



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										PERIODO DE EJECUCION					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
6- Necesidad de Reglamentación de Política de Autoevaluación de Control y Autoevaluación de Gestión	Autoevaluación del Control	1DEB0012	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Reglamentar Política de Autoevaluación de Control y Autoevaluación de Gestión	Establecer mecanismos, métodos, recursos e instrumentos de diseño e implementación de los mecanismos de verificación y evaluación, que permitan determinar la efectividad de los controles internos, así como el logro de los resultados de cada proceso que ejecuta la función en términos de la eficacia, eficiencia, efectividad y buen desempeño de los funcionarios públicos que llevan a cabo la ejecución de las operaciones de la Institución.	Política de Autoevaluación de Control y Autoevaluación de Gestión aprobado	Porcentaje	100%	jun-17	jun-18	48 semanas	En semestral forma	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros	concluido	100%
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	

