



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 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) Dimensi ón de la Meta	(10) Inicio	(11) Fin	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) Obs.
2- Necesidad de Reglamentación de Política de Rendición de Cuentas	Autoevaluaci ón del Control			Insuficiencia de Recursos humanos financieros	de Reglamentar de Política y Rendición de Cuentas	de la información generada, y su socialización a los grupos de interés en el marco del cumplimiento de la Misión y los Objetivos Institucionales.	de la Rendición de Cuentas aprobado	%	100%	mar-17	dic-17	36 semanas	En forma semestral	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

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

Fecha: Mayo 2017

Fecha: Mayo 2017

Fecha: Mayo 2017

