vinculación entre el PEI - con la planificación operativa institucional y los programas y proyectos.	1	1	0	100%	0.00
			Integrar POA CNA a Plan Estratégico Institucional - aprobado por los órganos de gobernanza.	1	1	0	100%	0.00
			Revisión de medio término y ajuste de metas operativas en base a cambios solicitados por unidades y aprobados por DE.	1	1	0	100%	0.00
			Facilitar el proceso de formulación de la planificación operativa con cada unidad.	8	0	0	0%	24,223.50

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
			Elaborar dos video tutoriales sobre el proceso de planificación estratégica y operativa para usuarios del SIG con perfil de administrador.	2	0	0	0%	0.00
		1.1.1.3 Evaluar el cumplimiento de la planificación operativa anual.	Elaborar un informe de evaluación semestral del cumplimiento del plan operativo anual.	1	2	0	100%	8,648.00
		1.1.1.4 Identificar e implementar aprendizajes a partir de la implementación de la gestión anual.	Revisar y actualizar el manual de planificación, monitoreo y evaluación para el aprendizaje.	1	1	0	100%	0.00
			Elaboración de una base de datos y un informe de gestión anual.	12	11	1	92%	0.00
			Sistematizar lecciones aprendidas y buenas practicas como resultado del proceso de planificación operativa anual.	1	0	0	0%	0.00
1.2 Certificar a nivel internacional al CNA como institución eficiente en la gestión de calidad y procesos de desarrollo organizacional.	Actividad 1.2.1 Seguimiento a la implementación del plan de acción de desarrollo organizacional.	1.2.1.1 Implementar el plan de acción de desarrollo organizacional.	Creación de matriz de seguimiento y verificar el cumplimiento de las recomendaciones emanadas del diagnóstico de desarrollo organizacional elaborado.	6	5	1	83%	0.00
			Elaborar un reporte de implementación recomendaciones emanadas del diagnóstico de desarrollo organizacional elaborado a finales de 2020.	1	1	1	100%	52,000.00
			Crear un programa de inducción a través de la plataforma Moodle para certificar al nuevo personal contratado, siguiendo los lineamientos establecidos en el manual de inducción del CNA.	1	1	1	100%	0.00
			Iniciar proceso para la implementación de Normas ISO 9001-2015, a fin de consolidar al CNA como una institución eficientes que cuenta con un sistema de gestión de la calidad certificada a nivel internacional.	1	1	0	100%	0.00
			Revisar y actualizar la política institucional de voluntarios.	1	0	0	0%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
			Liderar un equipo multiunidades para la elaboración e implementación de un programa de voluntariado institucional.	1	0	0	0%	0.00
		1.2.1.2 Levantar un inventario de politicas institucionales que requieren ser revisadas y ajustadas a la nueva planificación estratégica institucional.	Levantar un inventario de políticas institucionales y ajustarlas a la nueva planificación estratégica institucional (incluye: ajustes en misión, visión, valores, nombre y funciones de cada eje programático y la incorporación de objetivos generales de cada política institucional.	2	1	0	50%	0.00
1.3 Fortalecer las competencias profesionales del personal de CNA en función de las prioridades institucionales.	Actividad 1.3.1 Desarrollar gestiones técnico administrativas para la consolidación de la la Unidad de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Recursos.	1.3.1.1 Consolidar la unidad de fortalecimiento Institucional a través de la contratación de personal clave.	Realizar gestión administrativa para solicitar la contratación del especialista técnico en gestión de procesos institucionales.	1	1	0	100%	92,220.00
		1.3.1.2 Aplicación de evaluaciones al personal de la Unidad de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Recursos.	Elaboración y socialización de metodología para la aplicación de evaluación anual del personal de CNA.	1	1	0	100%	0.00
			Automatizar y aplicar el instrumento de evaluación anual al personal de UFIGR y socializar los formatos al resto de unidades.	1	0	0	0%	0.00
1.4 Promoción de espacios de gestión del conocimiento e intercambio de experiencias en buenas prácticas a nivel internacional.	Actividad 1.4.1 Promover espacios de gestión del conocimiento sobre la labor institucional en prevención y combate a la corrupción.	1.4.1.1 Realizar acciones en el marco del día nacional de la integridad y lucha contra la corrupción.	Elaborar un reporte de las acciones desarrollar por el CNA en el marco del día nacional de la integridad y lucha contra la corrupción.	1	1	0	100%	0.00
		1.4.1.2 Promover y desarrollar acciones de rendición de cuentas institucional en el marco de la conmemoración del día internacional contra la corrupción.	Elaboración de informe de rendición de cuentas sobre el impacto de las actividades realizadas por el CNA en y apoyar en la coordinación interunidades para la realización de acciones en el marco del día internacional contra la corrupción.	1	1	1	100%	0.00
		1.4.1.3 Promover el desarrollo de acciones y/o un evento tecnológico orientado a generar conciencia en la ciudadanía sobre el impacto socioeconómico de la corrupción.	Realizar acciones de apoyo logístico para el desarrollo del evento Tecnópolis 2021.	1	1	0	100%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
1.5 Potenciar el sistema de información gerencial en la automatización de procesos.	Actividad 1.5.2 Automatizar políticas institucionales a través de plataformas virtuales.	1.5.2.1 Levantar un inventario de políticas institucionales que requieren ser revisadas y ajustadas a la nueva planificación estratégica institucional.	Seguimiento a la implementación del sistema de gestión documental para la automatización de políticas institucionales.	1	1	1	100%	18,000.00
	1.5.1 Implementación del sistema de información gerencial.	1.5.1.1 Seguimiento al desarrollo y aprobación de la segunda etapa de desarrollo del sistema de información gerencial.	Elaborar reportes de seguimiento al funcionamiento de los módulos desarrollados en el SIG e identificar oportunidades de mejora para implementar en el sistema.	1	1	0	100%	0.00
ESTRATÉGIA: 2. Potenciar la estrategia de sostenibilidad financiera.								
2.1 Implementar y mantener actualizada la Estrategia de Gestión de Recursos.	2.1.2 Realizar acciones de seguimiento ante la presentación de propuestas para la sostenibilidad financiera.	2.1.2.1 Documentar las acciones desarrolladas por UFIGR para la gestión de recursos ante donantes.	Seguimiento a través de Dirección Ejecutiva y/o con cooperantes a la aprobación de las propuestas presentadas.	3	2	0	67%	0.00
2.2 Ampliar la cartera de programas y proyectos.	Actividad 2.2.1 Gestionar recursos ante la cooperación internacional a fin de que contribuyan a la sostenibilidad financiera de CNA.	2.2.1.1 Ampliar la cartera de proyectos a través de la gestión efectiva de recursos económicos ante la cooperación internacional.	Identificar convocatorias abiertas realizadas por la cooperación y remitir a DE para su visto bueno.	5	4	0	80%	0.00
			Solicitud de insumos a las unidades operativas para la elaboración de propuestas que serán presentadas a la cooperación.	4	3	0	75%	0.00
			Elaboración de notas conceptuales y propuestas según lineamientos proporcionados por cooperantes o política institucional.	3	3	0	100%	0.00
2.3 Implementar y mantener actualizada la Estrategia de Alianzas con la Cooperación Internacional.	Actividad 2.3.1 Implementar la estrategia de Alianzas con la Cooperación Internacional.	2.3.1.1 Perfilar organismos internacionales y redes de cooperación en la lucha contra la corrupción a nivel internacional.	Consolidar a partir de una base de datos existente, información de instancias nacionales e internacionales para el relacionamiento interinstitucional (identificar posibles aliados).	5	4	0	80%	0.00
			Automatizar y mantener actualizado el perfil de instancias regionales que trabajan en la lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia.	4	3	0	75%	0.00
							Recursos Humanos	L. 582,043.17
							Contraparte Proyectos	L. 1,626,306.30

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
							TOTAL	L. 2,403,440.97

Lic. Hoffman Sadat Briceño Flores
Jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Recursos

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

Responsable	Lic. Yanivis Melissa Izaguirre Alemán
Unidad Programática	Comunicaciones y Relaciones Públicas
Objetivo Estratégico	Potenciar la credibilidad del CNA a nivel nacional y posicionar su imagen a nivel internacional, a través de una eficiente gestión de las comunicaciones, que coadyuve a ser un referente en la prevención y lucha contra la corrupción e impunidad.

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESTRATÉGIA: 1. Construir opinión pública a través de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional sobre los temas de prevención y combate a la corrupción.								
1.1 Organizar jornadas de intercambio de impresiones o visiones de la actualidad del tema de corrupción con miembros de medios de comunicación masivos.	Actividad 1.1.1 Asegurar la presencia de representantes de medios de comunicación en eventos institucionales.	1.1.1.1 Implementar el plan de incidencia en medios de comunicación.	Distribuir información institucional a los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales a fin que puedan crear contenidos informativos para la ciudadanía.	12	11	1	92%	0.00
1.2. Gestionar con medios de comunicación nacionales e internacionales, la publicación de las acciones institucionales para exponer los principales aportes en la lucha contra la corrupción y la impunidad.	Actividad 1.2.1 Promover y posicionar la labor institucional de CNA en medios de comunicación nacionales e internacionales.	1.2.1.1 Gestionar con medios de comunicación la publicación de noticias sobre la labor realizada por el CNA.	Gestión inter-unidades para obtener información que se pretende divulgar en medios de comunicación.	12	11	1	92%	0.00
			Elaboración de reporte de las noticias más relevantes publicadas por los medios de comunicación nacional e internacional, a partir de insumos recibidos por empresa responsable de monitoreo de medios.	12	11	1	92%	77,625.00
			Incidir ante medio de comunicación internacional para publicar contenidos institucionales.	5	5	0	100%	0.00
1.3 Garantizar la realización de estudios de percepción sobre la labor del CNA en materia de prevención y combate a la corrupción.	Actividad 1.3.1 Conocer la percepción ciudadana sobre la valoración del CNA en su trabajo de prevención y combate a la corrupción	1.3.1.1 Realizar encuestas de percepción en redes sociales sobre la labor institucional en temas de prevención y combate a la corrupción.	Realizar seis encuestas en la red social Facebook para conocer la opinión de un segmento de la población sobre el quehacer institucional.	6	6	1	100%	0.00
ESTRATÉGIA: 2. Potenciar la credibilidad e imagen positiva del CNA a través de plataformas virtuales y demás medios de difusión.								
2.1 Actualizar, socializar e implementar la Estrategia de Comunicación Institucional del CNA.	Actividad 2.1.1 Actualizar la estrategia de comunicación institucional.	2.1.1.1 Actualizar la estrategia de comunicación, incorporando lineamientos definidos en políticas o documentos institucionales de reciente publicación.	Revisar políticas para mantener actualizada la estrategia de comunicación institucional, con el fin de incorporar las recomendaciones descritas en el plan de acción de desarrollo organizacional y las mejores practicas institucionales implementadas por UCRP.	1	2	0	100%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	Actividad 2.1.1 Promover y posicionar la labor institucional de CNA en medios de comunicación nacionales e internacionales.	2.1.1.1 Gestionar con medios de comunicación la publicación de noticias sobre la labor realizada por el CNA.	Elaborar una historia de éxito sobre la labor realizada a través de procesos de veeduría social, fortalecimiento de capacidades a actores sociales, empleados y funcionarios públicos, en formato audiovisual.	1	1	0	100%	0.00
2.3 Revisar y actualizar las plataformas virtuales del CNA.	Actividad 2.3.1 Revisar y acondicionar la plataforma web del CNA.	2.3.1.1 Mantener actualizada la plataforma web del CNA con noticias de interés sobre la labor institucional.	Elaborar publicaciones de las actividades institucionales desarrolladas mensualmente y gestionar su publicación en la página web del CNA (incluye estudios, análisis, eventos, entre otros).	12	11	1	92%	25,875.00
		2.3.1.2 Montaje y equipamiento de un estudio audiovisual en las instalaciones del CNA.	Proceso de cotización, adquisición e instalación del equipo tecnológico.	1	0	0	0%	0.00
	2.3.2 Implementar la estrategia de administración para redes sociales del CNA.	2.3.2.1 Identificar líneas de acción prioritarias en la estrategia para redes sociales, con el fin de incrementar el posicionamiento en redes sociales.	Elaboración de reporte de contenidos producidos e incremento de visitas desagregado por tipo de red social.	12	11	1	92%	1,371.38
			Elaborar al menos seis transmisiones en vivo en redes sociales, sobre las principales actividades para posicionar la labor institucional.	6	17	0	100%	25,875.00
2.4 implementar campañas y mini campañas de comunicación para posicionar el mensaje institucional e incidir en el combate contra la corrupción.	Actividad 2.4.1 Mejorar la confianza y posicionamiento del CNA ante la ciudadanía a través de la realización de campañas de comunicación.	2.4.1.1 Seguimiento a las campañas de comunicación para orientar a la ciudadanía sobre los esfuerzos anticorrupción.	Desarrollar una campaña o mini campaña de comunicación para dar a conocer la posición institucional frente a acciones realizadas por operadores de justicia.	1	1	0	100%	77,625.00
							Recursos Humanos	L. 429,208.23
							Contraparte Proyectos	L. 131,340.65
							TOTAL	**L. 768,920.26**

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual

Enero-Diciembre 2021 (CNA)

Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021

CÓDIGO ISO R-05-01

Lic. Yanivis Melissa Izaguirre Ardmán

Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

Responsable	Ing. Héctor Sahid Estrada Meraz
Unidad Programática	Tecnologías de la Información
Objetivo Estratégico	Consolidar la gestión en tecnologías de la información a través de la innovación e integración de soluciones informáticas que garanticen la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica, a fin de optimizar el uso eficiente de los recursos, orientados a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESTRATÉGIA: 1. Fortalecer los procesos de seguridad y control de la información del CNA.								
1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.	1.1.1 Atender solicitudes de servicios de mantenimiento preventivo de equipos informáticos	1.1.1.1 Alimentar la bitácora de gestión TIC	Elaboración de reporte de solicitudes atendidas a través del sistema de gestión de ticket	12	11	1	92%	0.00
	1.1.2 Implementar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	1.1.2.1 Realizar mantenimientos preventivos	Notificar a unidades operativas la ejecución de mantenimiento preventivo	1	0	0	0%	0.00
		1.1.2.2 Atender solicitudes de mantenimiento correctivo de equipos	Realizar mantenimiento correctivo a equipos tecnológicos	2	1	0	50%	300.00
			Gestionar con proveedor la garantía de los equipos tecnológicos	2	2	1	100%	2,161.86
	1.1.3 Medir la satisfacción de los usuarios interno	1.1.3.1 Aplicación de encuesta de satisfacción del personal	Diseño del instrumento para la aplicación de una encuesta de satisfacción	2	1	0	50%	0.00
			Aplicación de encuesta y tabulación de datos	2	1	0	50%	0.00
1. 2 Monitoreo de esquemas de respaldo y recuperación de datos.	1.2.1 Realizar respaldo de información y recuperación de datos	1.2.1.1 Realizar respaldo granular de las carpetas de servidores de archivo	Ejecutar respaldos de información seleccionada	12	11	1	92%	0.00
		1.2.1.2 Realizar respaldo de plataformas tecnológicas y sistemas menos críticos	Ejecutar respaldos de plataformas y sistemas menos críticos	12	11	1	92%	0.00
		1.2.1.3 Ejecutar respaldos de bases de datos e información de plataformas y sistemas críticos	Identificar, programar y supervisar ejecución respaldos	12	11	1	92%	0.00
1.3 Implementación de nuevas tecnologías y equipos informáticos.	1.3.1 Elaboración de diagnóstico sobre la necesidad de nuevas tecnologías y equipos informáticos	1.3.1.1 Realizar diagnóstico de viabilidad sobre la base tecnológica instalada	Identificar necesidades en el esquema tecnológico del centro de datos	1	1	0	100%	0.00
	1.3.2 Desarrollo e implementación de sistemas de gestión operativa	1.3.2.1 Seguimiento a la operatividad de sistemas implementados	Implementación de programas para sistematizar procesos de gestión TIC y seguridad informática.	3	2	0	67%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
	1.3.3 Fortalecer el esquema tecnológico del centro de datos	1.3.3.1 Elaboración de informe sobre la situación actual de la seguridad física del Data Center	Conformación de equipo verificador y lista de chequeo	1	1	0	100%	0.00
		1.3.3.2 Adquisición de equipo tecnológico que garantice la operatividad del centro de datos	Gestionar el proceso administrativo para la adquisición de una consola RAK KVM y otros dispositivos tecnológicos requeridos según demanda.	1	1	0	100%	0.00
1.4 Actualización de la base tecnológica instalada.	1.4.1 Elaboración de diagnostico sobre la base tecnológica administrada	1.4.1.1 Realizar diagnóstico de viabilidad sobre la base tecnológica instalada	Implementación de las necesidades de actualización en el esquema tecnológico de CNA	3	3	0	100%	8,718.60
	1.4.2 Actualizar en base a demanda la base tecnológica instalada	1.4.2.1 Implementación de procesos para la actualización de los equipos tecnológicos	Verificación del estado actual del esquema tecnológico del CNA	2	1	0	50%	2,100.02
1.6 Supervisión y monitoreo de la seguridad de la red de datos y equipos informáticos del CNA.	1.6.1 Elaboración de plan de acción para detección y control de amenazas cibernéticas y accesos no autorizados a la red CNA	1.6.1 .1 Puesta en marcha de herramientas para la identificación de vulnerabilidades en la plataforma tecnológica	Realizar un diagnóstico a través de la plataforma de identificación de vulnerabilidades	2	1	0	50%	0.00
		1.6.1.2 Revisión de sistemas implementados para el control de amenazas y la administración de la seguridad informática	Fortalecer la seguridad informática del CNA, a través de dos capas de seguridad perimetral (Equipo Firewall y Consola de Antivirus)	4	4	1	100%	0.00
		1.6.1.3 Adquisición e implementación de herramientas para la identificación de vulnerabilidades en la plataforma tecnológica	Identificación e implementación de solución tecnológica	2	1	0	50%	9,566.45
	1.6.2 Desarrollo e implementación de sistemas de gestión operativa	1.6.2.1 Seguimiento a la operatividad de sistemas implementados	Verificar la operatividad, disponibilidad y funcionalidad	2	2	0	100%	0.00
1.7 Elaboración, actualización y socialización de políticas y procedimientos.	1.7.1 Actualización e implementación de políticas y procedimientos en TI	1.7.1.1 Revisión de prácticas institucionales y recomendaciones del diagnóstico de desarrollo organizacional	Incorporar a la política de TI, ajustes según demanda	1	0	0	0%	0.00
ESTRATÉGIA: 2. Consolidar la Infraestructura Tecnológica.								

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
2.1 Implementación o actualización de la base tecnológica instalada.	2.1.1 Mantener actualizado el software de virtualización	2.1.1.1 Actualizar el Firmware de la plataforma de virtualización	Verificación permanente de nuevas actualizaciones del proveedor	2	1	0	50%	0.00
ESTRATÉGIA: 1. Fortalecer los procesos de seguridad y control de la información del CNA.								
1.7 Elaboración, actualización y socialización de políticas y procedimientos.	1.7.1 Actualización e implementación de políticas y procedimientos en TI	1.7.1.2 Jornada de socialización de políticas y procedimiento TI	Realizar una jornada de socialización de la política de TI actualizada	1	1	0	100%	0.00
ESTRATÉGIA: 2. Consolidar la Infraestructura Tecnológica.								
2.3 Integración y actualización de sistemas de información gerencial.	2.3.1 Desarrollo e implementación de sistemas de gestión operativa	2.3.1.1 Seguimiento a la operatividad de sistemas implementados	Instalación de módulos en el Sistema de Información Gerencial al servidor interno	1	1	1	100%	0.00
ESTRATÉGIA: 1. Fortalecer los procesos de seguridad y control de la información del CNA.								
1.7 Elaboración, actualización y socialización de políticas y procedimientos.	1.7.1 Actualización e implementación de políticas y procedimientos en TI	1.7.1.2 Jornada de socialización de políticas y procedimiento TI	Simulacro de situación de amenazas cibernéticas	1	0	0	0%	0.00
ESTRATÉGIA: 2. Consolidar la Infraestructura Tecnológica.								
2.3 Integración y actualización de sistemas de información gerencial.	2.3.2 Mantener actualizado el sistema de telefonía IP	2.3.2.1 Actualizar el Firmware de la plataforma telefónica	Verificación permanente de nuevas actualizaciones del proveedor	2	2	1	100%	0.00
2.5 Implementación de herramientas que faciliten el aprendizaje tecnológico del personal del CNA.	2.5.1 Actualizar la herramienta de autoaprendizaje a partir de su implementación	2.5.1.1 Poner a disposición de usuarios del CNA, la plataforma de aprendizaje para el desarrollo de cursos didácticos	Socializar con todo el personal a través de una jornada de capacitación y videotutoriales, el uso de la herramienta.	1	1	0	100%	0.00
			Elaborar reportes de la actividad generada por los usuarios que utilizan la plataforma de aprendizaje	2	2	1	100%	0.00
							Recursos Humanos	L. 453,158.20
							Contraparte Proyectos	L. 63,159.54
							TOTAL	**L. 539,164.67**

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual

Enero-Diciembre 2021 (CNA)

Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021

CÓDIGO ISO R-05-01

Ing. Héctor Sahid Estrada Meraz

Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

Responsable	Abg. César Antonio Espinal González
Unidad Programática	Observatorio de Política Criminal Anti-corrupción
Objetivo Estratégico	Promover la gestión de conocimientos a través del desarrollo de investigaciones científicas que permitan estudiar el fenómeno de la corrupción y su impacto socio económico, constituyendo un centro de colaboración académica para promover la presentación de propuestas de políticas públicas y planes de acción para la prevención y combate a la corrupción.

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
ESTRATÉGIA: 1. Construir alianzas estratégicas con actores claves a nivel nacional e internacional para fortalecer los procesos de investigación, producción de estudios y gestión de conocimientos en materia anticorrupción.								
1.1 Consolidar el proceso de coordinación y constitución de alianzas con diferentes instancias nacionales y/o internacionales que contribuyan al logro del objetivo y líneas estratégicas implementadas desde el OPCA.	Actividad 1.1.1 Establecer compromisos formales con instancias nacionales y/o regionales que que contribuyan al logro del objetivo y líneas estratégicas implementadas desde el OPCA.	1.1.1.1 Promover la suscripción de convenios o cartas de entendimiento.	Establecer convenios, acuerdos o cartas de entendimiento para el intercambio de experiencias sobre los procesos de investigación académica, producción de estudios y gestión de conocimientos en materia anticorrupción.	1	2	0	100%	0.00
1.2 Coordinar esfuerzos interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para fortalecer las competencias técnicas del observatorio.	Actividad 1.2.1 Establecer alianzas interinstitucionales que permitan fortalecer las competencias técnicas del OPCA.	1.2.1.1 Identificar aliados estratégicos que desarrollan labores orientadas a la gestión de conocimientos en temas promovidos desde el OPCA.	Elaborar el perfil de potenciales aliados estratégicos de la academia, observatorios, y otros que desarrollan una labor orientada a la gestión de conocimientos en transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.	1	1	0	100%	0.00
			Crear y mantener actualizada una base de datos de instancias nacionales y regionales como potenciales aliados estratégicos.	1	1	0	100%	0.00
		1.2.1.2 Documentar los procesos de promoción y establecimiento de alianzas interinstitucionales establecidas desde el OPCA.	Promover alianzas con instancias nacionales y organismos internacionales para fortalecer los procesos de investigación académica, producción de estudios y gestión de conocimientos en materia anticorrupción y fortalecer las competencias técnicas del observatorio.	1	1	0	100%	0.00
ESTRATÉGIA: 2. Implementar un sistema de gestión de conocimientos que permita difundir publicaciones sustentadas en métodos de investigación científica sobre el fenómeno de la corrupción y su impacto socioeconómico, conducentes a la formulación y presentación de políticas públicas.								

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

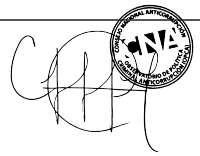
Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
2.3 Implementar una plataforma virtual para la difusión de conocimiento.	Actividad 2.3.1 Desarrollar acciones de seguimiento para la implementación de la plataforma de aprendizaje institucional.	2.3.1.1 Asegurar el óptimo funcionamiento de la plataforma Moodle a través de la actualización de contenidos y la identificación e incorporación de oportunidades de mejora.	Realizar un análisis con lineamientos técnicos de la estrategia de gestión de la plataforma virtual de difusión de conocimientos.	1	1	0	100%	0.00
			Elaborar un diagnóstico sobre las oportunidades de mejora para el óptimo funcionamiento de la plataforma virtual.	1	1	1	100%	630.00
			Elaborar reportes con métricas sobre el alcance de la plataforma Moodle.	1	1	1	100%	0.00
2.5 Promover espacios institucionales de gestión de conocimiento sobre las políticas de transparencia rendición de cuentas, participación ciudadana prevención y combate a la corrupción.	Actividad 2.5.1 Promover espacios institucionales de gestión de conocimiento dirigido a representantes de instituciones públicas y actores de sociedad civil.	2.5.1.1 Desarrollar eventos virtuales con la participación de funcionarios públicos y actores de sociedad civil para la transferencia de conocimiento.	Gestión administrativa para aprobación de procesos desarrollados por el OPCA para la transferencia de conocimientos a la ciudadanía.	3	5	0	100%	700.00
ESTRATÉGIA: 3. Generar espacios que promuevan una construcción sistémica de mecanismos para enfrentar la corrupción, fortaleciendo los procesos de coordinación efectiva desde la academia y la sociedad civil.								
3.1 Creación y publicación del Índice de Percepción Ciudadana sobre la gestión Pública.	Actividad 3.1.1 Realizar acciones de seguimiento para la formulación conceptual de IPC GP.	3.1.1.1 Establecer los lineamientos generales para la construcción y medición del Índice de Percepción de corrupción en la Gestión Pública.	Establecer los lineamientos generales para el procedimiento de recolección y difusión del índice de Percepción Ciudadana sobre la Gestión Pública.	1	1	0	100%	0.00
ESTRATÉGIA: 4. Consolidar la estructura operativa del observatorio para asegurar su sostenibilidad y productividad.								
4.1 Promover la adquisición de nuevos recursos financieros para el desarrollo de las investigaciones.	Actividad 4.1.1 Elaborar perfiles de proyectos orientados a la gestión de recuros para el funcionamiento del OPCA.	4.1.1.1 Coordinar esfuerzos con Dirección Ejecutiva y UFIGR para la elaboración y presentación de propuestas que aseguren el funcionamiento del OPCA.	Realizar gestiones interunidades para proporcionar insumos y gestionar espacios con potenciales donantes a fin de promover la adquisición de recursos financieros para la sostenibilidad el OPCA.	2	2	0	100%	0.00

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Plan Operativo Anual
Enero-Diciembre 2021 (CNA)
Ejecución de actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2021
CÓDIGO ISO R-05-01

LÍNEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	TAREA INMEDIATA	META ANUAL	EJEC. ACUM.	NOV 2021	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
4.2 Implementar planes de acción para la operatividad técnica del observatorio.	Actividad 4.2.1 Elaborar e implementar el plan operativo anual de OPCA.	4.2.1.1 Seguimiento a la operatividad de las acciones prevista a ser ejecutadas por el OPCA.	Realizar acciones orientadas a la formulación, seguimiento e implementación de los planes de acción para la operatividad técnica del Observatorio.	2	2	0	100%	0.00
4.3 Gestión para el fortalecimiento y administración del OPCA.	Actividad 4.3.1 Fortalecer las competencias técnicas del personal del OPCA.	4.3.1.1 Elaborar diagnóstico para identificar las necesidades de competencias del personal del OPCA y promover el fortalecimiento de sus capacidades a través del plan de desarrollo profesional.	Identificar las necesidades de capacitación del OPCA para su inclusión en el plan de desarrollo profesional institucional.	1	1	0	100%	0.00
							Recursos Humanos	L. 0.00
							Contraparte Proyectos	L. 14,551.91
							TOTAL	**L. 15,881.91**



Abg. César Antonio Espinal González
Coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción