



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



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
EST PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimient
Nº: 93

MACROPROCESO: AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

CÓDIGO

PROCESO: 9 - Plan de Mejoras

CÓDIGO

SUBPROCESO: Seguimiento al Plan de Mejoras

CÓDIGO

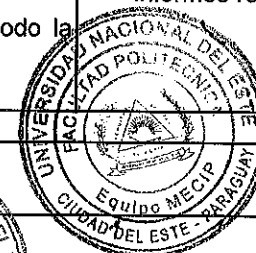
PROCEDIMIENTO: Procedimientos generales para seguimiento de Plan de Mejoras.

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Se define las estrategias con los comités para elaborar el informe de seguimineto del Plan de Mejoras	Reunión de trabajo para la elaboración del informe de seguimiento del Plan de Mejoras	Se concretan reuniones con las distintas dependencias.	Registros de Asistencia, Plan de Trabajo, Propuestas recibidas de las Areas, Informe de seguimiento. Cronograma, Agenda de reuniones, Informes de seguimiento del Plan de Trabajo y cronograma	Procedimientos generales para seguimiento de Plan de Mejoras.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación.
		Elaborar el informe de seguimiento del Plan de mejoras.	Se encarga a miembros de comités la elaboración de los informes.			
2	Se ejecuta las actividades y estrategias definidas	Retroalimentación con las dependencias afectadas por el Plan de Mejoras.	Se organiza y elabora el Plan de Trabajo para la concreción del seguimiento del Plan de Mejoras.			
		Verificación de la pertinencia de las propuestas recibidas.				
		Asignación de actividades a los involucrados.	Se realiza el seguimiento y control permanente del Plan de Trabajo y Cronograma.			
		Controlar la ejecución del cronograma.				
3	Se presenta el informe final de seguimiento de Plan de Mejoras.	Elaboración del documento preliminar sobre el Plan de Mejoras.	Se releva los aspectos más importantes a tener en cuenta para la implementación de mejoras en base al Plan de Mejoras.	Informes remitidos.		
		Informe sobre el Plan de Mejoras a la instancia correspondiente.	Se plasma en un documento oficial toda la información recabada.			
		Elaboración del informe final sobre el Plan de Mejoras.				

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado



Fecha: Octubre 2017

Fecha: Octubre 2017

Fecha: Octubre 2017