

10. Identificación de Procesos

CODIGO PROCESO	PROCESOS	CODIGO OPERACION	OPERACIONES	CODIGO PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO	DIAS HABILES	HORAS
DGTTP/PT	Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTTP/PT	Previsión del delito de TPP	DGTTP/PT/OP/PR1	Implementación del Protocolo de Detección Temprana de posibles víctimas de TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR2	Operativos de control en retenes de peaje y puestos de control en peajes		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR3	Operativos de control en locales de alta incidencia para la TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR4	Campañas de sensibilización e información sobre la TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR5	Capacitación y formación a policías, fiscales y jueces y sectores vulnerables a la TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR6	Diseño de material de difusión		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR7	Apoyo Técnico - Jurídico		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR8	Construir la Estrategia Nacional y fronteriza de Prevención		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR9	Coordinación de acciones integrales a nivel nacional, departamental y local		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR10	Operativos de Detección de víctimas de TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR11	Elaboración de directrices para la detección de víctimas de TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR12	Repatriación de Víctimas de TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR13	Elaboración de directrices protección y Atención Integral a Víctimas de TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR14	Reintegración socioeconómica y/o educativa de la Víctima de TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR15	Construcción del manual nacional de atención integral a víctimas de TPP		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR16	Coordinación de acciones integrales a nivel nacional, departamental y local		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR17	Apoyo Técnico - Jurídico		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR18	Elaboración de normativa complementaria a la Ley 263		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR19	Registro y seguimiento de casos relevantes de TPP y DC		
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR20			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR21			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR22			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR23			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR24			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR25			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR26			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR27			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR28			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR29			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR30			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR31			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR32			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR33			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR34			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR35			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR36			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR37			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR38			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR39			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR40			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR41			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR42			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR43			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR44			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR45			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR46			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR47			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR48			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR49			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR50			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR51			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR52			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR53			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR54			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR55			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR56			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR57			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR58			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR59			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR60			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR61			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR62			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR63			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR64			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR65			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR66			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR67			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR68			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR69			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR70			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR71			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR72			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR73			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR74			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR75			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR76			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR77			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR78			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR79			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR80			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR81			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR82			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR83			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR84			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR85			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR86			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR87			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR88			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR89			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR90			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR91			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR92			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR93			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR94			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR95			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR96			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR97			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR98			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR99			
DGTTP/PT		DGTTP/PT		DGTTP/PT/OP/PR100			



Apoyo/Soport	Comunicacional	Elaborar material audiovisual y radial de TPP Generar el archivo fotográfico físico y digital Estrategia de posicionamiento del tema de TPP Clasificar, ordenar y archivar el material audiovisual y radial de la DGTT Apoyar en las actividades de los procesos operativos Realizar el registro de entradas y salidas de documentación
	Gestión Documental	Elaborar el sistema de seguimiento de la documentación. Clasificación de documentación: Interna/externa Codificación de documentación Generar archivos físicos y electrónicos de la documentación.

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	Marcela Elio Chavez	Nombre:	Marcela Elio Chavez	Nombre:	Marcela Elio Chavez
Cargo:	Analista de Atención y Investigación de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas	Cargo:	Director General de Trata y Tráfico de Personas	Cargo:	Director General de Trata y Tráfico de Personas
Fecha:	18 - 07 - 2016	Fecha:	22 - 07 - 2016	Fecha:	22 - 07 - 2016

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

# 11. Identificación de Operaciones y Procedimiento



Proyecto		Objeto		Código		Código	
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas		Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas		Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas		Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	
PROVEEDOR	ENTRADA	REQUISITOS	OPERACIÓN	REQUISITOS	SALIDA	CLIENTE	DGTP/PI
MINGOB	Requerimiento de una Estrategia Nacional y Fronteriza de Prevención	Constitución Política del Estado Ley 263 Integral contra la TPP D.S. 1486 de Reglamento a la Ley 263	Operación de prevención del delito de TPP	Elaboración del primer borrador Revisión y corrección de proveedores Aprobación final de documento. Presupuesto	Estrategia Nacional y Fronteriza de Prevención.	MINGOB CDTPP CDTTE	
MINGOB		POA		Presentación de estrategia		MINGOB	
CDTPP		Plan Nacional de Lucha contra la TPP		Difusión a nivel nacional, frontera, instituciones y sociedad civil y población boliviana	Implementación de la Estrategia Nacional y Fronteriza	CDTPP	
CDTTE		Plan Trienal de Lucha contra TPP		Difusión de protocolo de detección temprana de VTT		CDTTE	
ONGs		Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana		Presupuesto		ONGs	
POBLACION BOLIVIANA		Plan Nacional de Seguridad Ciudadana				POBLACION BOLIVIANA	

ELABORADOR		REVISADOR		APROBADOR	
Nombre	Marcelo Elío Chay	Nombre	Marcelo Elío Chay		
Cargo	Analista de Gestión e Integración de Víctimas de Trata y Tráfico de Persona	Cargo	Director General de Trata y Tráfico de Persona		
Fecha	18-07-2016	Fecha	22-07-2016		

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO						
Nombre del Indicador (Proceso)	Unidad de Medida	Frecuencia de Análisis	Forma de Seguimiento	Técnica de Análisis	Más Opciones de Seguimiento	
Estrategia Nacional y Fronteriza de Prevención	Una estrategia de prevención de TTP	Anual	# de ejemplares impresos	Recuento de ejemplares	1500 ejemplares	
Implementación de la Estrategia Nacional y Fronteriza	9 departamentos	Anual	# de departamentos con estrategia de prevención / # total de departamentos	Estadístico	40%	
	327 municipios	Anual	# de municipios con estrategia de prevención / # total de municipios	Estadístico	40%	
Implementación del Protocolo de Detección Temprana de posibles víctimas de TTP	9 departamentos	Anual	# de departamentos con estrategia de prevención / # total de departamentos	Estadístico	40%	
	327 municipios	Anual	# de municipios con estrategia de prevención / # total de municipios	Estadístico	40%	
		0				

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 María Elva Vázquez Lina Analista de Gestión e Integración de Víctimas de Tráfico de Personas	 Mairicio Elio Chaviz Director General de Trabajo Técnico de Personas	
18 - 07 - 2016	22 - 07 - 2016	

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

000044

Procedimiento		Objetivo		Unidad		Proveedor		Entrada		Requisitos		Operación		Requisitos de atención		Salidas		Fuente	
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas				Desarrollar acciones integrales de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, para lograr la reducción de la incidencia de la Trata y Tráfico y delitos conexos. D.G.T.T.P.				DGTTP/PI				CONABISO							
MINIGOB		Requerimiento del manual nacional de atención integral a víctimas de TTP	Constitución Política del Estado Ley 263 Integral contra la TTP D.S. 1486 de Reglamento a la Ley 263		Protección, atención e integración de víctimas de TTP	Protocolos de atención Directrices de atención Formularios de referencia y contrareferencia Relevamiento de casas de acogida Directorio Nacional de instituciones públicas y privadas que trabajan en TTP Presupuesto	Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TTP.	MINIGOB CPTTP CDTTP											
MINIGOB		Necesidad de un manual nacional de atención integral a víctimas de TTP para la coordinación e interinstitucional e internacional para la	POA Plan Nacional de Lucha contra la TTP Plan Trienal de Lucha contra TTP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana			Difusión a nivel nacional, frontera, instituciones y sociedad civil y población boliviana Presupuesto	Implementación a nivel nacional del Manual de Atención Integral a víctimas de TTP	MINIGOB CPTTP CDTTP ONG POBLACION BOLIVIANA											

Elaboración		Revisión	
Nombre	Maria Elena...	Nombre	Marcos Elguera...
Cargo	Analista de Atención e Integración de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas	Cargo	Director General de Trata y Tráfico de Personas
Fecha	18-07-2016	Fecha	22-07-2016

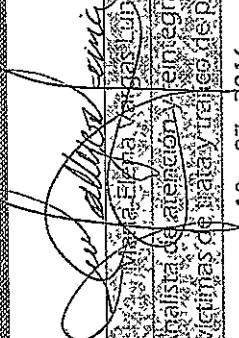

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO						
Nombre del Indicador (Índice)	Unidad de Medida	Frecuencia de Análisis	Forma de Cálculo	Técnica de Análisis	Número de Ejemplares	Unidad de Análisis
Manual nacional de atención integral a víctimas de TTP	Un manual de atención a VTTP	Anual	# de ejemplares impresos	Recuento de ejemplares	1500 ejemplares	
Difusión nacional del manual de atención integral a víctimas de TTP	9 departamentos	Anual	# de departamentos con manual de atención / # total de departamentos	Estadístico	60%	
	327 municipios	Anual	# de municipios con manual de atención / # total de municipios	Estadístico	60%	
	15 municipios fronterizos	Anual	# de municipios fronterizos con manual de atención / # de municipios fronterizos previstos	Estadístico	50%	

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
	Marcela Echeverri		Marcelo Elio Chávez		
Analista de atención y reintegración de víctimas de TTP y tráfico de personas	Director General de Atención y Tráfico de Personas				
18 - 07 - 2016		22 - 07 - 2016			

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

Proceso		Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas			Objetivo		Desarrollar acciones integrales de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, para lograr la reducción de la incidencia de estos delitos y delitos conexos.		Unidad		DGTTP/PI	
PROVEEDOR	ENTRADA	REQUISITOS	OPERACIÓN	REQUISITOS	OPERACIÓN	REQUISITOS	OPERACIÓN	REQUISITOS	OPERACIÓN	REQUISITOS	OPERACIÓN	REQUISITOS
MINGOB	Se requiere implementar una Estrategia Nacional de Investigación y persecución del delito de TPP	Constitución Política del Estado Ley 263 Integral contra la TPP D.S. 1486 de Reglamento a la Ley 263	Persecución del Delito de TPP y seguimiento de casos	Revisión de documentación y elaboración del primer borrador Revisión y corrección de proveedores Aprobación final de documento. Presupuesto	Estrategia Nacional de Investigación y persecución del delito de TPP	MINGOB CPTIP CDTTP						
MINGOB CPTIP CDTTP ONGS POBLACIÓN BOLIVIANA	Necesidad de una estrategia de coordinación e institucional para la investigación y persecución del delito de TPP	POA Plan Nacional de Lucha contra la TPP Plan Trienal de Lucha contra TPP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	Implementación de la Estrategia Nacional de Investigación y Persecución del Delito de TPP	Presentación de estrategia Difusión a nivel nacional, frontera, instituciones y sociedad civil y población boliviana. Presupuesto								

ELABORADOR		REVISADOR	
 Nombre: <b>Marcelo Elio Chavez</b> Cargo: <b>Director General de Trata y Tráfico de Personas</b> Fecha: <b>18 - 07 - 2016</b>	 Nombre: <b>Marcelo Elio Chavez</b> Cargo: <b>Director General de Trata y Tráfico de Personas</b> Fecha: <b>22 - 07 - 2016</b>		

\*\*Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO					
Nombre del Indicador (índice)	Unidad de Medida	Frecuencia de Análisis	Fórmula de Cálculo	Técnica de Análisis	Método/Índice de Datos
Estrategia Nacional de Investigación y persecución del delito de TPP	Una estrategia de investigación y persecución del delito de TPP	Anual	# de ejemplares impresos	Recuento de ejemplares	1500 ejemplares
Implementación de Estrategia de Investigación y Persecución del delito de TPP	9 departamentos	Anual	# de departamentos con estrategia de investigación y persecución del delito de TPP / # total de departamentos	Estadístico	40%
	327 municipios	Anual	# de municipios con estrategia de investigación y persecución del delito de TPP / # total de municipios	Estadístico	40%
	15 municipios fronterizos	Anual	# de municipios fronterizos con estrategia de investigación y persecución del delito de TPP / # de municipios fronterizos previstos	Estadístico	50%

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Firma:					
Nombre:	Marcela Elio Gravez		Marcelo Elio Gravez		
Cargos:	Analista de Selección y Reintegración de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas		Director General de Trata y Tráfico de Personas		
Fecha:	18 - 07 - 2016		22 - 07 - 2016		

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

Proceso		Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas			Objetivo		Desarrollar acciones integrales de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, para lograr la reducción de la incidencia de estos delitos y delitos conexos.		D.G.T.T.P.		
PROVEEDOR	ENTRADA	REQUISITOS	OPERACION	REQUISITOS	SAIDA	CLIENTE					
MINIGOB	Implementación del Módulo (SIGOSEC), para la creación de la geobase de datos.	Constitución Política del Estado Ley 263 Integral contra la TPP D.S. 1486 de Reglamento a la Ley 263	Generación de datos estadísticos geográficos y manejo de TICs	Internet para las Divisiones de TPP a nivel Nacional CPU para las Divisiones de TPP a nivel Nacional Equipos de oficina y material de escritorio Presupuesto	Implementación Módulo (SIGOSEC)	MINIGOB CPTTP CDTTP					
MINIGOB	Necesidad de contar con una base de geobase de datos para la toma de decisiones en la lucha contra la TPP	POA Plan Nacional de Lucha contra la TPP Plan Trienal de Lucha contra TPP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana		Presentación modulo	Datos fiables y confiables del delito de TPP	MINIGOB CPTTP CDTTP					
POBLACION BOHIANA				Recolección, seguimiento y sistematización de datos Presupuesto		MINIGOB CPTTP CDTTP UNION BOBLACION BOHIANA					


ELABORADOR POR		REVISADOR POR	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Maira Elena Vargas Luna	Nombre:	Mairis Elio Chavez
Cargo:	Analista de Gestión y Integración de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas	Cargo:	Director General de Trata y Tráfico de Personas
Fecha:	18 - 07 - 2016	Fecha:	22 - 07 - 2016


\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

Nombre del Indicador (Indicador)	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	# casos procesados por TPP y DC / # de denuncias TPP	Fecha de Análisis	Meta o Indicador
Geobase de datos de TPP y DC	Una geobase	Anual	# de zonas georeferenciadas del delito de TPP	Estadístico	60%
Implementación módulo (SIGOSEC) de TPP	Un módulo SIGOSEC	Anual	# casos DTT con SIGOSEC / # total de DTT nacional	Sistema de información geográfico	60%
				Estadístico	30%

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma:   
 Nombre: Marcela Elio Chavez  
 Cargo: Director General de Trata y Tráfico de Personas  
 Fecha: 18-07-2016

Firma:   
 Nombre: Marcela Elio Chavez  
 Cargo: Director General de Trata y Tráfico de Personas  
 Fecha: 22-07-2016

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

Estratégicos		COPIC				DGTTIP/P2	
PROVEEDOR	ENTRADA	RECURSOS	OPERACION	REQUISITOS	SALIDA	FUENTES	
MINGOB	Constitución Política del Estado	Constitución Política del Estado	Planificación DGTIP	Planificación estratégica por áreas	Programa Operativo Anual elaborado.	MINGOB	
DGTTIP	Contar con un presupuesto real, acorde a la magnitud de las atribuciones que tiene la DGTTIP	Ley 263 Integral contra la TTP D.S. 1486 de Reglamento a la Ley 263	Planificación DGTIP	Plan Nacional de Lucha contra la TTP		DGTTIP	Unidad de Presupuestos MINGOB
Dirección Administrativa MINGOB		Ley 1178 SAFCO		Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana		Dirección Administrativa MINGOB	
MINGOB	Implementar el POA de la DTTIP	Instructivos para elaboración del POA		Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	Implementación POA	MINGOB	
DGTTIP		Instructivos del MINGOB				DGTTIP	Unidad de Presupuestos MINGOB
Unidad de Presupuestos MINGOB		Revisión POA				Dirección Administrativa MINGOB	Dirección Administrativa MINGOB
Dirección Administrativa MINGOB		Aprobación POA MINGOB					

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
	Juan Carlos Valencia		Marcelino Crave		
	Analista de Atención y Reintegración de Víctimas de Tráfico de Personas		Director General de Tráfico y Tránsito de Personas		
	18 - 07 - 2016		22 - 07 - 2016		

\* Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado





Estratégicos		OBJETO		CLIENTE	
Elaboración del Plan Estratégico de Actividades de la DGITP D.G.T.T.P.					
PROVEEDOR	ENTRADA	REQUISITOS	OPERACIÓN	REQUISITOS	SAIDA
MINGOB	Requerimiento de instrumentos de seguimiento a objetivos y de actividades.	Manual de Funciones Objetivos por áreas Actividades programadas	Seguimiento y evaluación de actividades	Informes de actividades Informes mensuales Informes anuales	Instrumentos de seguimiento de objetivos y actividades.
Unidad de Presupuestos MINGOB		POA			Unidad de Presupuestos MINGOB
Dirección Administrativa MINGOB		Plan Nacional de Lucha contra la TTP		Reuniones de planificación	Dirección Administrativa MINGOB
MINGOB	Necesidad de una estrategia de evaluación de objetivos y estrategias	Plan Trienal de Lucha contra TTP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana		Reuniones de evaluación	MINGOB
DGTTT					DGTTT
Unidad de Presupuestos MINGOB					Unidad de Presupuestos MINGOB
Dirección Administrativa MINGOB					Dirección Administrativa MINGOB

ELABORADOR/HOR		REVISADOR/HOR		APROBADO/HOR	
	18 - 07 - 2016		22 - 07 - 2016		
Nombre:	Marcelo Elio Chavez	Nombre:	Marcelo Elio Chavez		
Cargo:	Analista de atención y integración de víctimas de trata y tráfico de personas	Cargo:	Director General de Trata y Tráfico de Personas		
Fecha:	18 - 07 - 2016	Fecha:	22 - 07 - 2016		

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO					
Nombre del Indicador (Índice)	Unidad de Medida	Frecuencia de Análisis	Forma de Cálculo	Técnica de Análisis	Meta (límite aceptable)
Instrumentos de seguimiento de objetivos y actividades.	Instrumentos de seguimiento elaborados	Anual	# de actividades por área / # total de actividades planificadas	Estadístico	80%
Evaluación de objetivos y actividades	Informe final	Anual	# de actividades ejecutadas / # de actividades planificadas	Estadístico	80%

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
	Marcela Vargas López		Marcelo Elío Chávez		
Analista de atención y integración de víctimas del trata y tráfico de personas	Director General de Trata y Tráfico de Personas				
Fecha: 18 - 07 - 2016		Fecha: 22 - 07 - 2016			

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

Procedimiento		Apoyo de la Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas				Código		DGTTT/P3
Objeto								
Unificar y estandarizar los inventarios de activos, bienes fungibles, material comunicacional y documentación que ingresa y egresa de la DGTTT.								
Beneficiario								
PROVEEDOR	ENTRADA	REQUISITOS	OPERACIÓN	REQUISITOS	SAIDA	CLIENTE		
Hojas de Ruta	Creación de un sistema de inventarios	Hojas de Ruta	Gestión Administrativa Financiera	Hojas de Ruta	Sistema de inventarios	DGTTT	Personal de la DGTTT	
Instructivos DGTTT	Recepción de activos	Recepción de activos		Informes				
Solicitudes personal	Solicitudes de compras	Solicitudes de compras		Solicitudes				
	Procesos de compras	Procesos de compras		Procesos de compras				

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Marcela Echeverri		Marcela Echeverri		Marcelo Elió Chávez	
Analista de Atención y Remediación de Ingresos de la Trata y Tráfico de Personas		Directora General de Tránsito y Tráfico de Personas		Director General de Tránsito y Tráfico de Personas	
18 - 07 - 2016		22 - 07 - 2016		22 - 07 - 2016	

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO					
Nombre del Proyecto (Índice)	Unidad de Medida	Frecuencia de Análisis	Forma de Cálculo	Técnica de Análisis	Meta (Inicio/Aceptable)
Sistema de inventarios	Un sistema de inventarios	Anual	# de procesos de compra / # de procesos inscritos en el sistema # de solicitudes de materiales / # de materiales inscritos en el sistema # de activos de la DGTP inscritos en el sistema / # de activos recibidos inscritos en el sistema	Estadístico Estadístico Estadístico	100% 100% 100%

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	María del Carmen Vargas Luján	Nombre:	Marco Elío Chávez	Nombre:	
Cargo:	Analista de atención y reintegración de víctimas de trata y tráfico de personas	Cargo:	Director General de Tráfico de personas	Cargo:	
Fecha:	18 - 07 - 2016	Fecha:	22 - 07 - 2016	Fecha:	

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

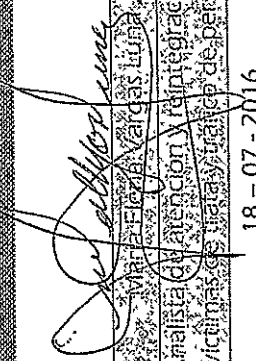

PROVEEDOR		ENTRADA	REQUISITOS	OPERACION	REQUISITOS	AYUDA	CLIENTE
Hojas de Ruta	Requerimiento de una estrategia nacional de posicionamiento del tema de TTP	Solicitudes de material impreso	Gestión Comunicacional	Afiches, folletos, tripticos	Estrategia elaborada e implementada	MINGOB	
Instructivos DGTRP		Solicitudes de material radiofónico		Spots publicitarios		Entidades solicitantes	
Solicitudes personal		Solicitudes de material audiovisual		Cuñas radiales		Población solicitante	
Hojas de Ruta				Presupuesto		Hojas de Ruta	
Instructivos DGTRP	Requerimiento de un sistema de archivo comunicacional	Material impreso		Material impreso		Instructivos DGTRP	
Solicitudes personal		Spots publicitarios		Spots publicitarios		Solicitudes personal	
		Cuñas radiales		Cuñas radiales			

Apoyo de la Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas

DGTRP/P3

Objeto

Unificar y estandarizar los inventarios de activos, bienes fungibles, material comunicacional y documentación que ingresa y egresa de la DGTRP.


ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 María Eliza Vargas Luna	 Marcela Eljocina Vez	
Analista de Atención y Migración de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas	Director General de Trata y Tráfico de Personas	
18 - 07 - 2016	22 - 07 - 2016	

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

Nombre del Indicador (Índice)	Unidad de Medida	Frecuencia de Análisis	Formato de Cálculo	Técnica de Análisis	Método de Análisis	Método de Análisis
Estrategia elaborada e implementada	Una estrategia comunicacional implementada	Anual	# de spots realizados / # de medios de difusión a nivel nacional	Estadístico	Estadístico	100%
Archivo comunicacional	Un archivo físico y digital de material comunicacional	Anual	# de cuñas realizadas / # de medios de comunicación a nivel nacional	Estadístico	Estadístico	100%
		Anual	# de material impreso / # de campañas realizadas	estadístico	estadístico	100%
		Anual	# de spots realizados / # de material comunicacional realizado	Estadístico	Estadístico	100%
		Anual	# de Cuñas radiales realizadas / # de material comunicacional realizado	Estadístico	Estadístico	100%
			# de material impreso realizado / # de material comunicacional realizado	Estadístico	Estadístico	100%
			# materiales comunicacionales físico / # de materiales comunicacionales digital	Estadístico	Estadístico	100%

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma:		
Nombre:	Marcello Filho Chaves	
Cargo:	Director General de Trata y Tráfico de Personas	
Fecha:	18 - 07 - 2016	22 - 07 - 2016

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

Proyecto		Apoyo de la Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas				Código		DGTP/P3
Objeto		Manejar el Presupuesto anual y unificar y estandarizar la documentación que ingresa y egresa en todos los archivos de la DGTP						
Unidad Ejecutora		D.G.T.T.P.						
PROVEEDOR	DGTP	EMISORA	REQUISITOS	OPERACION	REQUISITOS	SALIDA	BIENEFICARIO	DGTP
	Atenas DGTP	Creación del sistema de archivo de la DTTP	Hojas de Ruta Informes Solicitudes Documentación interna Correspondencia recibida Correspondencia remitida	Gestión Documental	Hojas de Ruta Informes Solicitudes Documentación interna Correspondencia recibida Correspondencia remitida	Sistema de archivo físico y digital eficiente		Atenas de DGTP

ELABORADOR		REVISADOR		APROBADOR	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	María del Carmen Vargas Luna	Nombre	Marcelo Elio Chávez	Nombre	
Cargo	Analista de Atención e Integración de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas	Cargo	Director General de Trata y Tráfico de Personas	Cargo	
Fecha	18 - 07 - 2016	Fecha	22 - 07 - 2016	Fecha	

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO					
Nombre del indicador (índice)	Unidad de medida	Frecuencia de análisis	Forma de cálculo	Metas límite aceptable	
Creación del sistema de archivo de la DTTP	Un sistema de archivo de documentación	Anual	# hojas de rutas recibidas / # total de documentación recibida	Estadística	100%
		Anual	# Hojas de ruta remitidas / # total de documentación recibida	Estadística	100%
		Anual	# informes recibidos / # total de documentación recibida	Estadística	100%
		Anual	# documentación interna / # total de documentación recibida	Estadística	100%
		Anual	# correspondencia recibida / # total de documentación recibida	Estadística	100%
		Anual	# de correspondencia remitida / # total de documentación recibida	Estadística	100%

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre:		Nombre:		Nombre:	
Cargo:	Analista de Atención y Migración de Vecinos de Tránsito y Tráfico de Personas	Cargo:	Director General de Tránsito y Tráfico de Personas	Cargo:	
Fecha:	18 - 07 - 2016	Fecha:	22 - 07 - 2016	Fecha:	

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

## 12. Descripción de los procedimientos.

### 12.1 Procedimientos - 1

NOMBRE DE AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		ODI	DGTP/P/OP1/PR1
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE DETECCION TEMPRANA DE POSIBLES VICTIMAS DE TPP			
PREVENCION DEL DELITO DE TPP			
Implementar el protocolo de detección temprana de posibles víctimas de TPP			
POA			
Plan Nacional de Lucha contra la TPP			
Plan Trienal de Lucha contra TPP			
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana			
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana			
Un protocolo de detección temprana de posibles víctimas de TPP elaborado			
Anual			
DESCRIPCION DE TAREAS		RESPONSABLE	FORMATOS
1	Elaboración protocolo de detección temprana de víctimas de TPP	Responsable de Prevención	Protocolo de detección temprana de VTTP
2	Revisión Protocolo de Detección Temprana de VTTP	Jefe de Unidad	Protocolo de detección temprana de VTTP
3	Remisión del Protocolo de Detección Temprana de VTTP a la MAE	Director General de Trata y Tráfico de Personas	Hoja de Ruta de Protocolo de Detección temprana de VTTP
4	Aprobación del Protocolo MAE	Jefe/a de Gabinete	Hoja de Ruta de Protocolo de Detección temprana de VTTP
5	Socialización del Protocolo a nivel nacional y fronteras	Responsable de Prevención	Protocolo de detección temprana de VTTP
6	Seguimiento a la implementación	Responsable de Prevención	Protocolo de detección temprana de VTTP

12.2 Procedimientos -2

NOMBRE DEL AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		DGTTP/P/OPI/PR8	
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		Objetivo	
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO		Responsable	
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		Estrategias de prevención	
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO		Estrategias de prevención	
PRODUCTOS OBTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO		Estrategias de prevención	
TIEMPO DE EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO		Estrategias de prevención	
N		FORMULARIO	
DESCRIPCION DE LAS AREAS		RESPONSABLES	
1	Diseño de las Estrategias de prevención	Responsable de Prevención	Estrategias de prevención
2	Revisión de Estrategias de Prevención	Jefe de Unidad	Estrategias de prevención
3	Remisión Estrategias de Prevención	Director General de Trata y Tráfico de Personas	Hoja de Ruta Estrategias de Prevención
4	Aprobación Estrategias de Prevención	Jefe/a de Gabinete	Hoja de Ruta Estrategias de Prevención
5	Socialización de las Estrategias de Prevención	Responsable de Prevención	Estrategias de prevención
6	Seguimiento a la implementación de la Estrategia de Prevención	Responsable de Prevención	Estrategias de prevención

12.3 Procedimientos - 3

NOMBRE DEL AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		CODIGO	
NOVENO MILESIIMO	Construcción de manual nacional de atención integral a víctimas de TPP	DGTP/P1/OP2/PR6	
OPERACIONAL	Protección, atención e integración de víctimas de TPP		
OPERATIVO	Contar con un manual nacional de atención integral a víctimas de TPP		
OPERATIVO	POA Plan Nacional de Lucha contra la TPP Plan Trienal de Lucha contra TPP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana		
OPERATIVO	Manual nacional de atención integral elaborado		
OPERATIVO	Anual		
DESCRIPCIÓN DE TAREAS		RESPONSABLE	FORNecedor
1	Elaboración Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	Responsable de Prevención	Manual de Atención Integral a Víctimas de TPP
2	Revisión del Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	Jefe de Unidad	Manual de Atención Integral a Víctimas de TPP
3	Remisión del Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	Director General de Trata y Tráfico de Personas	Hoja de Ruta Manual de Atención
4	Aprobación Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	Jefe/a de Gabinete	Hoja de Ruta Manual de Atención
5	Socialización del Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	Responsable de Prevención	Manual de Atención Integral a Víctimas de TPP
6	Seguimiento a la implementación del Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	Responsable de Prevención	Manual de Atención Integral a Víctimas de TPP

12.4 Procedimientos - 4

NOMBRE DEL AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		RESPONSABLE		FORMULARIO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUIR Y/O IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INVESTIGACION DE PERSECUCION DEL DELITO DE TPP		Responsable de Persecución del Delito de TPP y seguimiento de casos		Formulario de Persecución del Delito de TPP
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Persecución del Delito de TPP y seguimiento de casos		Jefe de Unidad		Formulario de Persecución del Delito de TPP
FOA Plan Nacional de Lucha contra la TPP Plan Trienal de Lucha contra TPP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana		Director General de Trata y Tráfico de Personas		Hoja de Ruta Estrategia de investigación de persecución del delito de TPP
Estrategia nacional de persecución del delito de TPP y seguimiento de casos		Jefe/a de Gabinete		Hoja de Ruta Estrategia de investigación de persecución del delito de TPP
ANUAL		Responsable de Persecución del Delito de TPP y seguimiento de casos		Formulario de Persecución del Delito de TPP
DESCRIPCIÓN DE TAREAS		RESPONSABLE		FORMULARIO
1	Elaborar la Estrategia Nacional de Investigación de Persecución del Delito de TPP	Responsable de Persecución del Delito de TPP y seguimiento de casos		Formulario de Persecución del Delito de TPP
2	Revisión de la Estrategia Nacional de Investigación de Persecución del Delito de TPP	Jefe de Unidad		Formulario de Persecución del Delito de TPP
3	Remisión de la Estrategia Nacional de Investigación de Persecución del Delito de TPP	Director General de Trata y Tráfico de Personas		Hoja de Ruta Estrategia de investigación de persecución del delito de TPP
4	Aprobación de la Estrategia Nacional de Investigación de Persecución del Delito de TPP	Jefe/a de Gabinete		Hoja de Ruta Estrategia de investigación de persecución del delito de TPP
5	Socialización de la Estrategia Nacional de Investigación de Persecución del Delito de TPP	Responsable de Persecución del Delito de TPP y seguimiento de casos		Formulario de Persecución del Delito de TPP
6	Seguimiento a la Estrategia Nacional de Investigación de Persecución del Delito de TPP	Responsable de Persecución del Delito de TPP y seguimiento de casos		Formulario de Persecución del Delito de TPP



12.5 Procedimientos - 5

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		NOMBRE DEL AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		DGTP/P1/OP4/PR1
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO		DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO		
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		
SISTEMAS DE INFORMACION QUE SE EMPLEAN		SISTEMAS DE INFORMACION QUE SE EMPLEAN		
PRINCIPALES PASOS DEL PROCEDIMIENTO		PRINCIPALES PASOS DEL PROCEDIMIENTO		
TIPO DE PRESENCIA EN LA ORGANIZACION		TIPO DE PRESENCIA EN LA ORGANIZACION		
Nº	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	RESPONSABLE	FORMATO	
1	Georeferenciar las posibles rutas aéreas, terrestres y fluviales de TTP	Generación de datos	Datos estadísticos georeferenciales	
2	Creación de Layer (capas vectoriales de terminales internacionales, interdepartamentales, interprovinciales aéreo, terrestre y fluvial según corresponda, para realizar acciones de prevención)	Generación de datos	Datos estadísticos georeferenciales	
3	Identificar los municipios y pasos de frontera de Bolivia	Generación de datos	Datos estadísticos georeferenciales	
4	Obtención de datos estadísticos a nivel municipal, nacional e internacional	Generación de datos	Datos estadísticos georeferenciales	
5	Identificar los municipios de captación y explotación de trata y tráfico de personas y delitos conexos	Generación de datos	Datos estadísticos georeferenciales	
6	Relevamiento de información geográfica para preparar operativos en ciudades capitales, fronteras y otros	Generación de datos	Datos estadísticos georeferenciales	
7	Consolidación de información relacionada de lugares nocturnos, casas de acogida, trancaas y otros relacionados con la temática	Generación de datos	Datos estadísticos georeferenciales	
8	Proporcionar datos fidedignos y actualizados de TTP a autoridades y público en general	Director General de Trata y Tráfico de Personas	Hoja de Ruta de datos georeferenciales	

12.6 Procedimientos - 6

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		NOMBRE DEL AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		DGTP/P/I/OPA/PRZ
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO		Implementación del Módulo [SIGOSEC] de Trata de Personas		Tratado
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO		Generación de datos estadísticos, georeferenciales y manejo de TICs.		
MUNICIPIOS/SECRETARÍAS/VALES/GOBIERNOS		Implementar Módulo [SIGOSEC] en las Divisiones de TTP para recolección de datos		
PROBUCIONES/ENTORNO DEL PROCEDIMIENTO		POA Plan Nacional de Lucha contra la TTP Plan Trienal de Lucha contra TTP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO		Datos estadísticos fiables y confiables del delito de TTP		
NOMBRE DEL RESPONSABLE		Anual		
NOMBRE DEL RESPONSABLE		RESPONSABLE		
1	Impulsar la implementación del Sistema de Información Georeferenciada y Seguridad Ciudadana (SIGOSEC), en el módulo de Trata y Tráfico de Personas	Generación de datos estadísticos georeferenciales y manejo de TICs.	Formulario	Sistema de Información Georeferenciada y Seguridad Ciudadana [SIGOSEC]
2	Coordinar las capacitaciones del manejo del SIGOSEC al equipo de la DGTP y las divisiones de TTP por parte del ONSC	Generación de datos estadísticos georeferenciales y manejo de TICs.		Sistema de Información Georeferenciada y Seguridad Ciudadana [SIGOSEC]
3	Realizar el relevamiento de equipos, internet y personal que cuentan las Divisiones de TTP	Generación de datos estadísticos georeferenciales y manejo de TICs.		Sistema de Información Georeferenciada y Seguridad Ciudadana [SIGOSEC]
4	Informes de avance	Generación de datos estadísticos georeferenciales y manejo de TICs.		Sistema de Información Georeferenciada y Seguridad Ciudadana [SIGOSEC]

12.7 Procedimientos - 7

UNIDAD DE AREA ORGANIZACIONAL		ACTIVO	DGTP/P1/OP4/PRS
COMANDO EN JEFE		Patrolaje cibermético en coordinación con la FELCC	
COMANDO EN JEFE		Generación de datos estadísticos, georeferenciales y manejo de TICs.	
COMANDO EN JEFE		Detectar víctimas de TTP en el internet	
COMANDO EN JEFE		POA Plan Nacional de Lucha contra la TTP Plan Trienal de Lucha contra TTP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana	
COMANDO EN JEFE		Victimas de TTP encontradas o detectadas tempranamente	
COMANDO EN JEFE		Anual	
DESCRIPCION DE AREAS		RESPONSABLE	FORMALIZABLE
1	Hacer labores preventivas y seguimiento mediante redes sociales de posibles captores de trata y tráfico de personas en coordinación con la FECCC	Generación de datos estadísticos georeferenciales y manejo de TICs.	Informes de hallazgo en Redes sociales
2	Implementar tecnología de la información y comunicación con las Divisiones de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	Generación de datos estadísticos georeferenciales y manejo de TICs.	Diagnóstico de Tecnologías de la Información en DTTP
3	Coordinar diferentes capacitaciones de patrullaje cibermético	Generación de datos estadísticos georeferenciales y manejo de TICs.	Informes de capacitaciones
4	Manejo de páginas y redes sociales difundiendo información preventiva de TTP	Generación de datos estadísticos georeferenciales y manejo de TICs.	Patrullaje cibermético

## 12.8 Procedimientos - 8

NOMBRE DE AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		DGTT/PA/OPI/PR2
Elaboración del POA		
PLANIFICACION		
Planificación DGTT/PA		
Elaborar el Plan Operativo Anual		
Constitución Política del Estado		
Ley 263 Integral contra la TTP		
D.S. 1486 de Reglamento a la Ley 263		
Ley 1178 SAFCO		
Instructivos para la elaboración del POA		
Instructivos del MINGOB		
Revisión POA		
Aprobación POA MINGOB		
POA y presupuesto anual elaborado		
Anual		
DESCRIPCION DE AREAS		RESPONSABLE
1. DETERMINACION DE LA MISIÓN DEL PROCEDIMIENTO		FORMULARIO
1	Determinar misión, visión y objetivos de la DGTT/PA	Director General de Trata y Tráfico de Personas
2	Establecer actividades de gestión	Equipo de la DGTT/PA
3	Determinar el presupuesto de la gestión	Equipo de la DGTT/PA
4	Elaboración y presentación del POA	Jefe de Unidad
5	Remisión del POA a planificación	Director General de Trata y Tráfico de Personas
		Hoja de Ruta POA

12.9 Procedimientos - 9

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		NOMBRE DEL AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		DGTTIP/P2/OP2/PR4
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		Evaluación por resultados		
TIPO DE PROCEDIMIENTO		Evaluación de Gestión		
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO		Evaluar los resultados obtenidos en la gestión		
RECURSOS DEL PROCEDIMIENTO		Manual de Funciones Objetivos por áreas Actividades programadas POA Plan Nacional de Lucha contra la TPP Plan Trienal de Lucha contra TPP Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Plan Nacional de Seguridad Ciudadana		
INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO		Informe de evaluación		
TIEMPO DE EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO		Anual		
RESPONSABLES DE AREAS		RESPONSABLE		FORMULARIO
1	Elaboración de instrumentos de evaluación	Jefe de Unidad	Formularios de evaluación	
2	Reuniones de evaluación	Equipo técnico de DGTTIP	Formularios de evaluación	
3	Informe final de evaluación	Jefe de Unidad	Informe final	
4	Remisión de evaluación	Director General de Trata y Tráfico de Personas	Hoja de Ruta de evaluación	







12.12. Procedimientos - 12

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		NOMBRE DEL AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO		OBJETIVO	
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		Gestión comunicacional	
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTO		Crear un archivo físico y digital de comunicación	
PRODUCTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS		Material impreso Spots publicitarios Cuñas radiales	
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO		Un archivo de materiales de comunicación	
DESCRIPCIÓN DE TAREAS		RESPONSABLE	
No.	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	RESPONSABLE	FORMULARIO
1	Recopilación de material impreso	comunicacional	Archivo físico y digital de comunicación
2	Solicitud a funcionarios entrega de material digital	comunicacional	Archivo físico y digital de comunicación
3	Coordinación con área comunicacional del VMSC	comunicacional	Archivo físico y digital de comunicación
4	Atención de requerimientos de las áreas de prevención, recolección de datos estadísticos, atención a víctimas y persecución penal y seguimiento de casos	comunicacional	Archivo físico y digital de comunicación

12.13 Procedimientos - 13

NOMBRE DEL AREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL		SGR	OP
GOBIERNO FEDERAL		SECRETARIA DE ECONOMIA	DGTP/P3/OP57/PR5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO			
Generar archivos físicos y electrónicos de la documentación Gestión documental Creación del sistema de archivo físico y digital de la DTTP Hojas de Ruta Informes Solicitudes Documentación interna Correspondencia recibida Correspondencia remitida			
ARCHIVO FISICO Y DIGITAL ORDENADO, CLASIFICADO Y ENCUADERNADO			
Anual			
ASISTENCIAS Y ESPERAS		RESPONSABLE	FORMIZABLE
1	Clasificar la documentación recibida y remitida	Secretaria	* Archivos físicos y digitales
2	Instalar el programa digital de seguimiento de documentación remitida	Secretaria	Archivos físicos y digitales
3	Comprar la documentación física y digital recibida y remitida	Secretaria	Archivos físicos y digitales
4	Foliar la documentación recibida y despachada	Secretaria	Archivos físicos y digitales
5	Proceso de contratación para empastado toda la documentación generada	Secretaria	Hoja de Ruta

### 13 Glosario de términos

#### Estrategia

Conjunto de acciones que se implementarán a nivel nacional para lograr reducir el delito de la Trata y Tráfico de Personas.

#### Manual de Procedimientos:

Descripción de un proceso conforme a los objetivos, alcances, documentos, actividades, responsables y tareas relacionadas para gestionar la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas.

#### Operativo

Es el accionar planificado de la Dirección General de Trata y Tráfico de Personas con las fuerzas de seguridad pública, que se pone en marcha con el objetivo de detectar, buscar y rescatar víctimas de trata y tráfico y combatir el crimen organizado de trata y tráfico de personas.

#### Procedimiento:

Forma específica de llevar a cabo un proceso, una actividad o una tarea.

#### Proceso:

Conjunto de actividades y/o tareas las cuales transforman insumos (entradas) en servicios (salidas) con valor agregado, destinado a satisfacer las necesidades y demandas de víctimas de Trata y Tráfico.

#### Protocolo

Es la normativa de cumplimiento obligatorio que establece el actuar durante los procedimientos de detección, protección, atención y reintegración de la víctima de Trata y Tráfico de Personas.



## 14. Clasificador

PROYECTO	CODIGO OPERACION	OPERACIONES	CODIGO PROYEC	PROYECTO	ESTADO	CODIGO FORMULARIO	FORMULARIO
				GOBIERNO	ESTADO		
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	050117/0501	Prevención del delito de TPP	050117/0501	Implementación del Protocolo de Detección Temprana de posibles víctimas de TPP	No		Protocolo Aprobado
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	050117/0501	Prevención del delito de TPP	050117/0501	Operativos de control en retenes de peaje y puestos de control en peajes	No		Informes de Operativos
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	050117/0501	Prevención del delito de TPP	050117/0501	Operativos de control en locales de alta incidencia para la TPP	No		Informes de Operativos
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	050117/0501	Prevención del delito de TPP	050117/0501	Campañas de sensibilización e información sobre la TPP	No		Informes Campañas
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	050117/0501	Prevención del delito de TPP	050117/0501	Capacitación y formación a policías, fiscales y jueces y sectores vulnerables a la TPP	No		Informes de Capacitaciones
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	050117/0501	Prevención del delito de TPP	050117/0501	Diseño de material de difusión	No		Materiales de difusión Elaborados
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	050117/0501	Prevención del delito de TPP	050117/0501	Apoyo Técnico Jurídico	No	Generado	Hojas de Ruta
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	050117/0501	Prevención del delito de TPP	050117/0501	Construcción de la Estrategia Nacional y frontera de Prevención	No		Documento presentado

000013

Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTFP/OP	Prevención del delito de TPP	DGTFP/OP/PR	Coordinación de acciones integrales a nivel departamental y local	No	Informes de Reuniones
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTFP/OP	Protección, atención e integración de víctimas de TPP	DGTFP/OP/PR	Operativos de Detención de víctimas de TPP	No	Informes de Operativos
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTFP/OP	Protección, atención e integración de víctimas de TPP	DGTFP/OP/PR	Elaboración de directrices para la detección de víctimas de TPP	No	Directrices de Detección de Víctimas de TPP
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTFP/OP	Protección, atención e integración de víctimas de TPP	DGTFP/OP/PR	Repatriación de Víctimas de TPP	No	Informes de Repatriación
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTFP/OP	Protección, atención e integración de víctimas de TPP	DGTFP/OP/PR	Elaboración de directrices de protección y Atención integral a Víctimas de TPP	No	Directrices de protección y atención a víctimas
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTFP/OP	Protección, atención e integración de víctimas de TPP	DGTFP/OP/PR	Reintegración socioeconómica y/o educativa de la Víctima de TPP	No	Informes psico-sociales y económicos
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTFP/OP	Protección, atención e integración de víctimas de TPP	DGTFP/OP/PR	Construcción de manual nacional de atención integral a víctimas de TPP	No	Documento presentado
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTFP/OP	Protección, atención e integración de víctimas de TPP	DGTFP/OP/PR	Coordinación de acciones integrales a nivel departamental y local	No	Informe de reuniones
Gestión de la Lucha contra la	DGTFP/OP	Protección, atención e	DGTFP/OP/PR	Apoyo Técnico Jurídico	No	Hojas de Ruta





Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTTP/PIVOP	Generación de datos estadísticos, georeferenciales y manejo de TICs	DGTTP/PIVOP/RE	Implementación del Módulo (SIGOSEC) de Trata de Personas	No	Informes de avance
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTTP/PIVOP	Generación de datos estadísticos, georeferenciales y manejo de TICs	DGTTP/PIVOP/RE	Registro e intercambio de información entre sistemas	No	Datos digitales
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTTP/PIVOP	Generación de datos estadísticos, georeferenciales y manejo de TICs	DGTTP/PIVOP/RE	Manejo y reporte de información estadística, georeferencial.	No	Reportes estadísticos y georeferenciales
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTTP/PIVOP	Generación de datos estadísticos, georeferenciales y manejo de TICs	DGTTP/PIVOP/RE	Patrullaje cibernético en coordinación con la FELCC	No	Reportes Redes Sociales
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTTP/PIVOP	Generación de datos estadísticos, georeferenciales y manejo de TICs	DGTTP/PIVOP/RE	Coordinación de acciones integrales a nivel nacional, departamental y local	No	Informes Reuniones
Gestión de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	DGTTP/PIVOP	Generación de datos estadísticos, georeferenciales y manejo de TICs	DGTTP/PIVOP/RE	Apoyo Técnico	No	Hojas de Ruta
Procesos Estratégicos	DGTTP/PIVOP	Planificación DGTPP	DGTTP/PIVOP/RE	Elaboración del POA	No	Circulares y comunicados
Procesos Estratégicos	DGTTP/PIVOP	Planificación DGTPP	DGTTP/PIVOP/RE	Seguimiento al POA	No	Informes e instrumentos de seguimiento

000010

Procesos Estratégicos	DGTT/15/O1	Evaluación de gestión	DGTT/15/O1/P1	Revisión de avances de actividades	No		Informes de actividades
Procesos Estratégicos	DGTT/15/O1	Evaluación de gestión	DGTT/15/O1/P1	Evaluación actividades por actividades	No		Informes e instrumentos de evaluación
Procesos Estratégicos	DGTT/15/O1	Evaluación de gestión	DGTT/15/O1/P1	Evaluación objetivos por objetivos	No		Informes e instrumentos de evaluación
Procesos Estratégicos	DGTT/15/O1	Evaluación de gestión	DGTT/15/O1/P1	Evaluación resultados por resultados	No		Informes e instrumentos de evaluación
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Administrativa Financiera	DGTT/15/O1/P1	Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente	No		Informes
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Administrativa Financiera	DGTT/15/O1/P1	Realizar trámites de viajes y viáticos	No		Tramites de viajes
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Administrativa Financiera	DGTT/15/O1/P1	Realizar compras y adquisiciones cumpliendo la normativa vigente.	No		Descargo de compras
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Administrativa Financiera	DGTT/15/O1/P1	Inventariar y custodiar los activos de la DGTT	No		Hoja de inventarios
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Administrativa Financiera	DGTT/15/O1/P1	Inventario y entrega de bienes fungibles al personal	No		Entrega materiales
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Administrativa Financiera	DGTT/15/O1/P1	Creación de un sistema de inventarios	No		Sistema de inventarios
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Comunicacional	DGTT/15/O1/P1	Elaborar materiales de difusión de TPP	No		Materiales de difusión impresos
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Comunicacional	DGTT/15/O1/P1	Elaborar material audiovisual y radial de TPP	No		Material audiovisual y radial producido
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Comunicacional	DGTT/15/O1/P1	Generar el archivo fotográfico físico y digital	No		Archivo fotográfico digital y físico
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Comunicacional	DGTT/15/O1/P1	Estrategia de posicionamiento del tema de TPP	No		Estrategia difundida a nivel nacional
Procesos de Apoyo/Saporte	DGTT/15/O1	Gestión Comunicacional	DGTT/15/O1/P1	Clasificar, ordenar y archivar el material	No		Archivo comunicacional DGTT



Procesos de Apoyo/Soporte	DGTT/PS/OPS	Gestión Comunicacional	DGTT/PS/OPS	audiovisual y radial de la DGTT	No	Informes
Procesos de Apoyo/Soporte	DGTT/PS/OPS	Gestión Documental	DGTT/PS/OPS	Apoyar en las actividades de los procesos operativos	No	Registro de llamadas
Procesos de Apoyo/Soporte	DGTT/PS/OPS	Gestión Documental	DGTT/PS/OPS	Realizar el registro de entradas y salidas de documentación	No	Sistema de seguimiento enlazado al Min de Gobierno
Procesos de Apoyo/Soporte	DGTT/PS/OPS	Gestión Documental	DGTT/PS/OPS	Elaborar el sistema de seguimiento de la documentación.	No	Archivos diferenciados
Procesos de Apoyo/Soporte	DGTT/PS/OPS	Gestión Documental	DGTT/PS/OPS	Clasificación de documentación: Interna/externa	No	Documentación foliada y empastada
Procesos de Apoyo/Soporte	DGTT/PS/OPS	Gestión Documental	DGTT/PS/OPS	foliación de documentación	No	Archivos físicos y electrónicos.
Procesos de Apoyo/Soporte	DGTT/PS/OPS	Gestión Documental	DGTT/PS/OPS	Generar archivos	No	
Procesos de Apoyo/Soporte	DGTT/PS/OPS	Gestión Documental	DGTT/PS/OPS	Físicos y electrónicos de documentación.	No	





ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Firma:					
Nombre:	Marcela Elio Chaves		Marcela Elio Chaves		
Cargo:	Analista de atención, Investigación de vicinias de trata y tráfico de personas		Director General de Trata y Tráfico de personas		
Fecha:	18 - 07 - 2016		22 - 07 - 2016		

\*: Este espacio solo puede ser llenado por personal autorizado

8000008

ANEXOS

Anexos - I: FLUJOGRAMAS

No.	Directorio General de Tránsito y Tráfico de Personas	Jefe/a de la Unidad de Tránsito y Tráfico de Personas	Profesional en prevención	PASO	COSTO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DURACIÓN				DOCUMENTO OBSERVACIONES	
							M	D	H	Min		
1				1	1.1.1.	Elaboración protocolo de detección temprana de víctimas de TPP	6	0	0	0	0	Protocolo de detección temprana de VTTP
2				1	1.1.2.	Revisión Protocolo de Detección Temprana de VTTP	0	3	0	0	0	Protocolo de detección temprana de VTTP
3				1	1.1.3.	Remisión del Protocolo de Detección Temprana de VTTP a la MAE	0	0	6	0	0	Hoja de Ruta de Protocolo de Detección temprana de VTTP
4				1	1.1.4.	Aprobación / no aprobación del Protocolo MAE	0	10	0	0	0	Hoja de Ruta de Protocolo de Detección temprana de VTTP
<b>TOTAL DIAS</b>							6	13	6	0	0	

Paso Total	Ley 263 de Tránsito y Tráfico de Personas
Duración del Trámite (Días Habiles)	199
Número de Pasos	4
Instancias que Intervienen	DGTTP - DGAJ - JG
Costo	Por determinar

REFERENCIAS:

M	Meses
D	Días
H	Horas
Min	Minutos

# Anexos - 2: FLUJOGRAMAS

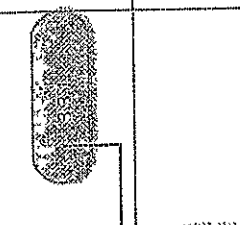



UNIDAD EJECUTORA		DESCRIPCIÓN DE LA TAREA		PASEO COD		M D H Mh		COMENTARIO OBSERVACIONES		
Dirección General de Tráfico y Tráfico de Personas		Jefe/a de la Unidad de Tráfico y Tráfico de Personas		Profesional en prevención						
1		1	2.2.1.1.	1	Diseño de las Estrategias de prevención	6	0	0	0	Estrategias de prevención
2		1	2.2.2.	1	Revisión de Estrategias de Prevención	0	3	0	0	Estrategias de prevención
3		1	2.2.3.	1	Remisión Estrategias de Prevención	0	0	6	0	Hoja de Ruta Estrategias de Prevención
4		1	2.2.4.	1	Aprobación / no aprobación Estrategias de Prevención	0	10	0	0	Hoja de Ruta Estrategias de Prevención
						6	3	6	0	

Base Legal	Ley 263 de Trata y Tráfico de Personas
Ubicación del trámite (Días Hábitas)	199
Número de Pasos	4
Instituciones involucradas	DGTTP - DGAJ - JG
Costo	Por determinar

REFERENCIAS:

M	Meses
D	Días
H	Horas
Mi	Minutos

# ANEXOS -- 3: FLUJOGRAMAS

N°	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	BASO	COSTO	M	D	H	Mts.	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1		Elaboración Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	1	3.3.1.	6	0	0	0	Manual de Atención Integral a Víctimas de TPP	
2		Revisión del Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	1	3.3.2.	0	3	0	0	Manual de Atención Integral a Víctimas de TPP	
3		Remisión del Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	1	3.3.3.	0	0	6	0	Hoja de Ruta Manual de Atención	
4		Aprobación / no aprobación Manual Nacional de Atención Integral a Víctimas de TPP	1	3.3.4.	0	10	0	0	Hoja de Ruta Manual de Atención	
<b>TOTALES</b>					6	13	6	0		

Base Legal:	Lev 263 de Trata y Tráfico de Personas
Duración del Tratamiento (Días hábiles):	199
Número de Pasos:	4
Instancias que intervienen:	DGTPP - DGAJ - JG
Costo:	Por determinar

REFERENCIAS:

M	Meses
D	Días
H	Horas
Mi	Minutos

# Anexos - 4: FLUJOGRAMAS

Nº	Directoría General de Control de Tráfico y Tráfico de Personas	Jefe/a de la Unidad de Tráfico y Tráfico de Personas	Profesional en persecución del Delito y seguimiento de Casos	PASO	COB	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	M	D	H	Min	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1				1	4.4.1.	Elaborar la Estrategia Nacional de Persecución del Delito de TPP	6	0	0	0	Estrategia de Investigación de persecución del delito de TPP	
2				1	4.4.2.	Revisión de la Estrategia Nacional de Persecución del Delito de TPP	0	3	0	0	Estrategia de investigación de persecución del delito de TPP	
3				1	4.4.3.	Remisión de la Estrategia Nacional de Persecución del Delito de TPP	0	0	6	0	Hoja de Ruta de Investigación de persecución del delito de TPP	
4				1	4.4.4.	Aprobación / no aprobación de la Estrategia Nacional de Persecución del Delito de TPP	0	10	0	0	Hoja de Ruta de Investigación de persecución del delito de TPP	
<b>TOTALES</b>							6	13	6	0		

REFERENCIAS:

M	Meses
D	Días
H	Horas
Min	Minutos

Base Legal	Ley 263 de Trata Tráfico de Personas
Duración del Trámite (Días-Hebiles)	199
Número de Pasos	4
Instancias que Intervienen	DGTPP - DGAJ - JG
Costo	Por determinar

000004



# ANEXOS - 5: FLUJOGRAMAS

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PASO	COB	M	D	H	Min	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
1	Jefe/a de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas Profesional en Generación de datos estadísticos georeferenciales y TICs.	1	5.5.1.	12	0	0	0	Datos estadísticos georeferenciales	
2		1	5.5.2.	0	0	0	0	Hoja de Ruta de datos georeferenciales	
3				0	0	0	0		
4				0	0	0	0		
<b>TOTALES</b>				12	0	0	0		

Base Legal:	Ley 263 de Trata y Tráfico de Personas
Dirección del trámite (para trámites):	365
Número de Pasos:	4
Instancias que intervienen:	DGJTP - DGAJ - JG
Costo:	Por determinar

REFERENCIAS:

M	Meses
D	Días
H	Horas
Min	Minutos



# Anexos - 6: FLUJOGRAMAS

No.	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	PASO	COD.	Profesional	M. D. H. Min.			DOCUMENTO	OBSERVACIONES
						M.	D.	H.		
1	Jefe/a de la Unidad de Tránsito de Personas	Elaboración y presentación del POA	1	6.8.4.	Profesional	6	0	0	0	POA
2	Jefe/a de la Unidad de Tránsito de Personas	Remisión del POA a planificación	1	6.8.5.	Profesional	0	3	0	0	Hoja de Ruta POA
3						0	0	0	0	
4						0	0	0	0	
<b>TOTALES</b>						6	3	0	0	

Base Legal:	Instructivos del Min Planificación y Min de Economía
Duración del trámite (Días Hábil):	199
Alcance de Paso:	4
Instancias que intervienen:	DGTP - DGAJ - JG
Costo:	Por determinar

REFERENCIAS:			
M:	D:	H:	Min:
Meses	Días	Horas	Minutos

Anexos - 2: FORMULARIO

000001

JAI/P3/OP1/R1/F/1



MINISTERIO DE GOBIERNO  
CORRESPONDENCIA

Hoja de Ruta al D.S. 23934

MGO: 3157

PROCEDENCIA: JEFATURA DE GABINETE - MAGALY ESPINOZA CUELLAR - ASESOR

Fecha: 31/05/2016 Hora: 16:11

Proc. Externa:

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION DE TIPO DE CARGAS/MERCANCIAS QUE SE PROYECTA POR PUERTO DE ILO-PERU (PLAZO 03 DE JUNIO A LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION)

Documentos Adjuntos:

Fojas: 4

Tipo de Correspondencia: Urgente: X, Urgente, Impreso, Confidencial, Personal, Sobre Cerrado, Pedido Mat., Ord. Serv., Sol. Serv., Sol. Pago

PRIMER DESTINATARIO: Lic. Roberto Mojica - U.D.I.

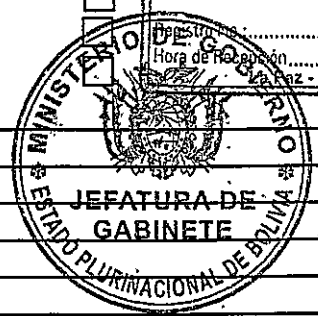
CODIGO DE INSTRUCCIÓN:

Dar curso, Preparar Respuesta, Preparar Informe, Tomar Nota, Coordinar, Favor Orientar, Archivar, Redactar Nota, Asistir, Urgente, Difundir, Rev. Antec.

Fecha Ingreso:

MINISTERIO DE GOBIERNO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
RECIBIDO  
31 MAY 2016

Observacion: Adjunto nota MG-JG N° 482/2016



Fecha Salida: 31/05/16 Hora: Firma:

SEGUNDO DESTINATARIO:

CODIGO DE INSTRUCCIÓN:

Dar curso, Preparar Respuesta, Preparar Informe, Tomar Nota, Coordinar, Favor Orientar, Archivar, Redactar Nota, Asistir, Urgente, Difundir, Rev. Antec.

Fecha Ingreso:

Observacion:

Fecha Salida: Hora: Firma:

TERCER DESTINATARIO:

CODIGO DE INSTRUCCIÓN:

Dar curso, Preparar Respuesta, Preparar Informe, Tomar Nota, Coordinar, Favor Orientar, Archivar, Redactar Nota, Asistir, Urgente, Difundir, Rev. Antec.

Fecha Ingreso:

Observacion:

Fecha Salida: Hora: Firma:



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Gobierno



La Paz, 10 de junio de 2016  
MG-UAI-C N° 321/2016

Señora  
Lic. Silvia Paniagua Calvimontes  
**DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**  
**MINISTERIO DE GOBIERNO**  
Presente

Ref.: Remisión Informe MG-UAI-I N° 06/2016

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, en cumplimiento al artículo 15° de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, para conocimiento de su autoridad, adjunto remito parte pertinente del informe MG-UAI-I N° 06/2016, Auditoría Especial al Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de los Servidores Públicos del Ministerio de Gobierno y Unidades Desconcentradas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Asimismo, comunico a usted, la remisión de un ejemplar del citado informe al señor Ministro de Gobierno, a la Contraloría General del Estado, partes pertinentes al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico y Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

En este entendido, mucho agradeceré instruir a la Unidad de Recursos Humanos, remitir a ésta Unidad de Auditoría Interna; los Formatos N° 1 "Aceptación de las Recomendaciones" y N° 2 "Cronograma de Implantación de Recomendaciones", así como copias de los documentos que demuestren la instrucción formal del cumplimiento de las recomendaciones, delegando responsables y señalando plazos y condiciones para su ejecución, a fin de dar cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/010/97 de 25/03/97 emitida por la Contraloría General del Estado, en doble ejemplar debidamente firmados por las autoridades de las diferentes instancias y por la MAE del Ministerio, un ejemplar para su remisión a la Contraloría General del Estado y otro para archivo y seguimiento por parte de esta Unidad, en el plazo de diez días hábiles de recibido el mencionado informe.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Lic. Aud. Roberto Mojica Suárez  
REG. CAULP 185 - CAUB 436  
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE GOBIERNO

RMS/fqm  
Copia/Archivo  
Adjunto: Informe MG-UAI-I N° 06/2016



MINISTERIO DE GOBIERNO  
Unidad de Auditoria Interna

HOJA DE RUTA No. 279

Fecha: 31/05/16 Hora: \_\_\_\_\_ Fojas: \_\_\_\_\_ Anexos: \_\_\_\_\_

Procedencia: JEFATURA DE GABINETE

Referencia: Proceso de Concesión puerto de Ilo-Perú.

Primer Destinatario: Sus señores, favor de responder a lo solicitado por la Jefatura de Gabinete sobre aclarar que nosotros no importamos bienes

Fecha: 1/6/16

Firma  
Lic. Aud. Roberto Mojica Suarez  
REG. CAULP 185 - CAUB 436  
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE GOBIERNO

Segundo Destinatario \_\_\_\_\_

Fecha    /    /   

Firma \_\_\_\_\_

Tercer Destinatario \_\_\_\_\_

Fecha    /    /   

Firma \_\_\_\_\_