

## Consejo Nacional Anticorrupcion (CNA)

2015

Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos  
Plan de Actividades Correspondiente al mes de Enero 2016

Responsable: Odir Aaron Fernandez

POA 2016

Estrategia	Líneas de Acción	Descripción de Actividades	Metas Anuales	Medio de verificación	Responsable	Programado Trim.		
						Total de Actividades / Trimestrales	Enero	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	0	
		A.1.1.2 Reuniones con los actores claves para establecer acuerdos de cooperación	4	Acta de selección	UIASC	1	0	
		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	0	
		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	0	

<b>2. Fortalecer las competencias técnicas del recurso humano de la UIASC</b>	<b>A.2.1</b> Diagnosticar de forma periódica las competencias, habilidades y necesidades del recurso humano de la Unidad	<b>A.2.1.1</b> implementar el proceso de evaluación de personal	2	Proceso de evaluación	UIASC	0	0	
		<b>A.2.1.2</b> Identificar competencias, habilidades y necesidades del personal técnico de la Unidad	1	Mediante formatos de Evaluación	UIASC-UFIGR	1	0	
	<b>A.2.2</b> Fortalecer las capacidades, competencias y habilidades del personal de la UIASC	<b>A.2.2.1</b> Diseño de plan de capacitación	1	Documental	UIASC	1	0	
		<b>A.2.2.2</b> Socialización con el Personal de la UIASC	1	Informe	UIASC	1	1	L. 22,676.80
		<b>A.2.2.3</b> Ejecución del plan de capacitación	2	Documental	UIASC	0	0	
	<b>A.3.1</b> Promover de forma permanente procesos de investigación, análisis y seguimiento de casos	<b>A.3.1.1</b> Denuncias admitidas para ser investigadas por la unidad	25	Documental	UIASC	5	11	L. 120,000.00
		<b>A.3.1.2</b> Denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP)	20	Documental	UIASC	5	1	L. 11,813.05
		<b>A.3.1.3</b> Denuncias interpuestas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	10	Documental	UIASC	2	1	L. 30,032.85
		<b>A.3.1.4</b> Denunciar Casos emblemáticos ante el MP	2	Casos priorizados	UIASC- Dirección Ejecutiva	0	0	
	<b>A.3.2.1</b> Seguimiento de los procesos investigativos interpuestos ante los operadores de justicia	100	Documental Constancia de Visitas	UIASC	20	6	L. 30,254.90	

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

<p><b>A.3.2</b> 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</p>	<p><b>A.3.2.2</b> Seguimiento a los procesos investigativos de casos emblemáticos</p>	2	Informe	UIASC	0	23	L.	68,983.13
	<p><b>A.3.2.3</b> Seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información pública</p>	100	Visitas	UIASC	20	36	L.	97,029.06
	<p><b>A.3.2.4</b> Seguimiento a resoluciones notificadas al CNA, por el Instituto de Acceso a la Información Pública</p>	50	Documental - Constancia de Visitas	UIASC	10	0		
	<p><b>A.3.2.5</b> Seguimiento a los mecanismos de recepción de denuncias que posee el CNA</p>	4	Informes	UIASC	1	1	L.	50,000.00
	<p><b>A.3.2.6</b> Elaboración de informes Semestral</p>	2	Informes	UIASC	0	0		
<p><b>A.3.3</b> Fortalecer las capacidades técnicas y operativas para impulsar procesos de investigación eficaces</p>	<p><b>A.3.3.1</b> Contratación de profesionales en el área de ingeniería</p>	2	Procesos de contratación	UIASC	1	1		
	<p><b>A.3.3.2</b> Contratación de profesional en el área de investigación criminal</p>	1	Proceso de contratación e informes técnicos	UIASC	1	0		
	<p><b>A.3.3.3</b> Contratación de profesional en el área de analista financiero</p>	1	Proceso de contratación e informes técnicos	UIASC	1	0		
	<p><b>A.3.3.4</b> Contratación de profesional en el área de las ciencias jurídicas con experiencia en el área penal</p>	1	Proceso de contratación e informes técnicos	UIASC	1	0		
	<p><b>A.3.3.5</b> Contratación de Asistente Legal del Jefe de la UIASC</p>	1	Informes	UIASC	1	1		

		A.3.3.6 Contratación de asistente legal y de plataforma de denuncia del CNA	1	informes	UIASC	1	L.	12,600.00
--	--	---	---	----------	-------	---	----	-----------




CDK Odier Hernández Flores

Jefe de la Unidad de Investigación

**UNIDAD DE INVESTIGACION  
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE CASOS**