



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
Nº: 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	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
14- Espacios reducidos en infraestructura destinada a biblioteca.	Autoevaluación de carreras.	1DEB001	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Elaborar un proyecto de mejoramiento de infraestructura destinada a bibliotecas	Disponer de un proyecto de construcción de biblioteca.	Proyecto aprobado de construcción de biblioteca.	Porcentaje	100%	jul-16	jul-18	96 semanas	En forma semestral	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros	Proyecto de construcción, aprobado por la Municipalidad de Ciudad del Este según Resolución N° 3571/I.M.	70%

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Diciembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Bertoni de Villalba

Fecha: Diciembre/2017

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

Fecha: Diciembre/2017

