



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
N°: 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
2- Necesidad de Reglamentación de Política de Información Interna y Externa, así como de la Comunicación Institucional	Autoevaluación del Control	1DEB008	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Reglamentar Política de Información Interna y Externa, así como de la Comunicación Institucional	Fortalecer la comunicación organizacional y garantizar la socialización, circulación y veracidad de la información que debe llegar a los grupos de interés para que enriquezca y desarrolle la rendición de cuentas a la sociedad	Política de Información Interna y Externa, así como de la Comunicación Institucional aprobado	Porcentaje	100%	jun-17	jun-18	48 semanas	En forma semestral	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros	Se han aplicado encuestas de opinión: 1- Información Interna por Macroproceso, 2- Información externa por Macroproceso, para obtener datos, que servirán para el análisis de la información interna y externa.	concluido 100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraiez 	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