



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA



INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
Nº: 212

OBJETIVO															PERIODO DE EJECUCION					SEGUIMIENTO	
															FECHA REVISIÓN:						
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas					
4- Necesidad de Autoevaluación del Control de Rendición de Cuentas	Autoevaluación del Control	1DEB0010	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Reglamentar Política de Rendición de Cuentas	Establecer mecanismos, métodos, recursos e instrumentos para la divulgación y circulación amplia y focalizada de la información generada, y su socialización a los grupos de interés en el marco del cumplimiento de la Misión y los Objetivos Institucionales contemplados en el Plan Estratégico	Política de Rendición de Cuentas aprobado	de Porcentaje	100%	mar-17	dic-17	36 semanas	En forma semestral	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros	Pasos previos para elaboración de Políticas: Aplicación de Encuestas, además de análisis de los resultados, por marco proceso.	Concluido 100%					

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Agosto 2018

Revisado por: Lic. Luz Bertoni de Villalba

Fecha: Agosto 2018

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara

Fecha: Agosto 2018

