



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



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

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION					SEGUIMIENTO	
(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	FECHA REVISIÓN:	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
1- Necesidad de Reglamentación de Política de Administración de Riesgos	Autoevaluación del Control	1DEB007	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Reglamentar Políticas de Administración de Riesgos	Desarrollar estrategia para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de la Misión y el logro de los Objetivos Institucionales o detectar posibilidades de mejora de estos Objetivos.	Política de Administración de Riesgos aprobado	Porcentaje	100%	jun-17	jun-18	12 semanas	En forma semestral	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros	Llenados de formularios 63 al 91 abarcando algunos objetivos estratégicos, macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades, según cronograma establecido por el Comité Central MECIP.	85%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo/2018

Revisado por: Lic. Luz Bertoni de Villalba

Fecha: Mayo/2018

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

Fecha: Mayo/2018

