

Componente 2

Poder Judicial

# Programa Umbral II

**Fortalecimiento del  
Tribunal de Cuentas y de  
los sistemas de Control  
Judicial y Disciplinario**

# Actividades

1. **Consolidar Sistemas de control y disciplinario.**
2. **Fortalecer los Sistemas de Control Interno Administrativo y Financiero.**
3. **Fortalecer el Tribunal de Cuentas.**
4. **Aumentar los mecanismos de comunicación y participación ciudadana.**

# Actividades 1 y 2

## Actividad 1. Consolidar Sistemas de Control y Disciplinario

- a) Oficina de Auditoría Judicial
- b) Oficina de Quejas y Denuncias
- c) Superintendencia General de Justicia
- d) Consejo de Superintendencia
- e) Dirección de Estadísticas

*\* Evaluación, recomendaciones, ajustes y apoyo (ej. Software, manuales operativos, protocolos de coordinación)*

## Actividad 2. Fortalecer los Sistemas de Control Interno Administrativo y Financiero

- a) Inicio de la adaptación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) al Poder Judicial
- b) Apoyo al diseño de políticas y procedimientos administrativos y manuales relacionados
- c) Capacitación de formador de formadores
- d) Mejora del proceso de recolección de datos

# Actividades 3 y 4

## Actividad 3. Fortalecer el Tribunal de Cuentas

- a) Diseño y aplicación de un sistema de gestión de casos, incluyendo hardware y software, manuales operativos y de procedimientos, y capacitación.
- b) Sistema de archivo de fallos del Tribunal y de la Sala Penal de la CSJ para iniciar una biblioteca de jurisprudencia.
- c) Capacitación de formador de formadores.

## Actividad 4. Aumentar los mecanismos de comunicación y participación ciudadana

- a) Apoyo a la Oficina de Comunicación en el diseño e implementación de los planes de comunicación interna y externa.
- b) Trabajo con organizaciones sociales y civiles para llevar a cabo auditorias sociales e informes.
- c) Coordinación de campañas para presentar una visión unificada sobre las reformas del sector judicial.

# Indicadores

| Actividades                               | Indicadores de Producción   | LOGRADOS   | Indicadores de Resultados   | LOGRADOS   |
|---|---|--|---|--|
| <b>1. Control interno y disciplinario</b> | 1) No. de personal de la Oficina de Auditoría Judicial, de la Oficina de Disciplina y de la Oficina de Quejas ya capacitados. Línea de base: 0 Año 1: 20 Año 2: 40<br>2) Protocolos de coordinación implementados<br>Año 1: protocolo de coordinación diseñado<br>Año 2: protocolo de coordinación implementado<br>3) Tiempo estándar para resolver los casos sobre disciplina interna (en todo país) establecido | 1) 86 funcionarios capacitados de las distintas Oficinas del Área Disciplinaria.<br>2) Resolución No 1167 de fecha 29 de junio de 2011, por la cual se aprueba e implementa este Protocolo<br>3) Se ha logrado reducir a un promedio de 97 días el plazo para resolver casos disciplinarios. | 1) Aumento en el número de denuncias presentadas en el interior del País.<br>Línea de base: 40<br>Año 1: 60<br>Año 2. 65<br>2) Reducción del tiempo para procesar casos en el interior del país y estandarización de la duración del proceso disciplinario.<br>Línea de base: Denuncias originadas en el interior del país procesadas en un promedio de 10 meses.<br>Año 1: ajustes a normativas disciplinarias<br>Año 2: 4 meses para resolver casos independientemente de su origen. (capital o interior) | 1) Año 1: (oct 2009 a sept 2010) 71 denuncias presentadas.<br>Año 2: (oct 2010 a sept 2011) 128 denuncias presentadas.<br>2) Denuncias originadas en el interior del país procesadas en un promedio de 97 días |

# Indicadores

| Actividades  | Indicadores de Producción   | LOGRADO   | Indicadores de Resultado  | LOGRADO |
|--|---|---|---|---------|
| <p><b>2. Sistemas de Control Interno Administrativo y Financiero</b></p> <p><b>(EXTENDIDO EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012)</b></p> | <p>1) Modelo estándar de control interno adoptado</p> <p>2) Personal capacitado y funcionamiento orgánico y administrativo mejorado<br/>           Línea de base: 0<br/>           Año 1:<br/>           Año 2:</p> | <p>2) 25 funcionarios de la Dirección General de Auditoría Interna capacitados. Equipamiento de Oficina y equipamiento informático mejorados. Desarrollo de Software informático.</p> | <p>1) Número de auditorías financieras y administrativas realizadas en base al modelo estándar de control interno.<br/>           Línea de base: 0<br/>           Año 1: 3<br/>           Año 2: 10</p> <p>2) Desarrollo de mapas de riesgos en base a auditorias<br/>           Línea de base: 0<br/>           Año 1: 1<br/>           Año 2: 1</p> |         |

# Indicadores

| Actividades                   | Indicadores de Producción   | LOGRADOS   | Indicadores de resultados  | LOGRADOS   |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| <b>3. Tribunal de Cuentas</b> | 1) Nuevo sistema de organización y gestión de despacho implementado.<br>Manuales de Funciones y Procedimientos redactados, aprobados e implementados.<br>Línea de base: 0<br>Año 1: Diseño del modelo de gestión para el TCA<br>Año 2: Modelo de gestión implementado en el TCA | 1) <i>El nuevo modelo de gestión fue diseñado en 2010 y validado en los primeros meses del 2011 con funcionarios, Magistrados y algunos de los Ministros de Corte.</i><br><br><i>Manual de Funciones y Procedimientos aprobado por Acordada Nro. 728 del 18 de octubre de 2011</i> | 1) Aumento en el número de casos resueltos por el Tribunal, al final del 2do. Año.<br>Línea de base: 337 (2008) Año 1: Diseño de un programa de depuración de causas<br>Año 2: 404 | 1) <i>Entre octubre de 2010 y Agosto de 2011 se dictaron 731 sentencias, superándose el indicador propuesto.</i> |

# Indicadores

| Actividades   | Indicadores de Producción  | LOGRADOS   | Indicadores de Resultado  | LOGRADOS  |
|---|--|--|---|---|
| <b>Comunicación y Concientización a la Sociedad de los Servicios del Poder Judicial</b> | 1) Desarrollo de Campañas de instrucción a la sociedad sobre funciones del Poder Judicial. Línea de base: 0<br>Año 1:<br>Campaña diseñada y aprobada | 1) Se ha implementado la campaña para difundir el Sistema de Quejas y Denuncias (Semillas por la Democracia) | 1) Número de campaña de comunicación implementada.<br>Línea de Base:<br>○<br>Año 1: 1<br>Año 2: 1 | 1) Se realizaron 2 campañas de Difusión del Sistema de Quejas y Denuncias en Asunción y en las siguientes localidades del interior:<br>Encarnación, Ciudad del Este, Cnel. Oviedo, Villa Rica, Concepción, Paraguarí, San Pedro, Caazapá. |



Componente 2

Poder Judicial

# Programa Umbral II

## Fortalecimiento del Tribunal de Cuentas y de los sistemas de Control Judicial y Disciplinario