



**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 Académica

OBJETIVO: Elaborar y ejecutar programas educativos Institucionales.

(2) Debilidad - Hallazgo	(3) Macro proceso	(4) Proceso	(5) Origen	(6) Código Hallazgo	(7) Causas	(8) Acción de Mejoramiento	(9) Objetivo	(10) Meta	(11) Unidad de Medida	(12) Dimensión de la Meta	(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
3- No se cuenta con un programa aprobado e inclusión social.	Gestión de Académica	Políticas de Atención a la Población Estudiantil		D03DACA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Elaborar un programa de equidad e inclusión para personas con capacidades diferentes.	Contar con un programa formal y sistematizado de equidad e inclusión social.	A mediados del año 2017, el programa de equidad e inclusión social.	Porcentaje de (%)	100%	jun-16	jul-17	44	Semestral	Consejo Directivo Decanato Dirección Académica Dirección de Bienestar Institucional	Humanos y Financieros	Conformación de Comité de Equidad e Inclusión Social por Res DEC N° 347/2016 para la realización del programa de seguimiento atendiendo al plan de mejoramiento de autoevaluación y acreditación de carreras.	50%	
4- La prevención laboral no se encuentra sistematizada a través de procedimientos a seguir en caso de siniestros o eventuales catástrofes	Gestión de Académica	Plantel Académico - funcionario		D04DACA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Elaborar un documento que contenga mecanismos formales para la prevención de riesgos laborales.	Contar con un documento formal de prevención de riesgos laborales orientados al formal académico para sistematizar los accidentes laborales.	Al inicio del año 2017, contar con documento y mecanismo de prevención de riesgos laborales aprobado y difundido	Porcentaje de (%)	100%	jun-16	jul-17	44	Semestral	Consejo Directivo Decanato Dirección Académica Dirección de Bienestar Institucional	Humanos y Financieros	Firma de convenio marco y específico con Cuerpo de Bombero Voluntario. Dentro del plan de trabajo se realizaron capacitaciones y adiestramiento para casos de emergencia, se cuenta con señalizaciones. Se cuenta con borrador de procedimiento a seguir en caso de siniestros	80%	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Mariada Bertoni

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

Fecha: Febrero 2017

Fecha: Febrero 2017

Fecha: Febrero 2017

