



**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
12- Necesidad de planeación para mantenimiento de la planta física.	Autoevaluación del Control	1DEB001	Insuficiencia de recursos para contratar técnicos especializados en mantenimientos.	Elaborar un Plan de mantenimiento de la planta física.	Planificar las actividades concernientes a mantenimientos de las infraestructuras edilicias	Plan de mantenimiento de la planta física aprobado	Porcentaje	100%	jun-16	dic-17	72 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		Se cuenta con un equipo de trabajo que se encarga de recabar las necesidades de reparación y mantenimiento de la planta física. 100%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

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

