



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

FEBRERO 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PÚBLICA¹

AUTORIZACIÓN:

<p><i>Elaborado y presentado por:</i></p>  <p>Licenciado Luis Enrique Flores DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN</p>	<p><i>Autorizado por:</i></p>   <p>Ingeniero José Ricardo Perdomo MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA</p>	<p><i>Código:</i></p> <p>PAO-005-2014</p>
--	--	--

¹ El Original de este Documento está custodiado en la Dirección de Planificación y Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad.



INDICE

INTRODUCCIÓN	3
BASE LEGAL	5
MISIÓN	6
VISIÓN	6
EJES ESTRATEGICOS.....	6
PRINCIPIOS RECTORES.....	7
ESTRATEGIAS	9
INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONALES.....	12
PLANES OPERATIVOS	17
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS.....	34



INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo 2014 del Ministerio de Justicia y Seguridad es la herramienta en la cual se traducen las estrategias en acciones operativas a través de las diferentes Dependencias que conforman el Ministerio, a fin de alcanzar los Objetivos Institucionales.

En el presente documento se basa en estrategias definidas en el Plan Estratégico Quinquenal del MJSP para realizar las acciones operativas relacionadas con la seguridad pública, la prevención de la violencia y el delito, la rehabilitación y reinserción del delincuente y las medidas de represión necesarias para contrarrestar toda actividad delincuencia; promover, estimular y fortalecer una cultura de paz por medio de la participación ciudadana en la construcción de programas locales permanentes en coordinación con otros socios estratégicos para alcanzar Objetivos Globales y en beneficio de la población de manera integral.

Otra de las responsabilidades importantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es coordinar los esfuerzos nacionales contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción, así como apoyar la prevención integral del consumo y uso indebido de drogas, su control, fiscalización, tratamiento y rehabilitación de adictos; así como dar cumplimiento a los compromisos internacionales en ésta materia; entre otras funciones. Así mismo se plantean nuevas acciones operativas para este año con el propósito de disminuir la violencia y la delincuencia a nivel nacional, mediante un buen desempeño en las labores de los empleados contribuyendo al logro de los objetivos Institucionales; ejerciendo un eficiente registro y control migratorio, facilitando el otorgamiento de documentos de viaje y agilizando trámites solicitados por los nacionales y



extranjeros que visitan el país; así como fortalecer el control migratorio a través de la integración y coordinación a nivel Internacional.

Con base a lo anterior se realizan acciones relacionadas a la razón de ser de cada Dependencia en coordinación con otros entes interinstitucionales para alcanzar los objetivos Institucionales que beneficien a la población en cuanto a seguridad, prevención de la violencia y el delito.

Este Plan Operativo podrá modificarse según los procedimientos establecidos a la normativa vigente.



BASE LEGAL

El presente documento tiene su fundamento en las funciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 125 de fecha 5 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial No.227, Tomo 373 del mismo mes y año, con vigencia a partir del 1º de enero de 2007. Decreto por medio del cual fueron asignadas las funciones y atribuciones a la nueva Cartera de Estado y a partir del Romano VII se menciona lo siguiente “Con el propósito de formular una política integral para atender la seguridad pública en el país, que incorpore los ejes formulados en el considerando anterior, se ha considerado crear una nueva Secretaría de Estado que se denominará Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, al cual es necesario fijarle sus respectivas atribuciones”.

Así mismo, en el Romano VIII Art. No. 35, literal No. 1 se menciona lo siguiente: “elaborar en coordinación con los organismos que constitucionalmente tienen a su cargo asignadas las tareas relacionadas con la seguridad pública, los planteamientos y estrategias que integren la política de Estado sobre seguridad pública, debiendo incorporar obligatoriamente en los mismo, la prevención de la violencia y del delito, la rehabilitación y reinmersión del delincuente y las medidas de represión necesarias para contrarrestar toda actividad delincuencia, con estricto apego a la Constitución y el debido cumplimiento de las leyes secundarias correspondientes”.

Finalmente, se basa en las Normas Técnicas de Control Interno de nuestro Ministerio de Justicia y Seguridad Pública señalan en su Artículo No. 28 “La Dirección de Planificación y Gestión de la Secretaria de Estado, velará por el cumplimiento del Instructivo que definirá os lineamientos generales y específicos para la elaboración del Plan Operativo anual del MJSP, el cual consolidará las acciones contenidas en los planes anuales operativos de cada Dirección. Este plan contendrá, al menos, las acciones, cronogramas y presupuestos estimados para un periodo concreto. Además, contendrá el análisis de riesgos que incluirá impacto, probabilidad de ocurrencia y medidas de mitigación”.



MISIÓN

Aprobar y dirigir la ejecución de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia a través de sus componentes: control y represión del delito, prevención social de la violencia, ejecución de medidas penitenciarias, rehabilitación y reinserción social, atención a las víctimas, y reforma legal e institucional.

VISIÓN

Contribuir a la construcción de un país justo y seguro donde se respeten los derechos y libertades de las personas, donde la vida familiar y comunitaria pueda desarrollarse despojada del miedo y donde exista un clima favorable para la inversión, las oportunidades de empleo y el progreso familiar en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho.

EJES ESTRATEGICOS

Control y represión del delito

Incrementar la capacidad de gestión de la PNC, mejorando su respuesta para controlar y reprimir la criminalidad común, organizada y de las pandillas, y reducir la impunidad mediante acciones efectivas de control territorial, uso de la información, inteligencia policial, investigación científica del delito y otros recursos de la seguridad en el marco del Estado constitucional de derecho.

Prevención social de la violencia y del delito

Prevenir y reducir los factores y causas que propician la violencia y la delincuencia identificando los recursos y potencialidades de la comunidad para incrementar la protección y fomentar la cultura de paz, la convivencia armónica, la participación ciudadana y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.



Ejecución de las medidas y penas, rehabilitación y reinserción social

Implementar un nuevo modelo de ejecución de penas y medidas que garanticen el orden, la seguridad y el control de los centros penitenciarios e intermedios, y un tratamiento adecuado de respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo sanción o medidas penales para asegurar así la efectividad en el proceso de rehabilitación y reinserción social.

Atención a las víctimas

Promover junto con otras instituciones del Estado medidas para restaurar el tejido social y procurar, desde las esferas administrativas y judiciales, la atención a las víctimas de delito.

Reforma institucional y legal

Ejercer una eficaz dirección estratégica de la seguridad pública que permita fijar prioridades, analizar las tendencias, diseñar estrategias, monitorear y evaluar el impacto de las políticas, rendir cuentas a la ciudadanía y fortalecer la relación entre las instituciones responsables del sector justicia y seguridad.

Buen uso y manejo de los recursos

Ejecutar una política de uso racional de los recursos que garantice la transparencia.

PRINCIPIOS RECTORES

Justicia

Busca y apoya el bien común desde la promoción del Estado democrático de derecho a través del respeto a la Constitución, leyes secundarias, la institucionalidad y los derechos humanos.

Tolerancia

Constituye la base para la unificación del país y para la mejora de la convivencia social y el respeto entre los ciudadanos. Mediante la tolerancia se busca la conformación de



consensos sobre el tema de la seguridad en un ambiente de aceptación de las diferencias, de comunicación, de apertura a otras visiones y de libertad de conciencia.

Responsabilidad

La responsabilidad impulsa el desarrollo de nuestra misión desde el convencimiento interno de la necesidad de fortalecer la institucionalidad para contribuir y defender el Estado democrático de derecho y con ello la seguridad ciudadana.

Ética

Se erige como principio esencial de la nueva Administración Pública, que pretende adecuar conductas individuales y acciones institucionales con base en el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los reglamentos relacionados con nuestra misión de tutelar la justicia y seguridad pública.

Transparencia

Supone el eje transversal de gestión y se concreta en acciones y herramientas de acceso a la ciudadanía de información relacionada con nuestra labor institucional. Así, se disponen datos de las metas propuestas y de los resultados obtenidos en la implementación de programas y acciones institucionales. Se trata, en general, de una cultura de rendición de cuentas de nuestros procesos y responsabilidades.

Probidad

La probidad marca el desarrollo de una institucionalidad tal que no existan contradicciones ni discrepancias entre nuestros valores, principios, programas y acciones. Lleva a ser coherente en nuestras actitudes y en nuestras actuaciones en relación con nuestra misión y competencias institucionales a fin de generar confianza en la población.

Integralidad

La integridad es la actitud desde la que se realizan las labores, el enfoque enmarcado en la Estrategia Nacional de Desarrollo desde el cual se consideran todos los factores que obstaculizan y fortalecen la seguridad ciudadana.

Equidad



La equidad lleva a la promoción de oportunidades en igualdad de condiciones mediante la generación de espacios para grupos considerados vulnerables a través de consensos construidos socialmente, surgidos de la sensibilidad, de la desigualdad de sexos y desde el respeto y cuidado a los menores de edad, jóvenes y adultos mayores.

Institucionalidad

Promueve el respeto al orden, competencias y roles definido en el marco del respeto al Estado Democrático de Derecho. Identificación, lealtad y compromiso con los valores, principios, objetivos y competencias institucionales.

ESTRATEGIAS

Con base el Plan de Gobierno “Cambio en El Salvador para Vivir Mejor” 2009-2014, se diseñan componentes de los cuales se derivan las Estrategias Ministeriales y a su vez los Planes Operativos correspondientes:

COD	EJE DE ACCIÓN	COD	ESTRATEGIAS	
I	Control represión delito	y del	1.1	Combatir frontalmente la criminalidad en todas sus expresiones, con especial atención a los delitos que más afectan a la ciudadanía, y reducir la impunidad mediante el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia.
			1.2	Modernizar y profesionalizar la Policía Nacional Civil en sus cuatro funciones de control y represión: gestión, disuasión, investigación criminal e inteligencia.
			1.3	Elevar la calidad de la formación de la ANSP.
			1.4	Fortalecer la seguridad migratoria.



II	Prevención social de la violencia y del delito.	2.1	Establecer una coordinación efectiva entre el gobierno central y los gobiernos locales para el funcionamiento de los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia, liderados por los alcaldes y las alcaldesas.
		2.2	Ejecutar medidas preventivas con resultados de corto plazo, con la intervención coordinada y articulada de distintas instituciones públicas, privadas y locales, en el marco general de la estrategia de control del territorio.
		2.3	Reducir factores de riesgo, en especial la tenencia y portación de armas de fuego, así como la reducción del consumo de alcohol y otras drogas.
		2.4	Desarrollar iniciativas de atención al sector juvenil en riesgo para evitar el ingreso de más jóvenes a las pandillas y estimular el retiro de otros.
		2.5	Articular programas para prevenir y disminuir la violencia intrafamiliar, contra las mujeres, niños y niñas y adultos mayores.
		2.6	Promover valores positivos y una cultura de paz que contribuya a disminuir la violencia social y las condiciones y prácticas que la sustentan, incrementando progresivamente el respeto, la convivencia y la tolerancia entre la población.
		2.7	Promover una nueva filosofía de trabajo policial basada en las relaciones de proximidad entre la PNC y las comunidades.
III	Ejecución de las medidas y penas, rehabilitación y reinserción social	3.1	Fortalecer la seguridad en el interior de los centros penitenciarios, intermedios y de menores.
		3.2	Prestar atención integral a las necesidades de los internos para garantizar su bienestar físico y psicológico.
		3.3	Garantizar una convivencia ordenada y segura entre los internos y el personal penitenciario.



		3.4	Implementar de forma efectiva y adecuada un modelo de ejecución de la medida o pena basado en el trato humano y en la participación de la sociedad en la rehabilitación y reinserción social.
		3.5	Crear una política de reinserción a la sociedad.
IV	Atención a las víctimas	4.1	Desarrollar acciones coordinadas para la atención especializada y digna a las víctimas.
		4.2	Promover la revisión del régimen de protección de víctimas y testigos.
V	Reforma institucional legal y	5.1	Fortalecer el gobierno de la seguridad.
		5.2	Promover un mayor acceso a la justicia.
		5.3	Garantizar el cumplimiento de normas y leyes.
VI	Fortalecimiento institucional administrativo y	6.1	Garantizar el buen uso y manejo de los recursos institucionales.
		6.2	Promover el desarrollo y profesionalismo del recurso humano.
		6.3	Gestionar eficientemente la adquisición de bienes y servicios.
		6.4	Facilitar una coordinación y comunicación efectiva.
		6.5	Impulsar el desarrollo tecnológico institucional.
		6.6	Gestionar recursos para fortalecer la justicia y seguridad pública en el país.



INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONALES

De acuerdo a los Indicadores Institucionales se han definido áreas esenciales de competencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que deben ser especialmente objeto de control. Los indicadores institucionales responderán precisamente a esas áreas esenciales y que se relacionan con las actividades realizadas por las Dependencias en el Plan Anual Operativo Institucional.

1. PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN.

a. **Coordinación Interinstitucional**

Conceptualización: Articulación Interinstitucional a nivel Nacional, Departamental y municipal para la prevención de la violencia

Línea Base: Para el año 2013 se ejecutaron 750 coordinaciones Interinstitucionales.

b. **Diagnóstico y Planes Municipales**

Conceptualización: Elaboración de Diagnósticos y Planes Municipales de Prevención de la Violencia.

Línea Base: Para el año 2013 se elaboraron un total de 76 Diagnóstico y Planes Municipales

c. **Capacitación y Difusión de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia Municipios integrados al Gabinete Metropolitano.**

Conceptualización: Presentación y capacitación de la ENPV en los territorios.

Línea Base: Para el año 2013 se realizaron 20 presentaciones.



2. ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

a. *Casos de Atención.*

Conceptualización: Número de casos atendidos por medio de centro de atención de llamadas 123, correo electrónico y atención directa a los usuarios.

Línea Base: Para finales del 2011 se atendieron 14 casos de 14 recibidos.

b. *Llamadas Atendidas:*

Conceptualización: Total de llamadas atendidas por las operadores en atención a víctimas de delito. (Emergencias, remitidas, denuncia y asesoría)

Línea Base: Para el año 2011 se atendieron un promedio mensual de 50, 246 llamadas atendidas.

3. RECLUSIÓN Y REHABILITACIÓN.

a. *Formación del Servidor Penitenciario.*

Conceptualización: Personal del Sistema Penitenciario debidamente formado y especializado en sus labores.

Línea Base: Para finales del 2011 se realizaron 250 Formaciones del Servidos Penitenciario.

b. *Aplicación de estrategias de rehabilitación.*

Conceptualización: Número de personas recibiendo tratamiento penitenciario, incorporados en actividades terapéutico -asistenciales encaminadas a la reinserción social de los condenados.



Línea Base: Para finales del 2010 se realizó tratamiento a 4000 internos.

c. Promoción del régimen progresivo y beneficios judiciales.

Conceptualización: Número de dictámenes y propuestas emitidas de acuerdo al desarrollo del tratamiento penitenciario.

Línea Base: Para finales del 2010 se desarrollaron 6818 actividades.

d. Implementación de seguridad tecnológica.

Conceptualización: Implementación de sistemas de información con tecnología que promuevan la reducción de ilícitos dentro del Sistema Penitenciario.

Línea Base: Se tiene implementado un 25% en cada uno de los Centros Penitenciarios.

4. REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL.

a. Cobertura Educativa.

Conceptualización: Número de internos matriculados en relación al total de la población.

Línea Base: Para el año 2010 la cobertura educativa fue de 71.83% de una población total de

365 Internos.

b. Deporte y Sano Esparcimiento.

Conceptualización: Número de internos participantes en actividades deportivas y de sano esparcimiento en relación al total de la población.

Línea Base: Para el año 2010 el porcentaje de internos participantes fue de 82.42% de una población total de 365 Internos.



c. Formación Vocacional.

Conceptualización: Número de internos Matriculados Participantes que asisten a talleres vocacionales en relación al total de la población.

Línea Base: Para el año 2010 el porcentaje de internos matriculados participantes fue de 75% de una población total de 365 Internos.

5. INTERNAMIENTO JUVENIL.

c. Atención Efectiva.

Conceptualización: Número de internos en Centros Intermedios en relación con la capacidad instalada.

Línea Base: Para finales del 2010 se obtuvo una atención efectiva del 35% de una población total de 365 Internos.

6. CONTROL MIGRATORIO Y EXTRANJERÍA.

a. Emisión de Pasaportes.

Conceptualización. Número de Pasaportes emitidos.

Línea Base: Para el año 2010 se emitieron un promedio mensual de 22,500 pasaportes

a. Procesos de Emisión de Residencias, Nacionalización y Naturalización.



Conceptualización. Diligencias y resoluciones de nacionalización y naturalización.

Línea Base: Para el año 2010 se registraron 24,615 procesos de emisión de residencias, nacionalizaciones y Naturalizaciones.

b. Asistencia en el Centro de Atención a Repatriados.

Conceptualización. Apoyo a repatriados en asistencia e información a familiares.

Línea Base: Para el año 2013 se brindó asistencia a 505 salvadoreños repatriados.

7. TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

a. Acceso a la Información.

Conceptualización. Número de atención a usuarios de acceso a la información.

Línea Base: Para el año 2012 se atendieron 19 casos

8. GENERO.

a. Jornadas de Sensibilización.

Conceptualización. Número de jornadas de sensibilización con el propósito de difundir la igualdad entre mujeres y hombre en todas las esferas de la vida personal y colectiva

Línea Base: Para el año 2013 se realizaron 17 jornadas



PLANES OPERATIVOS

La Programación del Plan Operativo 2014 el cual es una consolidación de la información presentada por las dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Estos planes y sus indicadores serán monitoreados por la Dirección de Planificación y Gestión en los plazos y tiempos según lo establecido los artículos 29 de las Normas Técnicas de Control Interno del MJSP. Los costos aquí definidos son estimados y pueden variar según la ejecución financiera y en armonía con las prioridades ministeriales.

A continuación se presenta la consolidación de los Planes Operativos de las Dependencias de este Ministerio de acuerdo al siguiente orden:

- Unidad de Auditoría
- Dirección de Comunicaciones y protocolo
- Tribunal Primero de Apelaciones
- Tribunal Segundo de Apelaciones
- Unidad de Genero
- Dirección Ejecutiva
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
- Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico
- Dirección de Logística
- Dirección de Ingeniería
- Dirección de Información y Análisis
- Oficina de Información y Respuesta
- Dirección Financiera Institucional



- Dirección de Planificación
- Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz PREPAZ
- Dirección General de Centros Intermedios
- Dirección de Toxicología
- Comisión Nacional Antidrogas
- Dirección Jurídica
- Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley
- Dirección de Atención a Víctimas
- Dirección General de Migración y Extranjería
- Dirección General de Centros Penales

2	Posicionar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en los diferentes medios informativos.	EVENTO	Dirección	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$61.555,49
3	Establecer una agenda mediática que permita divulgar en el momento preciso, los temas de interés para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a fin de generar opinión y análisis en los diferentes sectores de la sociedad.	ACCIÓN	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$61.555,49
4	Gestionar entrevistas y espacios informativos para los Titulares, respecto al ambiente de justicia y seguridad en el país.	GESTIÓN	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$30.777,74
5	Cobertura Periodística en eventos de los Señores Titulares de ésta Secretaría de Estado y sus dependencias. (Audio, video, fotografías, boletines).	INFORME	Colaboradores de Prensa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$30.777,74
6	Elaboración y distribución de material periodístico sobre los eventos realizados por ésta Secretaría de Estado y sus dependencias, en casos que los medios de comunicación no puedan dar cobertura al evento.	ACCIÓN	Colaboradores de Prensa	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	\$24.622,20

7	Atención a los medios de comunicación en conferencias de prensa y abordajes.	ACCIÓN	Colaboradores de Prensa	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$24.622,20
8	Envío de convocatorias de prensa.	GESTIÓN	Colaboradores de Prensa	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$24.622,20
9	Brindar diariamente un informe noticioso a los Titulares de esta Cartera de Estado de periódicos, y noticieros de televisión. Así mismo como el archivo diario de estos documentos.	INFORME	Colaboradores de Prensa	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	\$24.622,20
10	Elaboración y envío de boletín interno sobre el quehacer Institucional.	BOLETÍN	Colaboradores de Prensa	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$24.622,20
11	Actualización y mantenimiento de las redes sociales, con información generada desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y sus Dependencias.	INFORME	Colaboradores de Prensa	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	\$24.622,20
12	Edición y distribución de Noticiero Televisivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.	ACCIÓN	Colaboradores de Prensa	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$24.622,20
13	Actualización de la página web con noticias de interés para la población.	INFORME	Web Master	18	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	\$24.622,20

14	Envío de boletines a los suscriptores de la página web sobre actividades, programas, proyectos y eventos realizados en materia de justicia y seguridad pública.	ACCIÓN	Web Master	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$24.622,20
15	Control sobre estándares solicitados por Casa Presidencial (ITIGES).	ACCIÓN	Web Master	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$24.622,20
16	Apoyo técnico a otras unidades con la elaboración de material.	INFORME	Web Master	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$24.622,20
17	Monitoreo y control de los correos electrónicos recibidos en la página web.	INFORME	Web Master	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	\$24.622,20
18	Protocolo de eventos de los Señores Titulares.	GESTIÓN	Coordinadora de Protocolo	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	\$24.622,20
19	Montaje y logística de los eventos de ésta Secretaría de Estado.	GESTIÓN	Coordinadora de Protocolo	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	\$24.622,20
TOTAL				2838	237	236	237	236	237	236	236	237	236	237	236	237	\$590.932,69
Tribunal 1ro de Apelaciones																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo

1	Admisión de Recursos de Apelación	Auto	Tribunal	249	25	20	23	25	20	20	20	18	18	20	20	20	\$30.184,92
2	Señalamiento de Audiencias	Notificaciones	Tribunal	385	36	28	30	35	33	31	33	29	32	33	33	32	\$46.604,25
3	Audiencias Realizadas	Acta	Tribunal	139	12	7	9	14	12	12	12	11	13	12	12	13	\$16.825,95
4	Sentencias Definitivas Pronunciadas	Resolución	Tribunal	262	22	17	19	24	22	22	22	20	25	22	22	25	\$31.715,40
5	Autos Interlocutorios	Auto	Tribunal	183	13	11	13	18	16	16	16	14	17	16	16	17	\$22.152,15
6	Escritos a Presentar en las Salas de lo Constitucional y Contencioso Administrativo	Informe	Tribunal	63	3	3	2	7	6	6	6	4	7	6	6	7	\$7.626,15
7	Escritos a Presentar a la PPDH, Fiscalía General de la República, Tribunales Disciplinarios, Inspectoría, Defensores, Indagados, etc.	Documento	Tribunal	44	1	1	2	6	5	5	5	3	5	3	3	5	\$5.326,20
TOTAL				1325	112	87	98	129	114	112	114	99	117	112	112	119	\$160.435,02
Tribunal 2do de Apelaciones																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Admisión de Recursos de Apelación	Auto	Tribunal	341	28	29	27	30	29	28	30	26	29	28	30	27	\$17.854,61
2	Recursos Inadmisibles o Rechazados	Resolución	Tribunal	43	4	5	6	4	3	5	5	3	2	1	3	2	\$1.050,27

3	Audiencias Señaladas	Notificación	Tribunal	516	46	46	46	36	46	46	46	30	46	46	46	36	\$21.005,43
4	Audiencias Realizadas	Audiencia	Tribunal	510	46	40	46	36	46	46	46	30	46	46	46	36	\$35.499,16
5	Sentencias Definitivas Pronunciadas	Resolución	Tribunal	510	46	40	46	36	46	46	46	30	46	46	46	36	\$29.407,60
6	Sentencias Interlocutorias Pronunciadas	Auto	Tribunal	7	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	\$105,03
7	Informes Evacuados a: CSJ, PDDH, FGR, PGR, Corte de Cuentas, Tribunales Disciplinarios y otras Unidades de la Policía.	Documentos	Tribunal	20	1	2	1	1	2	3	2	2	1	1	3	1	\$105,03
TOTAL				1947	171	163	172	144	172	175	175	122	170	169	175	139	\$105.027,13
Dirección General Ejecutiva																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Realizar las actividades administrativas y estratégicas apegadas a la Ley y normativas internas vigentes para la utilización eficiente y eficaz de los recursos asignados al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y sus Dependencias	Informe Ejecutivo	Director Ejecutivo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$39.737,52
2	Procurar la provisión de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Instrucciones	Director Ejecutivo	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$19.868,76

3	Coordinar y controlar de manera eficiente las actividades relacionadas con los Recursos Humanos, Ingeniería, Logística, Adquisiciones, y Activos Fijos	Informes	Director Ejecutivo	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	\$19.868,76
4	Promover el uso racional y transparente de los recursos asignados al Mis y sus Dependencias	Seguimientos	Director Ejecutivo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$19.868,76
5	Administrar y controlar la utilización eficiente y transparente del Fondo Circulante de Monto Fijo y Cajas Chicas del MJSP	Informes	Director Ejecutivo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$11.038,20
TOTAL				228	19	\$110.382,00											
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Dar seguimiento al cumplimiento de la ley de equiparación de oportunidades	Informe	Dirección de Recursos Humanos	1				1									\$1.883,00
2	Rediseñar y realizar la evaluación del rendimiento para funcionarios y empleados	Formulario	Dirección de Recursos Humanos	1							1						\$3.178,85
3	Ejecutar programa de enseñanza o fortalecimiento de contenidos técnicos de relevancia para el desarrollo de diversas actividades	Programa	Dirección de Recursos Humanos	1									1				\$4.332,02
4	Rendir informes sobre la gestión de recursos humanos	Informe	Dirección de Recursos Humanos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.433,08

5	Elaboración de proceso, trámites y gestión de contratación del personal ante el Ministerio de Hacienda.	Número de personas autorizadas por el MH	Dirección de Recursos Humanos	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	\$6.649,18
6	Elaboración y gestión de la refrenda de nombramientos y renovación de contratos GOES y FAE del personal de la Secretaría de Estado, DGCP, Y DGME y su homologación al SIRH	Gestión	Dirección de Recursos Humanos	3	3												\$4.258,58
7	Elaboración de anteproyecto de presupuesto de salarios de conformidad a las Normas de Formulación Presupuestarias 2015	Presupuesto de salarios	Dirección de Recursos Humanos	1							1						\$5.873,76
8	Elaboración del Plan de compras 2015	Plan	Dirección de Recursos Humanos	1							1						\$4.059,90
9	Elaboración del Plan Anual Operativo 2015	Plan	Dirección de Recursos Humanos	1							1						\$6.284,48
10	Seguimiento al Plan anual Operativo 2014	Informe	Dirección de Recursos Humanos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1.939,19
11	Elaboración y firma de contratos del personal.	Documentos y tramite	Dirección de Recursos Humanos	500			100	300	100								\$6.321,28

12	Elaboración de Acuerdos y Resoluciones del Libro de Personal	Documentos y tramite	Dirección de Recursos Humanos	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	\$11.721,63
13	Preparación y elaboración de planillas de salarios, ISSS y Administradoras de Fondos de Pensiones.	Gestión	Dirección de Recursos Humanos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	\$10.889,01
14	Mantener actualizado el Sistema de Control de Asistencia y elaborar el Informe mensual de descuentos de llegadas tardías e inasistencias.	Informe	Dirección de Recursos Humanos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$10.198,02
15	Emisión de Constancias de salario, tiempo de servicio y otras.	Constancias emitidas	Dirección de Recursos Humanos	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	\$2.885,75
16	Atención al Cliente interno y externo, que solicita referencias bancarias, comerciales o laborales, ubicación de personal o diversas gestiones	Llamadas atendidas	Dirección de Recursos Humanos	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	\$42.966,62
17	Actualización y apertura de expedientes del personal de la Secretaría de Estado	Número de expedientes actualizados	Dirección de Recursos Humanos	536	52	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	\$6.859,25
18	Realizar un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	Diagnóstico	Dirección de Recursos Humanos	1								1						\$8.594,46
19	Gestionar cursos de capacitación, seminarios, talleres y conferencias que permitan fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de del personal Directivo, Administrativo y Operativo	Capacitaciones y Programas	Dirección de Recursos Humanos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$6.241,10

20	Desarrollar y realizar procesos de evaluación Psico-laboral, y selección; así como reuniones de inducción para el personal de nuevo ingreso	Reuniones	Dirección de Recursos Humanos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.714,30
21	Realización de Auditorías de personal en la Secretaría de Estado y en las 14 Oficinas Departamentales de PRE-PAZ que garanticen la asistencia y permanencia en sus puestos de trabajo de funcionarios y empleados de la Institución.	Auditoria	Dirección de Recursos Humanos	1									1				\$3.862,12
22	Velar por el Bienestar del Personal, proporcionándoles recreación, desarrollo de actividades deportivas, sociales, culturales y religiosas para mantener la salud mental, motivándolos a fin de obtener mejores resultados en la gestión que realizan.	Actividades	Dirección de Recursos Humanos	71	5	7	6	7	5	7	5	7	6	5	5	6	\$11.699,09
23	Medición, análisis y presentación de resultados para la mejora del clima laboral de las diferentes áreas de la Secretaria de Estado	Diagnóstico, Actividades y Reuniones	Dirección de Recursos Humanos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$3.809,18
24	Servicios Externos de Capacitación	Capacitaciones realizadas	Dirección de Recursos Humanos	7			1		1	1	1		1	1	1		\$11.004,21

25	Servicio de Transporte para el personal	Acta de prestación de servicio	Dirección de Recursos Humanos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$138.052,86
26	Dotación de uniformes para el personal	Uniformes entregados	Dirección de Recursos Humanos	3		1		1			1						\$67.872,53
27	Prestación de servicios de salud para el personal del MJSP	informe	Clínica Empresarial	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$58.676,39
28	Prestación de servicios odontológicos para el personal del MJSP	Informes	Clínica Empresarial	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$26.275,16
TOTAL				3912	292	284	383	585	382	284	287	284	285	282	282	282	\$473.535,00
Dirección de Adquisición y Contratación																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Ejecutar los procesos de compra de bienes por Libre Gestión de la Secretaría y dependencias	Proceso	Libre Gestión-Dirección	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	\$53.669,00
2	Ejecutar los procesos de adquisición por licitación	Licitación	Licitaciones-Dirección	48	6	5	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	\$53.669,00
3	Recepción de bienes, servicios y obras	Actas y Garantías	Registro de Contratos	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	\$40.252,00
4	Elaborar los distintos instrumentos y documentos jurídicos pertinentes	Contratos	Jurídico y DACI	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$40.252,00

5	Consolidación del Plan de Compras de todas las Unidades Operativas del MJSP	Plan	DACI	1		0						1					\$40.252,00	
6	Seguimiento a Plan de compras, reprogramaciones de específicos, control de bienes y servicios.	Documentos	Dirección de Informática y DACI	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	\$40.252,00
TOTAL				1483	123	122	121	120	120	120	122	121	121	131	131	131	\$268.346,00	
Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico																		
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo	
1	Mantenimientos	MANTENIMIENTO	Encargado de Soporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$19.679,19	
2	Sistemas Informáticos	SISTEMA	Programadores, Director	3		1					1		1				\$31.581,12	
3	Interfaces	DOCUMENTO	Diseñador Gráfico	4			1			1		1		1			\$20.000,07	
4	Instructivo	DOCUMENTO	Miembros del CERT	16	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	\$19.711,27	
5	Capacitaciones	CAPACITACIÓN	Miembros del CERT	3					1			1			1		\$4.673,29	

6	Asistencia Técnica a Dependencias	GESTIÓN	Programadores, Director	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$40.000,00
7	Proyecto Piloto de emisión de pasaportes electrónicos	Proyecto	Todos los Integrantes de la Dirección	100%			50%	50%									\$7.369,35
8	Implementación de sistema de control migratorio Centralizado Distribuido	SISTEMA	Programadores, Director	100%		50%		50%									\$7.369,35
9	Implementación de la actualización de software de multibiometría	SISTEMA	Programadores, Director	100%			50%		50%								\$7.369,36
TOTAL				53	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	\$157.753,00
Dirección de Logística																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Supervisión de avances de PAO y gestión de la Dirección de Logística	Informes	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$40.941,96
2	Administración, supervisión y control de los servicios de limpieza de la Secretaría de Estado	Documento	Unidad de Servicios Generales	425	38	35	36	33	37	36	38	31	37	38	35	31	\$226.406,77
3	verificaciones físicas de bienes, conciliación de saldos y supervisión de movimientos de bienes	hojas de movimiento	Activo Fijo	192	15	15	15	15	15	21	15	15	15	15	15	21	\$9.370,91

4	Administración general de combustible	Acciones	Unidad de Combustible	1622	135	135	135	135	135	135	136	135	135	135	135	136	\$108.991,01
5	Administración de bienes en bodega	Informes	Unidad de Bodega	1214	101	101	101	101	101	102	101	101	101	101	101	102	\$44.668,22
6	Administración de recursos de transporte del Ministerio	Registros	Unidad de Transporte	11161	1056	959	958	813	958	958	958	814	958	958	958	813	\$369.129,04
7	Capacitaciones orientadas al buen uso y manejo de los vehículos	Gestión	Unidad de Transporte	2			1					1					\$10.012,11
8	Administración y control de la seguridad de las instalaciones	Informes	Seguridad	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	\$152.611,98
TOTAL				14676	1350	1250	1251	1102	1251	1257	1253	1102	1251	1252	1249	1108	\$962.132,00
Dirección de Ingeniería																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Formulación y evaluación de proyectos: planos arquitectónicos, topográficos, estructurales, hidráulicos, sistemas especiales y eléctricos.	Documento	Director	48	4	4	6	4	4	5	4	4	4	3	3	3	\$113.383,75

2	Administración de contratos.	Proyecto	Director	24	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$90.707,00
3	Dar soporte técnico en materia de Ingeniería a las distintas Direcciones, dependencias y Unidades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (inspecciones técnicas, elaboración de planos y lista de materiales, levantamientos topográficos, revisión y correcciones de términos de referencia, participación en comisiones evaluadoras de ofertas, etc.)	Documento	Director	45	3	5	5	4	5	3	3	3	5	3	3	3	\$90.707,00
4	Administración de las plantas eléctricas, sub-estación eléctrica y bomba de agua dentro de la cartera de estado	Supervisión	Jefe Mantto.	4			2		1						1		\$22.676,75
5	Mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura física, mobiliario y equipo dentro de la cartera de estado	Solicitudes	Jefe Mantto.	1407	124	124	127	94	123	126	125	95	125	125	124	95	\$90.707,00
6	Elaboración de diseños para remodelación de oficinas	Diseño	Jefe Mantto.	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$45.353,50
TOTAL				1552	134	137	145	106	137	138	136	106	138	135	135	105	\$453.535,00
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo

1	Supervisión de avances de PAO y gestión de la Dirección de Información y Análisis	INFORME	Director	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0,00
2	Recopilación, análisis y consolidación de información de seguridad nacional de diferentes instituciones.	INFORME	Área Técnica	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$15.217,56
TOTAL				24	2	\$15.217,56											
Oficina de Información y Respuesta																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Obtener y divulgar la información oficiosa, propiciando que las Direcciones del MJSP las mantengan actualizadas.	GESTIÓN	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$4.104,60
2	Admitir y tramitar las solicitudes referentes a datos personales, a solicitud del titular y de acceso a la información.	INFORME	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$4.104,60
3	Desarrollar los trámites internos necesarios para la ubicación y entrega inmediata de la información solicitada, con la notificación de los particulares.	INFORME	Dirección	3			1			1			1				\$4.925,52

4	Seguimiento a la recepción y tramite de las solicitudes de acceso a la información en el MJSP	REUNIONES	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.283,68
5	Registrar periódicamente las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos.	REPORTE	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.283,68
6	Llevar a cabo las notificaciones correspondientes.	DOCUMENTO	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$4.515,06
7	Solucionar las solicitudes de información que se reciban en la oficina.	DOCUMENTO	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$4.104,60
8	Realizar la elaboración semestral y actualización del índice de la información clasificada como reservada.	DOCUMENTO	Dirección	2						1							1	\$3.283,68
9	Elaborar y enviar los informes al Instituto de Acceso de Información Pública.	INFORME	Dirección	2						1							1	\$3.283,68
10	Apoyar junto al Comité Institucional para la Selección y Eliminación de la Documentación, la elaboración del Cuadro de Clasificación Documental y las Tablas de Plazos y Conservación Documental de la Entidad.	GESTIÓN	Archivista	1							1							\$2.052,30
11	Promover la tecnificación de los encargados de archivos de gestión a través de capacitaciones en materia archivística.	GESTIÓN	Archivista	2			1					1						\$2.052,30

12	Asesorar a los Encargados de los Archivos de Gestión sobre la organización de los mismos.	GESTIÓN	Archivista	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$2.052,30
TOTAL				94	7	7	9	7	7	11	7	8	8	7	7	9	\$41.046,00
Dirección Financiera																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad relacionadas con la gestión financiera de las diferentes fuentes de financiamiento.	Informe	DFI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$61.260,00
2	Elaborar y consolidar el anteproyecto de Presupuesto 2015	Documento	DFI / PRESUPUESTO	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	\$3.195,00
3	Procesar Compromisos Presupuestarios para respaldar pago de salarios, bienes y servicios y otros	Documento	PRESUPUESTO	4984	320	440	440	352	440	440	440	352	440	440	440	440	\$41.465,00
4	Procesar modificaciones presupuestarias	Documento	PRESUPUESTO	1261	95	110	110	88	110	110	110	88	110	110	110	110	\$11.465,00
5	Emitir informes de disponibilidades presupuestarias	Informe	PRESUPUESTO	48	3	4	5	3	4	5	4	3	5	4	4	4	\$2.505,00
6	Elaborar y remitir informes mensuales de la ejecución presupuestaria	Informe	PRESUPUESTO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$3.780,00

7	Elaborar y remitir informe trimestral de la ejecución presupuestaria	Informe	PRESUPUESTO	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	\$1.260,00
8	Efectuar registros de obligaciones por pagar, a efectos de generar requerimientos de fondos.	Registro	TESORERIA	7847	378	552	620	680	807	658	554	612	801	711	653	821	\$41.405,00
9	Gestionar transferencias de fondos para el cumplimiento de las obligaciones de pago mediante la presentación de requerimientos ante la Dirección General de Tesorería.	Documento	TESORERIA	1761	70	160	130	138	152	145	157	153	161	171	164	160	\$21.105,00
10	Efectuar el pago de obligaciones legalmente exigibles adquiridas por la institución.	Registro	TESORERIA	4577	260	396	360	340	494	373	349	323	432	310	591	349	\$20.510,00
11	Cumplimiento de las obligaciones fiscales GOES y FAES	Documento	TESORERIA Y CONTABILIDAD	63	7	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	\$7.115,00
12	Registro Contable por operaciones Financieras	Registro Contable	CONTABILIDAD	12850	650	1.000	1.100	1.000	1.400	1.100	1.050	1.000	1.050	1.100	1.200	1.200	\$75.290,00
13	Emisión de Estados Financieros e Informes Contables	Documento	CONTABILIDAD	396	26	26	26	26	26	40	26	26	26	26	26	96	\$9.970,00
14	Registro y archivo de documentos	Documento Archivado	CONTABILIDAD	12850	650	1.000	1.100	1.000	1.400	1.100	1.050	1.000	1.050	1.100	1.200	1.200	\$8.080,00

15	Coordinar y controlar el desarrollo de la ejecución financiera de los Fondos de Actividades Especiales	Informe	DFI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$24.435,00
TOTAL				46690	2464	3697	3900	3637	4842	3980	3752	3566	4084	3982	4397	4389	\$332.840,00
Dirección de Planificación y Gestión																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Brindar apoyo para la gestión y desarrollo de programas, políticas y Proyectos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.	GESTIÓN	Dirección	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	\$39.368,00
2	Coordinar la elaboración de memoria de labores	INFORME DE LABORES	Dirección	1					1								\$1.537,31
3	Actualización de Plan Anual Operativo Institucional 2014	DOCUMENTO	Dirección	1	1												\$1.537,31
4	Seguimiento del Plan Operativo 2014 Institucional	GESTIÓN	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$18.447,74
5	Elaboración de Informe Trimestral de Seguimiento al Plan Operativo Institucional 2014	INFORME	Dirección	8	2			2			2			2			\$12.298,49

6	Coordinar y realizar seguimiento a la unificación de estadísticas sobre homicidios a nivel nacional.	REPORTE	Dirección	14	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	\$21.522,36
7	Realizar seguimiento a proyectos designados a esta Dirección.	REPORTE	Dirección	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$18.447,74
8	Impulsar procesos de implementación de calidad.	GESTIÓN	Dirección	6			1	1	1			1		1	1		\$9.223,87
9	Informe Anual de evaluación del Plan Estratégico	INFORME	Dirección	1		1											\$1.537,31
10	Coordinación en la elaboración de Plan Estratégico 2014-2019	GESTIÓN	Dirección	5					1	1	1	1	1				\$7.686,56
11	Gestión de Estudio sobre la violencia	INFORME	Dirección	1									1				\$8.993,32
TOTAL				84	8	6	6	8	9	6	8	7	7	8	7	4	\$140.600,00
Dirección General de Prevención de la Violencia y Cultura de Paz																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Impulsar políticas públicas y normativas en materia de prevención	INFORME	Dirección PREPAZ.	1		1											\$4.877,27

2	Apoyo a los Comités Municipales de Prevención de la Violencia, Gabinete de Gestión Departamental y a acciones de prevención de la violencia en municipios y comunidades.	INFORME	Dirección PREPAZ.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1.089.906,15
3	Gestión, formulación e implementación de Proyectos de la Dirección General de PRE-PAZ	INFORME	Dirección PREPAZ.	3				1				1				1	\$21.622,54
4	Difundir Prácticas y valores de convivencia ciudadana y de buena vecindad.	INFORME	Dirección PREPAZ.	5		1		1		1		1		1			\$235.734,48
5	Monitoreo y evaluación para el cumplimiento del POA	INFORME	Dirección PREPAZ.	2						1						1	\$45.683,72
6	Gestionar programas y/o capacitaciones para el personal de PREPAZ	INFORME	Dirección PREPAZ.	4	1			1			1			1			\$218.826,62
7	Intercambiar experiencias exitosas de Prevención de la violencia desarrolladas en otros países.	INFORME	Dirección PREPAZ.	2						1						1	\$9.104,23
TOTAL				29	2	3	1	4	1	4	2	3	1	3	2	3	\$1.625.755,00
Dirección General de Centros Intermedios																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo

1	Proyección a la comunidad de actividades de la reinversión del joven	Jornada	U. Programas DGCI	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$15.331,88
2	Entrevista Inicial	Entrevista	Equipo Técnico	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	\$26.997,78
3	Atención individual y especializada	Caso Atendido	Equipo Técnico	830	70	70	70	65	70	70	70	70	65	70	70	70	70	\$325.106,78
4	Atención Grupal	Participantes	Equipo Técnico, Orientadores, U. de Programas, U. Jurídica	2325	180	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	\$355.977,36
5	Proyecto de vida para la reinserción del joven.	Proyectos	Equipo Técnico, Gestión	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	\$54.467,56
6	Asistencia en sectores	Informe	Equipo Técnico	204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	\$35.742,61
7	Formación vocacional	Sesión	Instructores, U. de Programas	1884	122	168	172	136	170	168	168	138	170	172	170	130		\$213.773,34
8	Formación académica	Hora clase	Educadores	9625	290	982	880	898	1006	1092	1092	824	1039	1080	442	0		\$75.341,39

9	Asistencial Espiritual	Sesión	Equipo Técnico, Director, Orientadores	438	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	53	\$20.366,84
10	Atención medica	Consultas	Dirección, U Programas, Enfermería	1610	100	160	165	100	145	155	155	100	160	145	145	80	\$138.833,61	
11	Prácticas deportivas y recreativas	Sesión	Orientadores , Educadores	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	\$190.388,85	
12	Integración familiar	Acción	Equipo Técnico, U. de Programas, Gestión	374	32	32	32	27	32	32	32	27	32	32	32	32	\$29.429,76	
13	capacitaciones a personal	Sesiones	U. De Programas, U. Jurídica, U. Planificación	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$25.370,80	
14	Apoyo de seguridad en actividades	Servicios	Director(a), Encargado de Seguridad	15900	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	1325	\$32.451,74	
15	Informes y seguimientos a Tribunales	Documentos	Equipo Técnico	1320	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	\$50.460,59	
16	Supervisión y seguimiento de actividades	Supervisión	Director(a)	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	\$12.371,35	

17	Nutrición y dotación de materiales	Dotación	Director(a), Orientadores , Gestión	551073	46593	43146	46593	45444	46593	45444	46593	46593	45444	46593	45444	46593	\$1.367.424,98
18	Supervisión y apoyo técnico del trabajo que realiza los Centros Intermedios	Supervisión	U. de Programas, U. Jurídica, U. Planificación , U. Administrativa	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	\$20.372,09
19	Monitoreo y Actualización de Información Contenida en registro físico e informático en CII y CIT	Supervisión	U. Jurídica	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$12.370,90
20	Monitoreo de los factores de riesgo que presenta los Centros Intermedios	Informe	Director(a), Planificación	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$24.742,70
21	Fomento de la participación Ciudadana en acciones de reinserción social	Acciones	U. Gestión	22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$24.742,70
22	Evaluación y seguimiento de programas socioeducativos	Programa	U. Programas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$24.742,70
24	Organización, cobertura y promoción de actividades de reinserción social en el ámbito de comunicaciones y protocolo.	Informe	U. Comunicaciones	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$24.742,70
TOTAL				587417	49025	46393	49747	48505	49851	48796	49945	49582	48750	49927	48138	48758	\$3.101.551,00

Dirección de Toxicología																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Pruebas de dopaje matutinas y nocturnos	Pruebas y análisis	Dirección de Toxicología	23000	3000	2000	2500	1500	1800	1800	1500	1500	1100	1800	2500	2000	\$32.495,00
2	Prueba de dopaje durante días festivos	Pruebas y análisis	Dirección de Toxicología	7000	0	0	0	2300	0	0	0	2350	0	0	0	2350	\$20.309,38
3	Pruebas de dopaje en Instituciones gubernamentales, autónomas y semiautónomas	Pruebas y análisis	Dirección de Toxicología	7000	600	800	750	400	650	600	700	400	600	550	600	350	\$20.309,38
4	Pruebas de dopajes deportivos	Pruebas y análisis	Dirección de Toxicología	300	50	0	50	0	50	50	0	50	50	0	0	0	\$20.309,38
5	Jornadas educativas en prevención de consumo de alcohol y otras drogas en centros escolares, públicos y privados	Capacitaciones	Dirección de Toxicología	80	0	0	10	10	12	12	10	10	10	6	0	0	\$20.309,38
6	Jornadas educativas de orientación sensibilización y reflexión en Instituciones	Capacitaciones	Dirección de Toxicología	80	12	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	\$16.247,50
7	Pruebas de dopaje a fármaco-dependientes de instituciones de rehabilitación	Pruebas y análisis	Dirección de Toxicología	350	30	30	40	20	30	40	30	30	20	30	30	20	\$16.247,50
8	Consejería a personas diagnosticadas con abuso o dependencia de sustancias psicoactivas	Atención a personas afectas	Dirección de Toxicología	25	2	2	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	\$16.247,50
TOTAL				37835	3694	2840	3358	4237	2551	2511	2248	4348	1788	2394	3138	4728	\$162.475,00

Comisión Nacional Antidrogas																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Dirigir, controlar, coordinar y velar por el cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos de las diferentes áreas y unidades de apoyo de la Dirección Ejecutiva de la CNA.	Informe	Director Ejecutivo CNA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$68.219,12
2	Dar seguimiento y velar por el cumplimiento e implementación de los diferentes compromisos, recomendaciones y medidas adoptadas en el marco de los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de cooperación en materia de reducción de la demanda de drogas, combate al narcotráfico, control de sustancias sujetas a fiscalización, lavado de dinero y activos y demás delitos conexos.	Informe	Director Ejecutivo CNA y Técnicos de cada Área de la DE-CNA	2						1						1	
3	Asistir al Director Ejecutivo, así como también a las áreas y unidades de la Dirección Ejecutiva de la CNA y atender los requerimientos externos.	Informe	Asistente de Dirección Ejecutiva CNA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$17.054,78
4	Coordinar y dar seguimiento a las estrategias, normativas y actividades de las instituciones que participan en el Área de Prevención.	Informe	Área de Prevención	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$13.643,82
5	Coordinar y dar seguimiento a las estrategias, normativas y actividades de las instituciones que participan en el Área de Tratamiento.	Informe	Área de Tratamiento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$17.054,78

6	Administrar la cuenta bancaria del Proyecto de Certificación de Recursos Humanos.			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.410,96
7	Coordinar las actividades y brindar apoyo técnico a las instituciones que participan en el Área de Reducción de la Oferta de Drogas y Delitos Conexos; así como atender los requerimientos de las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que así lo soliciten.	Informe	Área de Narcotráfico y Delitos Conexos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$27.287,65
8	Coordinar y dar seguimiento como Punto Focal a proyectos ejecutados por la Dirección Ejecutiva: BIDAL, COPOLAD, LAPLAC, CELAC y Comisiones Mixtas Binacionales.	Informe		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$13.643,82
9	Apoyar a la Dirección Ejecutiva y dar seguimiento a los acuerdos de la CCP.	Informe		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.410,96
10	Coordinar y dar seguimiento a las actividades con las instituciones que participan en el Área de Control de Sustancias; así como atender los requerimientos de las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que así lo soliciten.	Informe	Área de Control de Sustancias	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$23.876,69

11	Organizar las reuniones del pleno de miembros de la CNA y dar seguimiento a la firma y distribución de la misma.	reuniones		4			1			1					1		\$6.821,91
12	Coordinar las actividades de la Unidad de Sistemas de Información, así como atender los requerimientos de las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que así lo soliciten.	Informe	Unidad de Sistemas de Información-Observatorio	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$20.465,74
13	Brindar apoyo técnico informático a las diferentes áreas y unidades de la Dirección Ejecutiva	Informe		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.410,96
14	Administrar el Fondo Circulante y la cuenta bancaria de la Comisión Nacional Antidrogas.	Informe		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$6.821,91
15	Coordinar las actividades de la Unidad de Investigación y Estudios y brindar apoyo técnico y atender los requerimientos de las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales que lo soliciten.	Informe	Unidad de Investigación y Estudios	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$20.465,74
16	Coordinar y dar seguimiento como Punto Focal a los requerimientos del proceso del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD-OEA.	Informe		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$10.232,87

17	Coordinar y dar seguimiento a las actividades de la ejecución del Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General de El Salvador y la publicación del informe final	Informe		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	Coordinar las actividades de la Unidad de Asistencia Jurídica y brindar apoyo legal a las diferentes áreas y unidades de la Dirección Ejecutiva así como a las instituciones públicas y privadas que lo soliciten	Informe	Unidad de Asistencia Jurídica	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$27.287,65
19	Coordinar actividades de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de la CNA.	Informe	Unidad Administrativa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$27.287,65
20	Coordinar las actividades de la Unidad de Comunicaciones y brindar apoyo comunicacional y de protocolo a las diferentes áreas y unidades de la DE, así como a las demás dependencias del MJSP que así lo requieran	Informe	Unidad de Comunicaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	Asistir al DE en su relación con los medios de comunicación masiva, así como atender los requerimientos de la prensa cuando necesiten información por parte de esta DE.	Informe	Unidad de Comunicaciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

22	Representar a El Salvador en los diferentes Foros y Reuniones Nacionales e Internacionales convocadas por los Organismos especializados en la materia.	Informe	DE-CNA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$30.698,60
TOTAL				246	20	20	21	20	20	22	20	20	21	20	20	22	\$341.095,60
Dirección Jurídica																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Suplicatorios Internacionales	Informe	Dirección	495	30	40	40	85	80	40	45	60	25	20	10	20	\$10.646,68
2	Asistencias Jurídicas solicitadas Nacional e Internacionalmente	Dictamen	Dirección	270	30	30	15	30	20	10	20	20	30	20	30	15	\$12.900,00
3	Elaboración Resoluciones Ministeriales	Resolución	Dirección	192	17	10	10	15	15	10	20	10	20	20	20	25	\$20.733,00
4	Resoluciones sobre Recursos de Apelación interpuestos por Agencias de Seguridad	Proceso	Dirección	77	7	13	13	13	7	4	4	2	2	4	4	4	\$21.300,00
5	Acuerdos de Conmutación	Proceso	Dirección	60	5	5	5	5	10	5	5	0	5	5	5	5	\$12.733,00
6	Trámites de Inmuebles a favor del MJSP	Proceso	Dirección	40	5	2	2	4	2	2	6	4	4	6	2	1	\$1.200,00

7	Opiniones Jurídicas	Dictamen	Dirección	97	5	1	6	5	8	5	10	10	15	10	15	7	\$21.000,00
8	Elaboración Acuerdos Ministeriales	Acuerdo	Dirección	284	28	12	21	18	35	25	21	22	22	33	33	14	\$20.733,00
9	Documentos Notariales	Certificación	Dirección	126	14	9	10	12	13	13	5	5	8	10	10	17	\$13.500,00
10	Representación Judicial y Extrajudicial	informe	Dirección	65	4	5	1	3	3	3	5	8	13	7	8	5	\$12.300,00
11	Revisión de Resoluciones y Elaboración de Documentos solicitados por la DGME	Dictamen	Dirección	199	18	20	14	19	25	15	18	14	7	17	17	15	\$10.000,00
12	Elaboración de Demandas	Proceso	Dirección	31	1	2	3	5	4	3	0	1	4	3	3	2	\$18.500,00
13	Convenios de Coordinación Interinstitucional Revisados o Elaborados	Informe	Dirección	35	4	6	3	2	2	2	3	2	2	4	3	2	\$25.500,00
14	Elaboración o Revisión de Proyectos de Leyes	Anteproyecto	Dirección	124	9	6	10	6	3	8	16	14	15	13	15	9	\$19.500,00
15	Comisiones Interinstitucionales e Interministeriales (Jurídicas)	Informe	Dirección	144	15	6	5	19	6	5	15	15	15	13	18	12	\$17.800,00

TOTAL				2239	192	167	158	241	233	150	193	187	187	185	193	153	\$238.345,68
Índice Legislativo y Biblioteca Jurídica																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Auténticas Emitidas	informe	Dirección	5165	610	495	490	550	560	380	405	415	300	305	340	315	\$13.000,00
2	Usuarios Atendidos en Biblioteca e Índice Legislativo	Servicio	Dirección	175	15	25	15	25	10	10	15	10	15	15	10	10	\$12.300,00
TOTAL				5340	625	520	505	575	570	390	420	425	315	320	350	325	\$25.300,00
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA)																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Coordinación de actividades relacionadas al cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y El Gobierno de Los Estados Unidos de América para el establecimiento de La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley	Informe	Dirección ILEA SS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$311.466,44

2	Ejecución del plan anual de formación internacional para América Latina y el Caribe aprobado por el Comité Conjunto binacional.	Capacitaciones	Dirección ILEA SS	32	1	2	3	4	2	5	3	3	4	3	2	0	\$373.759,72
3	Apoyo en la ejecución del plan anual de formación del Centro Regional de Capacitación de Lima Perú, adscrito a ILEA San Salvador.	Capacitaciones	Dirección ILEA SS	10	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	\$373.759,72
4	Seguimiento y apoyo de las actividades relacionadas al proyecto de construcción de las instalaciones de ILEA SS	Informe	Dirección ILEA SS	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	\$186.879,86
TOTAL				57	2	5	6	6	4	8	5	6	6	5	3	1	\$1.245.865,74
Unidad de Género																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Gestión de campaña de sensibilización de la equidad y la igualdad entre los géneros	Informe	Unidad de Género	8		1	1	1	1			1	1	1	1		\$9.171,90
2	Gestión de talleres de consulta, identificación y validación de problemas basados en las relaciones de género	Informe	Unidad de Género	7			1	1	1	1	1	1	1				\$3.668,76

3	Gestión de la elaboración, armonización y publicación de la Política Institucional de Género	Documento de la Política	Unidad de Género	6						1	1	1	1	1	1		\$9.171,90
4	Desarrollar el plan de capacitaciones para sensibilizar en temática de equidad e igualdad entre los géneros	Informe	Unidad de Género	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$10.700,55
5	Reunión de seguimiento a la implementación del Sistema Nacional de Datos y Estadísticas	Informe	Unidad de Género	1					1								\$3.668,76
6	Elaborar informes relacionados con la equidad la igualdad entre los géneros	Informe	Unidad de Género	1						1							\$3.668,76
7	Coordinar la mesa de género MJSP y sus dependencias y participar en mesas relacionadas con el tema.	Informe	Unidad de Género	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.668,76
8	Participar en el Comité Técnico Especializado para dar cumplimiento a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.	Informe	Unidad de Género	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$4.891,68
TOTAL				69	2	4	5	5	6	6	5	6	6	5	5	14	\$48.611,07
Dirección de Atención a Víctimas																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo

1	Atención personalizada a víctimas de delitos en las áreas jurídica, psicológica y social (asesoría y acompañamiento)	Personas	DAV	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	\$229.297,50
2	Atención telefónica especializada por medio del Centro de Atención de Llamadas 123	Informes	DAV	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$12.229,20
3	Implementar convenios de cooperación nacional e internacional(Mesas Técnicas)	Convenios suscritos	DAV	3				1			1				1			\$1.834,38
4	Foros especializados en Atención a Víctimas y Trata de Personas(nacionales e internacionales)	Informes	DAV	3			1			1			1					\$4.585,95
5	Capacitaciones técnicas especializadas	# de capacitaciones	DAV	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	\$6.114,60
6	Atención, Prevención y Restitución de derechos de víctimas de Trata de Personas	Informes	DAV	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.057,30
TOTAL				390	32	32	33	33	32	33	33	32	33	33	32	32	32	\$257.118,93
Dirección General de Migración y Extranjería																		
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo	

1	Emisión y elaboración de pasaportes.	Pasaportes emitidos	Departament o Emisión de Pasaportes	171720	14310	14310	14310	14310	14310	14310	14310	14310	14310	14310	14310	14310	14310	\$ 469.322,20	
2	Proceso de licitación para la adquisición de libretas de pasaportes	Fases desarrolladas	Departament o Emisión de Pasaportes	3		1											1	\$ 1.213.821,74	
3	Emisión y elaboración de pasaportes especiales.	Pasaportes especiales emitidos	Departament o Emisión de Pasaportes	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$ 37.790,71	
4	Análisis, consulta de documentos y resolución de residencias, revocatorias, declaraciones sin lugar y procedimientos administrativos.	Resoluciones otorgadas	Departament o de Extranjería	4224	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	\$ 220.644,41	
5	Ordenes de salida, prorrogas, visas múltiples, avales de visas y permisos	Tramites concedidos	Departament o de Extranjería - Sección de Visas, Prorrogas y Permisos Especiales	376	36	29	29	36	29	29	29	29	36	29	29	29	29	36	\$ 25.632,94

6	Coordinación con instituciones para el apoyo a repatriados	Coordinaciones realizadas	Departamento Atención al Migrante - Monitoreo y seguimiento a repatriados	21	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	\$ 37.474,56
7	Atención integral del migrante a personas extranjeras víctimas de trata y tráfico ilegal	Personas atendidas	Departamento Atención al Migrante - CAIM	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 31.423,05
8	Registro de Ingresos, Levantamiento y Modificaciones de Oficios por Restricciones Migratorias al Sistema Informático	Oficios ingresados	Unidad de Movimientos Migratorios y Restricciones	7605	569	569	569	668	668	668	652	627	668	668	668	611	\$ 40.020,82
9	Emisión de Constancias de no restricción migratoria	Constancias emitidas	Unidad de Movimientos Migratorios y Restricciones	111	10	10	10	7	10	10	10	7	10	10	10	7	\$ 20.367,77
10	Gestión de capacitaciones con entidades no gubernamentales y/o asignación de becas con embajadas u Organismos internacionales	Reportes elaborados	Escuela Migratoria	6	1		1		1		1		1		1		\$ 29.451,23
11	Capacitaciones temas relativos a la gestión migratoria institucional	Capacitaciones	Escuela Migratoria	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	\$ 50.297,20

12	Gestión de administración de personal institucional.	Informes	Dirección Administración Financiera Depto. Desarrollo Humano	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 78.360,42
13	Gestión de administración de acciones logísticas de la institución	Informes	Dirección Administración Financiera Departamento de Logística	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 446.112,79
14	Gestión de administración de las compras institucional.	Informes	Dirección Administración Financiera Unidad de adquisiciones y contrataciones	2						1					1	\$ 37.480,42
15	Gestión de administración financiera de la institución	Informes	Dirección Administración Financiera Departamento de Finanzas	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$ 125.905,30

16	Gestión comunicacional de la DGME	Informes	Unidad de comunicaciones	4			1			1								1	\$ 35.017,68
17	Gestión de administración de documentos y estadísticas	Informes	Unidad de Planificación y Desarrollo	10	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			1	\$ 70.560,90
18	Gestión administrativa y operativa jurídica	Informes	Unidad Jurídica	3					1				1					1	\$ 47.907,45
19	Gestión de atención a usuarios internos y externos	Informes	Unidad de Acceso a la Información	4			1			1				1				1	\$ 38.128,05
20	Mantenimiento preventivo y Correctivo de equipo informático y mantenimiento de los sistemas	Mantenimientos realizados	Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones	20	1	1	3	3	1	1	1	1	1	3	3	1		1	\$ 70.181,99
21	Gestión de Investigaciones y análisis de la DGME	Informes	Unidad de Investigaciones y Análisis	1	1														\$ 25.658,37

TOTAL				184200	15292	15281	15288	15385	15383	15382	15367	15342	15387	15381	15383	15329	\$3.151.560,00
Dirección General de Centros Penales																	
No.	Acción	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Costo
1	Dictar políticas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, así como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales.	DG, Y Memorándum	Director General	2100	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	\$68.979,47
2	Gestionar convenios con diferentes Instituciones de Cooperación Nacional e Internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el Sistema Penitenciario.	Informes de Gestión	Subdirector General	16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	\$72.790,44
3	Apertura, complementación, actualización y seguimiento de los expedientes únicos para los internos condenados y procesados.	Nómina y expediente	Centros Penitenciarios	20645	1711	1772	1724	1758	1815	1763	1723	1663	1773	1678	1694	1571	\$606.729,88
4	Elaboración de propuestas de tratamientos y progresión de las diferentes fases del sistema penitenciario y libertades condicionales anticipadas.	Propuestas		6769	558	581	541	558	572	576	571	563	567	575	566	541	\$256.159,11

5	Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales	Grupos		2778	914	145	120	154	204	231	313	73	103	145	244	132	\$544.369,69
6	Realización de Campañas de Salud y consultas médicas a los privados de libertad.	Informes		110744	9298	9227	9115	9371	9284	9293	9273	9027	9295	9286	9258	9017	\$4.188.037,32
7	Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario.	Informes y registro en libros de control		1944	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	\$1.068.719,10
8	Supervisión a los procesos de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales de los privados de libertad.	Actas o Informes	Consejo Criminológico o Nacional	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	\$8.000,00
9	Estudio y Ratificación de propuestas de fase, reubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a régimen de seguridad.	Ratificaciones, nominas, resoluciones	Consejos Criminológicos Regionales	7369	502	629	630	597	640	655	660	588	640	635	615	578	\$212.635,42

10	Supervisión del funcionamiento de oficinas ocupacionales, talleres y granjas penitenciarias	Informe o Diagnostico	Unidad de Producción Penitenciaria	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$30.000,00
11	Promoción y comercialización de los productos elaborados por los privados y privadas de libertad productivos	Informes	Unidad de Producción Penitenciaria	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	\$12.600,00
12	Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto.	Documentos e informes	Unidad Secundaria Financiera	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	\$233.543,30
13	Actualización de Planes de Contingencia de los Centros Penales; supervisión del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del mapa de riesgos.	Plan e Informe	Inspectoría General	30	15	15												\$1.629,32
14	Conducción Administrativa y Financiera sobre el seguimiento de la formulación, Ejecución y liquidación presupuestaria.	Memorándum, notas y nominas	Subdirección General Administrativa	1605	130	140	145	100	140	145	150	125	130	135	140	125		\$135.105,60
15	Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano	Reporte y/o Expediente	Departamento de Personal	1096	91	91	92	91	91	92	91	91	92	91	91	92		\$20.713,00
16	Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACI y ejecución de compras por libre gestión.	Cuadro control y monitoreo y requerimientos	Unidad Secundaria de Adquisiciones y Contrataciones	2148	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	\$86.253,16

17	Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza.	Informes	Servicios Generales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$1.742,64
18	Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos en el sistema penitenciario.	Reportes	Unidad Medico Odontológico	41	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	2	\$20.000,00
19	Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Penitenciaria.	Actas de recepción	Unidad de Operaciones	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	\$500.797,68
20	Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario.	Informes	Comunicaciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$193.048,17
21	Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas para privados de libertad en los centros penales.	Oficios de autorización	Secretaría General	550	40	45	45	45	45	45	45	40	50	45	45	60	\$6.151,68
22	Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos.	Informes	Centro de Coordinación Post-Penitenciario	68	5	6	5	6	6	6	5	6	6	6	6	5	\$4.255,68
23	Elaboración de Convenios, escritos, informes y propuestas de reformas legales.	Informes y cartas de entendimiento	Subdirección de Asuntos Jurídicos	1500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	\$130.970,90
24	Administración del fondo de actividades especiales, registro y control de antecedentes penales.	Reportes y certificaciones	FAE y Registro y Control Penitenciario	261808	35129	26968	26231	19466	24714	20909	25100	14300	18900	21356	18235	10500	\$17.550,00

25	Monitoreo del respeto a los Derechos fundamentales de los internos (a) en los Centros Penitenciarios.	Informes	Unidad de Derechos Humanos	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	\$3.600,00
26	Actualización, elaboración de manuales e Instructivos, seguimiento de proyectos de inversión pública y los perfiles para cooperación externa	Propuesta perfiles e informes	Unidad de Planificación	8			2			2			2			2	\$32.528,88
27	Elaboración y seguimiento trimestral del Plan Anual Operativo.	Informes, Capacitaciones y nomina		4	1			1			1			1			\$39.079,16
28	Reclutamiento, selección y evaluación de personal	Dictamen y Expediente	Escuela Penitenciaria y Coordinación de Genero	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	\$239.955,30
29	Formación y especialización del personal del sistema penitenciario de nuevo ingreso y de planta	Módulos y nóminas	Escuela Penitenciaria	4				1		1			1			1	\$25.647,74
30	Seguimiento y control del funcionamiento de programas especiales de educación.	Informes de indicadores educativos	Coordinación Nacional de Educación	6		1		1		1			1			1	\$12.269,17
31	Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía.	Informes y diagnostico	Tecnología y Desarrollo Informático	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	\$193.843,11

32	Monitoreo en los Centros Penitenciarios	Hoja de control de turno e informe mensual	centro de información penitenciaria	377	32	29	32	31	32	31	32	32	31	32	31	32	\$93.401,88
33	Administración de solicitudes de información y respuesta	Informe	UAIP	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$3.691,66
34	Ampliación de Centros Penitenciarios	Estim. Obra y actas de recepción	DGCP y Dirección de Ingenieros	1											1		\$ 2,367,245
35	Brazaletes (Implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos)	Acta de Recepción	DGCP	1											1		\$794.815,00
TOTAL				422734	49163	40389	39422	32920	38281	34491	38702	27250	32329	34726	31666	23395	\$9.859.613,46

A continuación se presenta la matriz de riesgos del MJSP

Dirección de Auditoría Interna							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Volumen de operación de Estados Financieros	Amplitud de flujos de dinero en la funcionalidad del MJSP	Unidad de Auditoría Financiera y Operativa	4	5	20	Ejecución de auditorías financieras en las diferentes dependencias del MJSP.
2	Ejecución de planes operativos con baja eficiencia y eficacia	Diversidad de procesos clave susceptibles de ser evaluados	Unidad de Auditoría Financiera y Operativa	4	5	20	Ejecución de auditorías operativas en procesos clave del MJSP
3	Débiles controles Internos de los recursos del MJSP	Diversidad de recursos materiales susceptibles de ser mal administrados	Dirección de Auditoría Interna	3	5	15	Ejecución de Exámenes especiales en diferentes áreas del MJSP. Ejecución de verificaciones físicas de bienes de bodega y vales de combustible. Ejecución de arqueos de fondos en cajas chicas del MJSP.

4	Incumplimiento de aspectos técnicos y legales en la ejecución de proyectos	Ejecución de Proyectos de amplio presupuesto en el MJSP	Unidad de Auditoria de Proyectos	3	5	15	Ejecución de auditorías de proyectos en procesos clave del MJSP
5	No aplicación de recomendaciones por parte de los auditados	Existencia de recomendaciones de La Corte de Cuentas de la República y de Auditoria Interna susceptibles de no ser acatadas	Dirección de Auditoria Interna	2	4	8	Ejecución de Seguimientos a recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República y de la Dirección de Auditoria Interna.
		Resistencia de algunos auditados en aceptar que en la Auditoría se les señale algunas debilidades de control interno.	Dirección de Auditoria Interna	2	2	4	Gestionar apoyo de la Máxima Autoridad para dar seguimiento a las recomendaciones y opiniones generadas en las Auditoria Interna.
6	Requerimiento de auditorías no incluidas en Plan de Trabajo	Reestructuración organizacional	Director de Auditoria Interna	2	5	10	Efectuar reprogramación de metas al plan de trabajo.

7	Escasa cobertura del universo auditable de las diferentes áreas del MJSP	Insuficiente recurso humano en la DAI para atender la demanda total	Director de Auditoría Interna	3	4	12	Priorizar áreas críticas a Auditar. Gestionar con la Dirección de RRHH la incorporación del recurso humano requerido para cubrir la demanda.
8	Disminución de personal calificado	Remuneración no acorde a funciones realizadas	Director de Auditoría Interna	3	4	12	Gestionar con la Dirección de RRHH las nivelaciones salariales necesarias en base al trabajo desempeñado por cada auditor.
9	Retrasos en el Plan de Trabajo	Insuficiente equipo tecnológico para el desempeño normal de las labores de auditoría	Dirección de Auditoría Interna	2	3	6	Gestionar mediante la DACI la obtención del equipo tecnológico necesario para desempeñar las labores de auditoría.
10	Calidad de auditorías y exámenes especiales	Necesidades de conocimientos específicos dentro del personal de Auditoría Interna	Director de Auditoría Interna	1	3	3	Gestionar mediante la Dirección de Recursos Humanos las capacitaciones necesarias para completar los conocimientos de un auditor integral.

11	Aplicación de criterios de auditoría en base a normativa obsoleta	Reformas constantes de la normativa legal aplicable	Dirección de Auditoría Interna	1	2	2	Capacitación a todos los auditores sobre los cambios regulatorios.
12	Incumplimiento del Plan de Trabajo	Eventos externos inesperados (desastres naturales, eventos políticos y nuevas políticas públicas).	Director de Auditoría Interna	3	5	15	Efectuar reprogramación de metas al plan de trabajo.

Dirección de Comunicaciones y Protocolo

Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Surgimiento de noticias negativas, tergiversadas o falsas que afecten la imagen y el trabajo del MJSP y/o sus Dependencias	Falta de información oficial o percepción negativa por parte de los medios de comunicación, al momento de dar a conocer las notas informativas	Director/ Coordinador de Prensa	3	5	15	Convocar a los medios de comunicación, con la urgencia del caso para dar a conocer a la posición oficial de las autoridades del Ministerio.
2	Desconocimiento de información oficial por parte de los voceros autorizados para tratar temas relacionados al trabajo del MJSP y/o sus Dependencias.	Inadecuada información sobre la situación actual en temas relacionados con la seguridad pública.	Director/ Coordinador de Prensa	1	1	1	Gestionar con la autoridad superior, para que sea ésta la que maneje la información del tema en particular, proporcionándole previamente los insumos necesarios

3	Incumplimiento de una actividad y evento.	Limitación de recursos y situaciones coyunturales	Director/ Coordinador de Prensa	3	4	12	Implementar soluciones alternas, para hacer viable la actividad o acción programada con los recursos disponibles, sin afectar el buen resultado del objetivo que se persigue.
4	Desinterés de los medios de comunicación en algún tema que interese divulgar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y/o sus Dependencias.	Deficiente coordinación con los medios de comunicación.	Coordinador de Prensa	1	1	1	Gestionar la colaboración del medio de comunicación idóneo, se procura interesarlo en el tema y se le proporciona la información necesaria a fin de facilitar la labor de conseguir la noticia con todos los elementos que se requieren.
5	Poca cobertura por parte de los medios de comunicación en las actividades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.	Saturación en la agenda de los medios de comunicación.	Coordinador de Prensa	2	2	4	Enviar a los diferentes medios de comunicación el material informativo

6	Poca cobertura por parte de los medios de comunicación en las actividades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.	Saturación en la agenda de los medios de comunicación.	Coordinador de Prensa	2	2	4	Mediante la cobertura periodística del equipo de prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se edita el material y se le entrega a los medios de comunicación que por dar cobertura a otro evento no pudieron asistir a la actividad programada.
Tribunal Primero de Apelaciones de la PNC							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Procesamiento lento de los casos atendidos en las audiencias.	Equipo informático obsoleto y en malas condiciones	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	4	4	16	Hacer gestiones necesarias para hacer efectiva la compra de nuevos equipos o mejorar la eficiencia de los mismos
2	Alta acumulación de procesos debido a la gran demanda con la que cuenta el defensor de la PGR por parte de los indagados.	No existe un abogado adscrito de la Procuraduría General de la República a los Tribunales de la PNC	TITULARES DEL MJSP / TITULARES DE LA PGR	4	3	12	Solicitar a los Titulares la(s) asignación(es) de personal de tiempo completo a los Tribunales (Abogados adscritos a la PGR) que cubra la demanda de los indagados.

3	Suspensión de audiencias programadas	Incomparecencia de alguno de los miembros (Vocales de la PNC) del Tribunal	TITULARES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	3	5	15	Solicitar al Director General de la PNC la asistencia definitiva de los miembros policiales los días de audiencia.
4	Acumulación de procesos pendiente de tramitar , es necesario contar con más colaboradores jurídicos para la evacuación de estos	Falta de personal Jurídico	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3	3	9	Solicitar el nombramiento de personal administrativo
Tribunal Segundo de Apelaciones de la PNC							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Procesamiento lento de los casos atendidos en las audiencias.	Equipo informático obsoleto y en malas condiciones	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	4	4	16	Hacer gestiones necesarias para hacer efectiva la compra de nuevos equipos o mejorar la eficiencia de los mismos
2	Alta acumulación de procesos debido a la gran demanda con la que cuenta el defensor de la PGR por parte de los indagados.	No existe un abogado adscrito de la Procuraduría General de la Republica a los Tribunales de la PNC	TITULARES DEL MJSP / TITULARES DE LA PGR	4	3	12	Solicitar a los Titulares la(s) asignación(es) de personal de tiempo completo a los Tribunales (Abogados adscritos a la PGR) que cubra la demanda de los indagados.

3	Suspensión de audiencias programadas	Incomparecencia de alguno de los miembros (Vocales de la PNC) del Tribunal	TITULARES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	3	5	15	Solicitar al Director General de la PNC LA asistencia definitiva de los miembros policiales los días de audiencia.
4	Provoca que el trabajo del equipo técnico se vuelva lento ya que hay que realizar informes administrativos, dejando de lado las funciones específicas del Tribunal	Falta de personal administrativo	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL / DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3	3	9	Solicitar el nombramiento de personal administrativo
5	Retraso en la tramitación de audiencias	Falta de nombramiento de los miembros suplentes del Tribunal Segundo de Apelaciones	TITULAR DEL MINISTERIO	5	3	15	Ya se solicitó a los titulares de esta Secretaría de Estado el nombramiento de los miembros no policiales suplentes.
Dirección General Ejecutiva							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Unidades Organizativas no cumplen con los lineamientos de la Dirección General Ejecutiva	Falta de personal de apoyo para el monitoreo del cumplimiento de misiones.	Dirección General Ejecutiva	2	3	6	Gestionar la contratación o asignación de personal de apoyo para la Dirección

2	Incumplimiento de la Normativa Legal y Administrativa vigente por parte de las Unidades Organizativas	Escasos mecanismos para la divulgación de las normativas existentes por parte del personal de la Institución.	Dirección General Ejecutiva	3	2	6	Implementar jornadas de divulgación sobre la normativa legal y administrativa vigente.
3	Unidades Organizativas no cumplen con las metas institucionales	Falta de Estrategias Administrativas que permitan satisfacer las necesidades institucionales.	Dirección General Ejecutiva	2	2	4	Desarrollar Estrategias administrativas
Dirección de Recursos Humanos							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Clima laboral no adecuado que presentan algunas unidades organizativas.	Personal insatisfecho por las condiciones de la unidad organizativa,	la Administración y Dirección de Recursos Humanos	3	4	12	Desarrollar actividades en pro de desarrollar armonía entre las los integrantes de las distintas unidades del MJSP
2	Incumplimiento de Plan de Capacitaciones	Que la Política de Ahorro y Austeridad no nos permita desarrollar nuestros planes de capacitación del personal.	Ministerio de Hacienda y la Administración	4	5	20	Gestionar apoyo presupuestario para el desarrollo de las capacitaciones con recursos internos.

3	Depresión salarial del Personal de la Secretaría de Estado.	La falta de recursos presupuestarios para realizar una reestructuración que reduzca las brechas salariales existentes.	Ministerio de Hacienda y la Administración	4	5	20	Gestionar apoyo presupuestario
4	Incumplimiento en el seguimiento y administración del SIRHI.	Accesos limitados al sistema SIRHI, por política de seguridad, lo cual hace ineficiente el sistema pues retarda los procesos.	Ministerio de Hacienda DINAFI-SIRH	3	4	12	Viabilizar el sistema para un seguimiento efectivo de los procesos.
5	Personal sin los conocimientos técnicos necesarios para el cargo	Personal sin los conocimientos necesarios para brindar un resultado o respuesta a terceros.	Unidad de Desarrollo personal	2	2	4	Desarrollar capacitaciones o talleres internos para adquirir conocimientos del área en general.
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Retrasos en los procedimientos de bienes y servicios, licitaciones pueden ser	Fallas de coordinación y comunicación por parte de las Direcciones hacia la DACI	DACI	3	5	15	Gestionar la coordinación de un canal de comunicación apropiado

	declaradas desiertas	Especificaciones técnicas deficientes enviadas por las diferentes unidades organizativas					Realizar jornadas de capacitación para los empleados involucrados en esta actividad de las diferentes Unidades Organizativas
Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Derramamiento de agua en aires acondicionados.	Daño de los equipos informáticos ubicados en el cuarto de servidores.	DIRECTOR DE LOGISTICA	4	1	4	Se informa inmediatamente a la Unidad correspondiente.
2	Calentamiento en equipos tales como servidores y equipo de comunicación.	Daño de aires acondicionados principal y de respaldo.	DIRECTOR DE LOGISTICA/JEFE DE MANTENIMIENTO	3	5	15	Se informa en el momento del hecho y se lleva un control de lo sucedido.
3	Perdida de los servicios de Tecnología que se prestan, generando un Denied of Service (DOS), alteración modificación o eliminación de datos de forma mal intencionada.	Cyberataque Externo	DIRECTOR DE INFORMATICA	4	4	16	Se han tomado medidas que tiendan a minimizar esta amenaza, bloqueando todo y filtrando todo el tráfico hacia la DMZ.

4	Infecciones que generen pérdidas de datos, daños a los archivos de las computadoras personales.	Propagación de Software malicioso	TITULARES/DIRECTORES DEL MJSP	3	3	9	Limitación del uso de memorias portátiles, puesta en marcha de dos sistemas de filtrado de Correos electrónicos salientes y entrantes, habilitación de sistemas de filtrado de contenido para evitar descargas de sitios piratas
Dirección de Logística							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Pérdida de información	Equipo obsoleto y sin mantenimiento	Dirección Logística	3	2	6	Gestionar la adquisición de nuevos equipos informáticos y/o solicitar una copia de respaldo.
2	La Institución no recibirá el 100% de devolución por parte de la compañía de seguros en caso de robo sobre las existencias de cupones de combustible	La póliza de seguros con la que actualmente se cuenta únicamente cubre un porcentaje de las existencias de cupones de combustible	Dirección Logística	2	5	10	Gestionar la contratación de un seguro con cobertura del 100% de las existencias de cupones de combustible.

3	Agentes institucionales desarrollan el turno sin arma de fuego.	Que delincuentes comunes o pandilleros con armas de fuegos, durante la noche intenten someter al personal de seguridad.	Unidad de Seguridad	3	5	15	Gestionar la adquisición de armas de fuegos y asignarlas como parte del equipo.
4	Posibilidades que se efectúe hurto de material y equipo dentro de las instalaciones	Después de las horas laborales, únicamente se proporciona seguridad en el perímetro de las instalaciones	Unidad de Seguridad	2	4	8	Solicitar la adquisición de un sistema de circuito cerrado.
5	Posibilidades de atentados a las instalaciones del Ministerio	Ingreso de pandilleros y de personal condenado a las instalaciones, para la remoción de tatuajes, pueden propiciar el reconocimiento del sistema de seguridad	Unidad de Seguridad	3	4	12	Solicitar que personal de INJUVE acompañe a este personal desde la entrada a la salida o en su defecto que esta clínica sea trasladada a otro lugar más adecuado.

6	Que los agentes de seguridad no efectúen los procedimientos adecuados para el control y registro de personal que ingresa y sale de las instalaciones	El personal de seguridad carece de un constante adiestramiento o capacitación especializada para el personal de seguridad	Unidad de Seguridad	2	5	10	Gestionar capacitaciones de actualización de medidas de seguridad al personal que brinda dicho servicio
7	Existen tres instituciones diferentes dentro de las instalaciones del Ministerio.	Ingreso de personal no autorizado a las instalaciones.	Unidad de Seguridad	2	2	4	Que INJUVE e INTERPOL informen anticipadamente el ingreso del personal que visitará las instalaciones.
8	Posibilidades de que no se logre dar cobertura con personal de servicio a todos las áreas	insuficiente personal	Dirección Logística	3	4	12	Gestionar la contratación de dos personas para cubrir cualquier tipo de ausencia de personal.
Dirección de Ingeniería							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA

1	Ser auditados y consecuentemente multados por no contar con el número de licencias necesarias del software para la operatividad en la Dirección de Ingeniería.	No se cuenta con las licencias necesarias de AutoCAD y Microsoft office.	Dirección de Ingeniería	3	5	15	Gestionar la adquisición de las licencias necesarias.
2	No contar con las capacitaciones para mantener actualizado al personal en materia de construcción.	Falta de cursos de capacitación al personal técnico.	Dirección de Ingeniería	3	4	12	Gestionar y autorizar al personal cursos en materia de infraestructura y administración de proyectos.
Dirección de Información y Análisis							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Perdida de información almacenada en el equipo informático por daños físicos.	No contar con los equipos de protección adecuados para proteger los equipos de la inestabilidad eléctrica.	Dirección de Información y Análisis	1	5	5	Gestionar el equipo de protección adecuado para los equipos
2	No cumplir con los objetivos y metas institucionales.	Equipo informático obsoleto o dañado.	Dirección de Información y Análisis	2	5	10	Gestionar la adquisición de nuevo equipo y solicitar los mantenimientos preventivos y correctivos.

3	Generar un reporte incompleto y no comprensible para la interpretación de la información solicitada y en el tiempo estipulado.	Solicitud de requerimientos incompleta	Dirección de Información y Análisis	2	3	6	Establecer un periodo de tiempo para el ingreso de las solicitudes y detallar de forma exacta los requerimientos de la misma.
4	Ataque cibernético, virus, spyware y otros similares que eliminen o alteren la información almacenada en los equipos.	Anulación de la red de datos, equipos y sistemas institucionales.	Dirección de Información y Análisis	1	5	5	Gestionar el mantenimiento correctivo de los equipos al área de TI.
5	Caída de Enlaces de Datos.	Sistemas informáticos y red de datos inoperativa, no acceso a la información de los sistemas.	Dirección de Información y Análisis	1	5	5	Gestionar la alta disponibilidad y óptimo funcionamiento de la red.
6	No entregar en el tiempo establecido las solicitudes de información.	Falta de materiales de Insumo Administrativo	Dirección de Información y Análisis	2	3	6	Gestionar los insumos necesarios.
Oficina de Información y Respuesta							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Que se brinde una respuesta extemporánea al usuario.	Las Direcciones MJSP entreguen tardíamente la información solicitada	Jefatura de OIR	4	3	12	Ejercer mayor presión y conciencia a las Direcciones sobre la importancia de la información solicitada.

2	No ofrecer la atención debida al usuario por no contar con el espacio adecuado	Espacio asignado a la Oficina no es idóneo para su funcionamiento.	Jefatura de OIR	4	3	12	Gestión para la asignación de espacio acorde a las necesidades.
3	No contar con los recursos e insumos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	Falta de presupuesto propio	Jefatura de OIR	4	3	12	Gestionar la asignación de presupuesto propio
4	Posible sanción por no tener las condiciones óptimas, requeridas por la normativa legal en el Archivo Central.	Espacio insuficiente para el orden y manejo de la información resguardada	Jefatura de OIR	4	4	16	Gestión ante las autoridades correspondientes para la asignación de espacio idóneo.
Dirección Financiera							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	No presentar en la fecha estipulada por el Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuesto Institucional.	No contar con los planes de trabajo de las Unidades Operativas en el tiempo oportuno y ajustado a las asignaciones presupuestarias autorizadas para el ejercicio en proyección.	Titulares, Dirección Ejecutiva y Direcciones Institucionales	1	5	5	Seguimiento constante al proceso de formulación por parte de la Comisión designada por la máxima autoridad de la Institución y a través de la Dirección Ejecutiva.

2	Disminución de la cantidad y cobertura de las actividades planificadas en el presupuesto Institucional.	Congelamiento de porcentaje de la asignación presupuestaria por aplicación de medidas dictadas por la Presidencia de la República y congelamiento del crédito presupuesto no ejecutado de acuerdo a normativa a través del Ministerio de Hacienda.	Titulares y Dirección Financiera.	5	5	25	Realizar la Gestión a nivel institucional presentando las justificaciones del caso ante la instancia competente para que no se afecte el crédito presupuesto.
3	No contar con el suficiente crédito presupuesto para financiar planes de trabajo acorde a las exigencias institucionales.	Asignaciones de techos presupuestarios deficitarios para cubrir lo establecido en el reglamento interno del órgano ejecutivo en cuanto a las necesidades de la población.	Titulares de Justicia y Seguridad Pública, Dirección Financiera	5	5	25	Gestiones al más alto nivel, a efecto de que las asignaciones presupuestarias sean acordes a las necesidades de la Institución.
4	No contar con los recursos monetarios para el pago oportuno a los suministrantes de bienes y servicios, y para realizar las transferencias a las dependencias e instituciones adscritas.	La Dirección General de Tesorería realiza Transferencias parciales y/o con retraso para el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores de bienes y servicios, las instituciones adscritas y las dependencias.	Titulares / Dirección Financiera / Tesorería Institucional	5	5	25	Realizar las gestiones y trámites pertinentes ante la DGT para la agilización de las transferencias y depósitos de fondos.

5	Falta de control interno en la revisión de la documentación de respaldo de las operaciones registradas	Que el personal técnico no aplique la normativa legal y técnica vigente	Dirección Financiera y Jefaturas de Departamentos.	1	5	5	Divulgar y actualizar la normativa legal y técnica vigente correspondiente al quehacer de la Dirección Financiera
6	No entregar a tiempo la información solicitada por terceros con base a la Ley de Acceso a la Información	Que la información solicitada por la oficina de información y respuesta rebase la capacidad instalada de la Dirección Financiera y no se pueda cumplir con los requerimientos presentados.	Dirección Financiera y Jefaturas de Departamentos.	1	5	5	Coordinar efectivamente a fin de cumplir con los tiempos establecidos por la Ley de Acceso a la Información
Dirección de Planificación y Gestión							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Recepción tardía de información solicitada.	Dependencia de otras direcciones	Dirección de Planificación.	4	3	12	Ejercer mayor presión y conciencia a las demás direcciones de la importancia de los trabajos solicitados
2	Tiempos de ejecución de tareas mayores a los programados (Atraso de trabajos asignados).	Aumento de tareas asignadas a los técnicos de esta dirección	Dirección de Planificación.	4	4	16	Reprogramación de tareas.
3	Insostenibilidad de los planes de trabajo.	Información recibida posterior al tiempo establecido	Dirección de Planificación.	5	4	20	Ejercer mayor presión y conciencia a las demás direcciones de la importancia de los trabajos solicitados

4	Escasez de recurso humano, y rotación de personal.	Decremento en la eficiencia de trabajo de la Dirección de Planificación.	Dirección de Planificación.	5	4	20	De inmediato se implementan soluciones alternas para hacer viable la actividad o acción programada con los recursos disponibles, sin afectar el buen resultado del objetivo que se persigue.
5	Que las auditorías realizadas encuentren hallazgos que evidencien falta de control interno en la revisión de la documentación de respaldo de las operaciones registradas	Que el personal técnico desconozca o no aplique la normativa legal y técnica vigente	Dirección de Planificación.	1	5	5	Divulgar y actualizar la normativa legal y técnica vigente correspondiente al que hacer de la Dirección.
6	Equipo informático obsoleto y no acorde a las exigencias de nuevo software y actividades laborales	Equipo informático asignado a la Dirección se encuentra obsoleto por lo que no es factible con Instalación de Nuevos sistemas...	Dirección de Informática.	3	3	9	Gestión para la adquisición de equipo informático acorde a las necesidades.
7	Que las diferentes Direcciones no realicen la gestión operativa de acuerdo a lo Programados en la Planes Operativos Anuales.	Se ejecutara un mal seguimiento mensual, trimestral y anual al Plan Operativo	Direcciones de la Institución.	4	4	16	Sugerir reprogramación de actividades.
8	Recorte Presupuestario	No se obtengan los ingresos proyectados	Dirección Financiera.	3	3	9	Reducir gastos innecesarios

Dirección General de Prevención de la Violencia y Cultura de Paz							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Incumplimiento de metas/objetivos	Recursos financieros insuficientes	DIRECCIÓN	4	4	16	Reforzar el presupuesto asignado
2	Cobertura incompleta de las acciones programadas en el plan de trabajo.	Falta de técnicos promotores Falta de motoristas Vehículos insuficientes	DIRECCIÓN	4	5	20	Contratación de personal específico para cubrir las necesidades en cada Departamental. Refuerzo en flota de vehículos.
3	Incumplimiento de actividades programadas.	Dificultad de realizar las actividades por no contar con el equipo idóneo para realizar el trabajo en los territorios (cañón, laptop, trípode, etc.)	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL	4	3	12	Compra y asignación de recurso tecnológico para las oficinas departamentales. Gestionar capacitaciones de paquetes informáticos.

4	Falta de motivación laboral y capacitaciones técnicas	Disminución del rendimiento y calidad de trabajo. Poco manejo de paquetes informáticos.	DIRECCIÓN DIRECCIONES DEPARTAMENTALES	4	4	16	Mejora de salarios y condiciones laborales
5	Limitación en la realización de las acciones en el micro-región.	* Temor de la población en participar * Riesgo de seguridad física del personal involucrado en el desarrollo de las actividades	PRE-PAZ	4	4	16	Considerar la sustitución de las comunidades asignadas actualmente por otras de menor riesgo
6	Falta de Capacitaciones Vocacionales	* Falta de insumos * Falta de apoyo de entidades capacitadoras	PRE-PAZ INSAFORP Otras Instituciones y/o Empresas locales	4	4	16	Proporcionar por parte de PRE-PAZ los recursos e insumos necesarios para la implementación de estas acciones. Gestionar capacitaciones con otras instituciones y/o empresas locales.

Dirección de Centros Intermedios							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Posibles Fugas de Internos	Falta de personal de seguridad.	CIT - CII	4	5	20	Gestionar contratación de personal de seguridad. Mantener actualizado plan de contingencia.
			DGCI				
2	Amotinamientos	No mantener los protocolos actualizados.	CIT – CII	3	4	12	Creación de la unidad de inteligencia para detectar con anticipación, indicios de posibles amotinamientos El centro cuenta con plan de contingencia en caso de presentarse este tipo de incidente.
			DGCI				
3	Incendios	Elaboración de instalaciones eléctricas provisionales por parte de los jóvenes internos en los dormitorios.	CIT - DGCI	3	5	15	Mantener constantes supervisiones en dormitorios y mantener plan de contingencia actualizado.
4	Agresión al Personal por parte de los jóvenes Internos	La carencia de personal de seguridad en los Centros permite que el personal ingresen sin el	CIT - CII	4	4	16	Continuar solicitando refuerzo de personal de seguridad y optimizar el recurso de seguridad disponible.

		debido acompañamiento de agentes de seguridad	DGCI				
5	Lanzamiento de objetos ilícitos	Proximidad de zona boscosa y calles a muros perimetrales de los Centros.	CIT - CII	3	2	6	Coordinación permanente con grupos de apoyo de la FAES autoridades del ISNA, PNC y mantener plan permanente de limpia y poda de árboles adyacentes a los Centros.
			DGCI				
6	Atentados a los Centros	Existen Gritones sin personal de seguridad y abundante de vegetación en el perímetro de los Centros	CIT - CII	2	4	6	Gestionar refuerzo de personal de seguridad y efectivos militares para seguridad perimetral de los Centros.
			DGCI				Gestionar reparación de sistemas de iluminación.
7	Atentados y amenazas al personal en áreas perimetrales de los Centros	No se cuenta Transporte Institucional para los empleados	CIT - CII	4	5	20	Gestionar transporte y seguridad para el personal, a la entrada y salida de sus labores hasta zonas identificadas como seguras.
			DGCI				

8.	Introducción de ilícitos a los Centros.	Predominancia de grupos afines a las pandillas en el entorno de los Centros	CIT - CII	5	4	20	Gestionar la compra de máquinas de rayos X Redoblar seguridad en las áreas de registro y zonas perimetrales.
		No se cuenta con equipo de rayos X para el registro idóneo de las visitas.	DGCI				Realizar requisas en forma periódica.
Dirección de Toxicología							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Inseguridad para el personal de la Dirección en las zonas de Dopajes	Las zonas Programadas para Dopajes(inseguridad en carretera)	Dirección de Toxicología	1	5	5	Identificación previa de las zonas para hacer la programación. Y solicitar a la PNC aumentar las medidas de seguridad
2	Colapso de Equipo Informático	Equipo desfasado y en malas condiciones	Dirección de Informática	4	5	20	Hacer la gestión necesaria para obtener equipo Informático adecuado.

3	Incumplimiento de normas de Bioseguridad	Carencia de sitio idóneo para el descarte adecuado de fluidos corporales y almacenamiento temporal de material contaminado	Dirección de Toxicología	2	4	8	Gestionar la instalación de un lugar idóneo para descarte adecuado.
4	Suspensión de dopajes en carretera	Suspensión de dopajes por múltiples actividades de la PNC	Dirección de Toxicología	3	2	6	Nombrar un responsable para mantener comunicación directa con la PNC
Comisión Nacional Antidrogas							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA

1	<p>La no participación en los diferentes eventos internacionales (talleres, foros, capacitaciones, entre otros), con lo que se pierden oportunidades de asistencia técnica y financiera de organismos internacionales e incumplimiento de compromisos políticos adquiridos en el país.</p>	<p>Falta de asignación de viáticos (alojamiento y alimentación), compra de boleto aéreo, para cumplir misiones oficiales fuera del país, del Director Ejecutivo y Coordinadores de Áreas de la DE-CNA en las reuniones y foros de expertos convocados por organismos internacionales en seguimiento a los compromisos adquiridos por El Salvador.</p>	<p>Director Ejecutivo de la CNA</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>20</p>	<p>Gestionar para que se dé prioridad a los compromisos políticos adquiridos por el país a través de la DE-CNA, para la autorización de Misiones Oficiales.</p>
2	<p>No contar con estudios actualizados sobre prevalencias del consumo de drogas, que permitan dimensionar el problema del consumo y la toma de decisiones basados en evidencia científica.</p>	<p>Falta de asignación de fondos por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para la realización de estudios, campañas de sensibilización y comunicación social, ejecución de proyectos propios y capacitaciones entre otras acciones.</p>	<p>Director Ejecutivo de la CNA</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16</p>	<p>Gestionar la asignación presupuestaria permanente de una partida para la ejecución de dichas investigaciones y estudios.</p>

3	La realización limitada de las actividades del personal de la DE-CNA por la falta de Software actualizado y las fallas en el equipo informático existente según necesidades reales.	Falta de asignación de fondos y de autorización para la adquisición y actualización de equipo tecnológico, software y licencias.	Director Ejecutivo de la CNA	4	3	12	Trabajar para que las compras de equipo y software realizadas por el Ministerio sean acorde a los requerimientos hechos de las necesidades reales de la DE-CNA, tomando como base lo programado en el presupuesto anual.
4	Vacíos legales en el marco regulatorio relativo a las drogas y delitos conexos.	Marco regulatorio desactualizado y no acorde a las condiciones actuales de las funciones de la DE-CNA	Director Ejecutivo de la CNA	3	3	9	Presentar a los miembros del Pleno de la CNA el primer borrador de propuesta de reforma a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas

		Limitado alcance de las disposiciones legales vigentes en materia de drogas y delitos conexos	Director Ejecutivo de la CNA	3	2	6	Presentar a los miembros del Pleno de la CNA la propuesta final de las leyes especiales para la extinción de dominio sobre bienes de origen o destinación ilícita, así como para la administración de bienes incautados y decomisados. Asimismo se cuenta con un borrador de propuesta de Ley Especial para el Control de Precusores Químicos y de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.
Dirección Jurídica							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Que se elaboren Documentos de manera extemporánea	Equipo informático limitado y obsoleto	Dirección Jurídica	4	4	16	Gestionar nuevo equipo informático en el Plan de Compras

		Los usuarios, dependencias, direcciones y unidades no complementan los requisitos necesarios para elaborar ciertos documentos, cuando hacen sus peticiones.	Dirección Jurídica	2	2	4	Procurar una comunicación efectiva y directa para que el usuario y otras dependencias para que cumplan con todos los requisitos pertinentes para solicitar ciertos procesos. Asimismo reunirnos con otras instituciones de manera que mejoremos la coordinación con la finalidad de encontrar un canal que permita mayor eficacia en la elaboración de documentos.
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA)							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Inasistencia de instructores y/o estudiantes	Falta de instructores al inicio del curso por motivos de viaje o problemas en aeropuerto	Coordinación Académica	5	4	20	Hacer prevención de posibles problemas en aeropuerto
2	Manifestación o actos de terrorismo contra la labor de ILEA como entidad conjunta con los EE.UU.	Movimiento popular contra la cooperación de los EE.UU. que genere daños a la infraestructura	Director General y Coordinación Administrativa	4	4	16	Procurar tener la información oportuna de inteligencia policial

3	Cancelación de cursos por falta de fondos debido a que el Gobierno de los EE.UU. es responsable de los fondos para los programas	Falta de financiamiento de Gobierno de los EE.UU.	Director General y Coordinación Administrativa	4	3	12	Hacer gestiones oportunas del presupuesto
Unidad de Género							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Bajo compromiso institucional por el tema	Resistencia interna a la implementación del enfoque de género	MJSP, Unidad de Género	2	3	6	Promoción y sensibilización de las leyes
2	Desmotivación del personal asignado para cumplir con los objetivos	Saturación de actividades por Limitada cantidad de profesionales asignados a la Unidad de Género	MJSP, Unidad de Género	3	3	9	*Gestionar asignación de recurso humano comprometido con el tema. *Gestionar capacitaciones de empoderamiento del tema de género a personal asignado a la Unidad. *Priorización de Actividades

3	Incumplimiento al Plan de Trabajo de la Unidad de Género	* Limitada cantidad de recursos asignados al tema. * Ejecución delimitada de acciones en beneficio del tema	MJSP, Unidad de Género	2	3	6	Gestión de recursos externos a la Institución.
Dirección de Atención a Víctimas							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Alta acumulación de casos de víctimas pendientes de atender debido a la gran demanda con la que cuenta la Dirección	Falta de personal Técnico para atender los casos que se remiten a esta Dirección	MJSP/DAV	4	5	20	Solicitar la apertura de nuevas plazas a los Titulares
Dirección General de Migración y Extranjería							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Pérdida parcial de información física valiosa, importante para la operatividad de la institución.	Capacidad limitada en las instalaciones, condiciones ambientales y de seguridad para los documentos resguardados en el área de los Archivos institucionales.	Dirección Administrativa Financiera – Archivo General	3	5	15	Gestionar la ampliación de las instalaciones del Archivo General.

2	Ausencia de registro o control de los extranjeros con estatus irregular en el país.	No contar con información inmediata y oportuna de la cantidad de población extranjera en estatus irregular en el país.	Departamento de Extranjería, y Dirección de Control Migratorio.	2	3	6	Diseñar mecanismos o procesos para facilitar el registro y control de los extranjeros con estatus irregular en el país.
3	Demora en los diferentes procesos.	Interrupción en redes informáticas.	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones/ Proveedor Externo	3	5	15	Diseñar y actualizar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes informáticas.
4	Anulación de la red de datos, equipos y sistemas institucionales.	Ataques cibernéticos, virus, spyware y otros similares.	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	3	5	15	Gestionar la adquisición de solución de antivirus administrable y software de monitoreo de la red.
5	Demora en la respuesta a usuarios externos e internos.	Sistemas y registros informáticos limitados, no acordes a las exigencias actuales o falta de los mismos.	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	3	5	15	Diseñar propuestas de desarrollo o mejoras en los sistemas informáticos institucionales.
6	Desmejoramiento en la atención a los usuarios e inseguridad ocupacional.	Instalaciones inadecuadas e inseguras tanto para la atención a los usuarios como para el personal	Dirección General, Dirección Administrativa, Departamento Emisión de	2	3	6	Proyectar, gestionar y proponer remodelaciones o cambio de instalaciones.

			Pasaportes, Unidad Jurídica , Dirección de Control Migratorio entre otras				Asegurar la ejecución de los proyectos programados.
7	No poder actuar en forma legal en materia de extranjería, por no contar con la normativa actualizada.	No contar con la base legal que regule los procedimientos propios de la Institución.	Dirección General,	2	3	6	Seguimiento a la propuesta de Ley
8	Disminución de la atención brindada a personas repatriadas.	Disminución o Pérdida de los fondos otorgados por Estados Unidos para la atención a repatriados.	Dirección General, Departamento de Atención al Migrante	3	5	15	Gestionar fondos o convenios con diferentes organismos internacionales.
Dirección General de Centros Penales							
Nº	RIESGO	VULNERABILIDAD	RESPONSABLE	POSIBILIDAD	IMPACTO	NIVEL	MEDIDA
1	Incremento y proliferación de enfermedades agudas y crónicas.	Sobre población privada de libertad; limitado suministro de medicamentos y poco personal médico	Departamento Médico Odontológico	3	5	15	Gestionar suministros médicos, medicamentos, fortalecer programas preventivos en salud ambiental y ampliación de la infraestructura penitenciaria

2	Colapso de infraestructura y provocación de fugas masivas de interno	Infraestructura penitenciaria inadecuada; deteriorada y sobrepoblación del 330% con relación a la capacidad instalada.	Unidad de Operaciones y Dirección de Ingeniería	3	5	15	Gestionar la construcción y reconstrucción de infraestructura y gestionar la contratación de los profesionales necesarios
3	Actos de corrupción por parte del personal penitenciario y permisibilidad para el ingreso de ilícitos	Extorciones y amenazas por parte de los privados y privadas de libertad hacia los empleados del sistema penitenciario.	Inspectoría General	4	5	20	Depuración del personal penitenciario y concientización del personal mediante charlas periódicas.
4.	Incremento del ocio carcelario	Carencia de espacios para desarrollar programas de reinserción social a través del aprendizaje y fortalecimiento de actividades laborales.	MJSP y DGCP	3	3	9	Crear y/o readecuar espacios para el desarrollo de las actividades.
5	Incumplimiento en la aplicación del régimen progresivo del cumplimiento de la pena conforme lo establecido en la Ley penitenciaria.	Limitada conformación de equipos técnicos por falta de recursos para contratación de profesionales.	MJSP y DGCP	4	5	20	Sistematización y modernización de un Plan de tratamiento terapéutico acorde con la población privada de libertad.

6	Poca cobertura en la promoción de beneficios penitenciarios para privados de libertad que cumplen con requisitos legales establecidos en la Ley Penitenciaria.	Limitado personal de equipos técnicos; falta de espacios para desarrollar programas de rehabilitación; mora en la actualización de expedientes únicos de la población privada de libertad.	MJSP y DGCP	3	5	15	Gestionar la contratación de los profesionales necesarios para dar la cobertura adecuada y gestionar el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria.
---	--	--	-------------	---	---	-----------	--