

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
Año Fiscal 2016
Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos
Plan de Actividades Correspondiente al mes de Febrero 2016

Responsable: Odir Aarón Fernández
 POA 2016

Estrategia	Líneas de Acción	Descripción de Actividades	Metas Anuales	Medio de verificación	Responsable	Programado Trim.		
						Total de Actividades / Trimestrales	Febrero	Ejecución Presupuestaria
	A.1.1. Identificación de aliados estratégicos para la investigación	A.1.1.1 Identificar las instituciones dedicadas a los procesos de investigación	1	Documento	UIASC	1	2	
		A.1.1.2 Reuniones con los actores claves para establecer acuerdos de cooperación	4	Acta de selección	UIASC	1	4	L. 48,750.00
		A.1.1.3 Implementación de los acuerdos de cooperación	2	Documental	UIASC	0	0	
	A.1.2. Consolidar el proceso de coordinación y participación permanente de la Policía Nacional (OPIF, DPI y otros) en los procesos de investigación del CNA	A.1.2.1. Gestionar con la Dirección Ejecutiva del CNA, el apoyo interinstitucional respectivo	1	Convenios	UIASC- Dirección Ejecutiva	0	0	
		A.1.2.2 Definir líneas estratégicas de acción para la participación de miembros de la Policía Nacional	1	Documento de líneas de acción	UIASC- Dirección Ejecutiva	1	2	
		A.1.2.3 Gestionar con apoyo de la Dirección Ejecutiva el establecimiento de un convenio para la participación de efectivos en los procesos definidos	1	Ayuda memoria	UIASC- Dirección Ejecutiva	1	1	

2. Fortalecer las competencias técnicas del recurso humano de la UIASC	A.2.1 Diagnosticar de forma periódica las competencias, habilidades y necesidades del recurso humano de la Unidad	A.2.1.1 implementar el proceso de evaluación de personal	2	Proceso de evaluación	UIASC	0	0	
		A.2.1.2 Identificar competencias, habilidades y necesidades del personal técnico de la Unidad	1	Mediante formatos de Evaluación	UIASC-UFGR	1	2	
	A.2.2 Fortalecer las capacidades, competencias y habilidades del personal de la UIASC	A.2.2.1 Diseño de plan de capacitación	1	Documental	UIASC	1	1	
		A.2.2.2 Socialización con el Personal de la UIASC	1	Informe	UIASC	1	2	
		A.2.2.3 Ejecución del plan de capacitación	2	Documental	UIASC	0	0	
	A.3.1 Promover de forma permanente procesos de investigación, análisis y seguimiento de casos	A.3.1.1 Denuncias admitidas para ser investigadas por la unidad	25	Documental	UIASC	5	8	L. 200,000.00
		A.3.1.2 Denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP)	20	Documental	UIASC	5	2	L. 84,669.60
		A.3.1.3 Denuncias interpuestas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	10	Documental	UIASC	2	0	
		A.3.1.4 Denunciar Casos emblemáticos ante el MP	2	Casos priorizados	UIASC-Dirección Ejecutiva	0	0	

3. Fortalecer los procesos de lucha y combate a la corrupción e impunidad

A.3.2 Promover procesos de investigación y seguimiento ante los Operadores de Justicia y obligaciones legales del CNA para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes	A.3.2.1 Seguimiento de los procesos investigativos interpuestos ante los operadores de justicia	100	Documental Constancia de Visitas	UIASC	20	5	L. 34,344.75
	A.3.2.2 Seguimiento a los procesos investigativos de casos emblemáticos	2	Informe	UIASC	0	0	
	A.3.2.3 Seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información pública	100	Visitas	UIASC	20	0	
	A.3.2.4 Seguimiento a resoluciones notificadas al CNA, por el Instituto de Acceso a la Información Pública	50	Documental - Constancia de Visitas	UIASC	10	28	L. 41,725.98
	A.3.3.5 Seguimiento a los mecanismos de recepción de denuncias que posee el CNA	4	Informes	UIASC	1	0	
	A.3.3.6 Elaboración de informes Semestral	2	Informes	UIASC	0	0	
	A.3.3.1 Contratación de profesionales en el área de ingeniería	2	Procesos de contratación	UIASC	1	1	L. 24,000.00
	A.3.3.2 Contratación de profesional en el área de investigación criminal	1	Proceso de contratación e informes técnicos	UIASC	1	0	

A.3.3 Fortalecer las capacidades técnicas y operativas para impulsar procesos de investigación eficaces	A.3.3.3 Contratación de profesional en el área de analista financiero	1	Proceso de contratación e informes técnicos	UIASC	1	0	
	A.3.3.4 Contratación de profesional en el área de las ciencias jurídicas con experiencia en el área penal	1	Proceso de contratación e informes técnicos	UIASC	1	0	
	A.3.3.5 Contratación de Asistente Legal del Jefe de la UIASC	1	Informes	UIASC	1	1	L. 14,000.00
	A.3.3.6 Contratación de asistente legal y de plataforma de denuncia del CMA	1	Informes	UIASC	1	1	L. 14,000.00
TOTAL							L. 461,490.33

Dr. Odir Fernández Flores

Jefe de la Unidad de Investigación

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE CASOS