



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA**



INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE

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															SEGUIMIENTO	
															FECHA REVISIÓN:	
(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) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
10- Necesidad de definir mecanismos para evaluar las acciones o impactos en el medio.	Autoevaluación del Control	1DEB005	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Definir mecanismos para evaluar las acciones o impactos en el medio.	Identificar los efectos que producen las acciones de la Institución en el entorno.	Mecanismos de Evaluación y definidos aprobados.	Porcentaje	100%	jun-18	jun-19	48 semanas	En forma semestral	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros	en proceso	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



Fecha: Agosto 2018

Revisado por: Lic. Luz Bertoni de Villalba

Fecha: Agosto 2018

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



Fecha: Agosto 2018