



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION**



COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION					SEGUIMIENTO	
(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	FECHA REVISIÓN:	(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 aprobados.	Porcentaje	100%	jun-17	jun-18	48 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros	Adecuación e implementación del sistema de informático para generar datos estadísticos.	60%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

(Handwritten signatures)

Revisado por: Lic. Luz Bertoni de Villalba

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



Fecha: Diciembre/2017

Fecha: Diciembre/2017

Fecha: Diciembre/2017