



**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 por Funcional  
N°: 213

DEPENDENCIA (1): Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO: Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero contable.

	PERIODO DE EJECUCIÓN											SEGUIMIENTO	
	(13) Fecha de Inicio	(14) Fecha de Terminación	(15) Plazo en semanas	(16) Periodicidad del seguimiento	(17) Responsable ejecución	(18) Recursos	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas	(21) Observaciones	FECHA REVISIÓN:			
1- Definición de mecanismos para racionalización del gasto.	feb-16	jun-16	20	Semestral	Dir. Administrativo y Financiero - Enc. de Presupuesto	Humanos y Financieros	Definición de mecanismos aprobados mediante Res. N° 026/2016.	100%					
2- Necesidad de fortalecer la verificación y control interno en la ejecución de los procesos administrativos y financieros.	feb-16	jun-16	20	Semestral.	Dir. Administrativo y Financiero - Enc. de Presupuesto - Rendición de cuentas	Humanos y Financieros	Conformación de Dpto. de Control Preventivo / Res. DEC Nro. 189/2015	100%					

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

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

Fecha: Febrero 2017

Fecha: Febrero 2017

Fecha: Febrero 2017

