



**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	
										(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	FECHA REVISIÓN:	(17) Obs.
(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.
9- Necesidad de planeación para mantenimiento de la planta física.	Autoevaluación del Control	1DEB001	Insuficiencia de recursos para contratar técnicos especializados en mantenimientos.	Elaborar un Plan de mantenimiento de la planta física.	Planificar las actividades concernientes a los mantenimientos de las infraestructuras edilicias	Plan de mantenimiento de la planta física aprobado	%	100%	jun-16	dic-17	72 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez										Fecha: Mayo 2017						
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni										Fecha: Mayo 2017						
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara										Fecha: Mayo 2017						

