

Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)  
Año Fiscal 2015  
Plan de Actividades UIASC

Responsable: Dagoberto Aspra Iglesias  
POA 2015

| GESTIÓN |                                                                                                                                                   | Plan Operativo 2015                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                     |                                    | Cronograma de ejecución (trimestres) |        |        |        |                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| UNIDAD  | PRODUCTO                                                                                                                                          | Resultado/actividad                                                                                                                                                                                                                                              | Metas | Unidad de medida                    | Responsable                        | Total de Actividades trimestrales 1  | Jul-15 | ago-15 | sep-15 | Ejecutado Julio |
|         | PRODUCTO 1:<br>Investigar, analizar y monitorear casos de corrupción ante las diversas instituciones estatales y órganos persecutores del delito  | El CNA a través de la UIASC combate los delitos de corrupción realizados por funcionarios o ex funcionarios públicos, así como también personas naturales o jurídicas de carácter privado que se coluden para sustraer o mal utilizar fondos del sector público. | 110   |                                     |                                    | 28                                   | 34     | 168    | 0      | 20200%          |
|         |                                                                                                                                                   | Actividades investigativas casos TSC (Enriquecimiento ilícito)                                                                                                                                                                                                   | 30    | Denuncias                           | Sección Patrimonial                | 8                                    | 1      | 0      | 0      | 100%            |
|         |                                                                                                                                                   | Seguimiento de los casos investigados y concluidos                                                                                                                                                                                                               | 50    | Informe                             | Seguimiento de Casos               | 15                                   | 7      | 5      | 0      | 1200%           |
|         |                                                                                                                                                   | presentación de casos investigados sobre delitos de corrupción ante el Ministerio Público (Corrupción)                                                                                                                                                           | 30    | investigaciones                     | Análisis Jurídicos                 | 8                                    | 2      | 0      | 0      | 200%            |
|         | PRODUCTO 2:<br>Prevenir y disuadir los delitos de corrupción a través de la reeducación y la denuncia                                             | El CNA a través de la UIASC previene y disuade la comisión de hechos delictivos relacionados con la corrupción mediante la denuncia de hechos relevantes en instituciones del Estado.                                                                            | 32    |                                     |                                    | 8                                    | 2      | 0      | 0      | 200%            |
|         |                                                                                                                                                   | Campaña de concientización a través de comparecencias ante los diversos medios de comunicación y conferencias                                                                                                                                                    | 12    | comparecencias y conferencias       | Jefe UIASC                         | 3                                    | 2      | 0      | 0      | 200%            |
|         |                                                                                                                                                   | Instrucción sobre el proceso de investigación que realiza el CNA en los casos de corrupción                                                                                                                                                                      | 20    | capacitaciones interinstitucionales | Sección de la UIASC                | 5                                    | 0      | 0      | 0      | 0%              |
|         | PRODUCTO 3: Coordinar con los Órganos Persecutores e investigadores del Delito actividades de acompañamiento y cooperación interinstitucional     | El CNA a través de la UIASC proporciona apoyo logístico, jurídico y técnico-policía a los diversos entes que mantienen procesos de investigación por delitos de corrupción.                                                                                      | 405   |                                     |                                    | 127                                  | 2      | 0      | 0      | 200%            |
|         |                                                                                                                                                   | Apoyo logístico y análisis jurídicos sobre casos de enriquecimiento ilícito ante el TSC                                                                                                                                                                          | 100   | Visita y documental                 | Seguimiento y Análisis             | 25                                   | 1      | 0      | 1      | 104%            |
|         |                                                                                                                                                   | Asesoría institucional y apoyo a dichas instituciones                                                                                                                                                                                                            | 300   | Visita/capacitación                 | Investigación y Análisis Jurídicos | 100                                  | 79     | 67     | 0      | 14600%          |
|         |                                                                                                                                                   | Formación de alistas estratégicas con instituciones gubernamentales persecutoras del delito                                                                                                                                                                      | 5     | convenios                           | Jefe UIASC                         | 1                                    | 0      | 0      | 0      | 0%              |
|         |                                                                                                                                                   | El combate y la prevención efectiva a los delitos de corrupción                                                                                                                                                                                                  |       |                                     |                                    |                                      |        |        |        |                 |
|         | PRODUCTO 4: Fortalecer las capacidades de la Entidad Gubernamental para Generar una participación más activa en los procesos contra la corrupción | El CNA a través de la UIASC pretende desarrollar capacidades cognitivas a los miembros de instituciones del Estado que realizan actividades de análisis e investigación a funcionarios o ex funcionarios involucrados en delitos de corrupción.                  | 116   |                                     |                                    | 24                                   | 9      | 0      | 0      | 900%            |
|         |                                                                                                                                                   | Generar conciencia a la denuncia.                                                                                                                                                                                                                                | 100   | Plataforma                          | Denuncias                          | 30                                   | 9      | 37     | 0      | 4600%           |
|         |                                                                                                                                                   | capacitaciones al personal de los entes gubernamentales                                                                                                                                                                                                          | 8     | Desarrollaciones                    | Jefe UIASC y Análisis Jurídicos    | 2                                    | 0      | 0      | 0      | 0%              |
|         |                                                                                                                                                   | Propiciar colaboraciones eficaces                                                                                                                                                                                                                                | 8     |                                     | Investigación y Análisis Jurídicos | 2                                    | 0      | 0      | 0      | 0%              |

Nota: Los gastos realizados en las actividades descritas se reflejan en el presupuesto presupuestaria del CNA.

Abg. Dagoberto Aspra  
Jefe UIASC  
CNA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE CASOS