



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 | | | | | | | | | | 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) Inicio | (11) Fin | (12) Plazo en semanas | (13) Periodicidad del seguimiento | (14) Responsable ejecución | (15) Recursos | (16) Avance Físico Ejecución Metas | (17) Obs. |
| 5- Necesidad de definir programas de incentivos a docentes y facilitar la participación de los docentes y estudiantes en actividades académicas y formativas extracurriculares programadas por la Facultad. | Autoevaluación del Control | 1DEB003 | Insuficiencia de Recursos humanos financieros | Delineamientos de Programas e Incentivos. | Definir programas de incentivos que estimulen el interés de los docentes y alumnos para formar parte de las actividades extracurriculares desarrolladas por la Institución. | Programas de incentivos de | % | 100% | jun-17 | jun-18 | 48 semanas | En forma semestral | Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados | de 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

EE