



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 | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 3- Necesidad de Reglamentación de Política de Operación | Autoevaluación del Control | 1DEB009 | Insuficiencia de Recursos humanos y financieros | Reglamentar Política de Operación | Establecer guías de acción necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la Misión, Visión y los Objetivos Institucionales contemplados en el Plan Estratégico | de | Porcentaje | 100% | jun-17 | jun-18 | 48 semanas | En forma mensual | Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados | Humanos y financieros | Se procedieron al llenado de los formatos 95 al 101 abarcando algunos objetivos estratégicos y macroprocesos. | 60% |

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

