



**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
 N°: 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	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
3- Necesidad de Reglamentación de Política de Operación	Autoevaluación del Control	1DEB009	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Reglamentar Política Operación	Establecer guías de acción necesarios para ejecutar los procesos y actividades en el cumplimiento de la Misión, Visión y los Objetivos Institucionales contemplados en el Plan Estratégico	de	Porcentaje	100%	jun-17	jun-18	12 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros	Se procedieron al llenado de los formatos 95 al 101 abarcando algunos objetivos estratégicos y macroprocesos.	80%

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

