



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.
7- Necesidad de definir mecanismos para evaluar las acciones o impactos en el medio.	Insuficiencia de Recursos humanos financieros			Definir de mecanismos para evaluar las producciones o acciones de la Institución en el entorno.	Identificar los efectos que producen las Evaluación y los Mecanismos de la definidos y aprobados.		%	100%	jun-17	jun-18	48 semanas	En forma mensual	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