



**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 por Funcional  
Nº: 213

DEPENDENCIA (1): Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO: Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero contable.

PERIODO DE EJECUCION

SEGUIMIENTO

FECHA REVISIÓN:

| (2)<br>Debilidad - Hallazgo   | (3)<br>Macro proceso                | (4)<br>Proceso           | (5)<br>Origen                                | (6)<br>Código Hallazgo | (7)<br>Causas                                    | (8)<br>Acción de Mejoramiento  | (9)<br>Objetivo   | (10)<br>Meta                           | (11)<br>Unidad de Medida | (12)<br>Dimensión de la Meta | (13)<br>Fecha de Inicio | (14)<br>Fecha de Terminación | (15)<br>Plazo en semanas | (16)<br>Periodicidad del seguimiento | (17)<br>Responsable ejecución   | (18)<br>Recursos      | (19)<br>Avance Físico Ejecución Metas  | (20)<br>% Avance Físico Ejecución Metas |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|---|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--|---|
| 1- Necesidad de fortalecer la verificación y control interno en la ejecución de los procesos administrativos y financieros. | Gestión Administrativa y Financiera | Ejecución Presupuestaria | Evaluación Independiente - Auditoría Interna | DEB02F                 | Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros | Establecer estrictamente los procedimientos administrativos conforme a las normativas que rigen en la materia. | Fortalecer los procedimientos de controles preventivos a objeto de dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones emanadas por los Organismos de Control. | Cumplir con las disposiciones legales. | Porcentaje (%)           | 100%                         | ene-18                  | dic-18                       | 12                       | Semestral.                           | Dir. Administrativo y Financiero - Enc. de Presupuesto - Rendición de cuentas | Humanos y Financieros | El Dpto. de Control Preventivo prosiguen con los procedimientos de verificación y monitoreo para fortalecer el sistema de control interno. | 80%                                     |



Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Fecha: Mayo/2018

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo/2018

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

Fecha: Mayo/2018

