



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

Nº: 212

	OBJETIVO										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.
3- Necesidad de Reglamentación de Política de Compensación y Bienestar Social	Autoevaluación del Control		Insuficiencia de Recursos humanos financieros	de Reglamentación de Política de Compensación y Bienestar Social	Establecer mecanismos, métodos, recursos e instrumentos orientados a crear nuevas pautas de conducta, donde el bienestar de quienes trabajan se tenga en cuenta como un valor ético y como un factor de calidad y productividad.	Política de Compensación y Bienestar Social aprobada	%	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

42