



**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 Planificación y Gestión de la Calidad

OBJETIVO: La Dirección de Planificación es responsable del macro-proceso de Planificación Institucional, que se estructura con los procesos de Diagnóstico Institucional; Direccionamiento Institucional; Implementación de Planes y Gestión de Proyectos; Control, Evaluación y Mejoras de la Planificación Institucional; y Cooperación Nacional e Internacional y Convenios.

(2) Debilidad - Hallazgo	(3) Macro proceso	(4) Proceso	(5) Origen	(6) Código Hallazgo	(7) Causas	(8) Acción de Mejoramiento	(9) Objetivo	(10) Meta	(11) Unidad de Medida	(12) Dimensión de la Meta	(13) Fecha de Inicio	(14) Fecha de Terminación	(15) Plazo en semanas	(16) Periodicidad del seguimiento	(17) Responsable ejecución	(18) Recursos	SEGUIMIENTO	
																	FECHA REVISIÓN:	(19) Avance Físico Ejecución Metas
2- Necesidad de fortalecer y dinamizar el nivel de avance en la implementación del MECIP,	Gestión de calidad	Implementación del MECIP	Evaluación Independiente - Auditoría Interna	D02DPLA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Definir acciones para mejorar la implementación del MECIP, tales como, más capacitación, mayor participación de los funcionarios y directivos, así como, la obtención de más recursos.	Dinamizar y avanzar en la implementación del MECIP para llegar a niveles más adecuados.	Llegar a un nivel adecuado en la implementación del MECIP	Porcentaje (%)	100%	ene-18	dic-18	12	Semestral	Responsable del Equipo MECIP	Humanos y Financieros	Se logró un nivel de avance importante al cierre del ejercicio 2016, llegando a la calificación "ADECUADA" (4,88). No obstante, se prosigue con los distintos equipos de trabajos con la implementación para llegar al nivel OPTIMO	90%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo/2018

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo/2018

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

Fecha: Mayo/2018

