



**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 por Funcional
Nº: 213

DEPENDENCIA (1): Dirección de Administración y Finanzas

OBJETIVO: Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero contable.

																	SEGUIMIENTO		
																	FECHA REVISIÓN:		
(2) Debilidad - Hallazgo	(3) Macro proceso	(4) Proceso	(5) Origen	(6) Código Hallazgo	(7) Causas	(8) Acción de Mejoramiento	(9) Objetivo	(10) Meta	(11) Unidad de Medida	(12) Dimensión de la Meta	(13) Fecha de Inicio	(14) Fecha de Terminación	(15) Plazo en semanas	(16) Periodicidad del seguimiento	(17) Responsable ejecución	(18) Recursos	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas	(21) Observaciones
1- Necesidad de fortalecer la verificación y control interno en la ejecución de los procesos administrativos y financieros.	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución Presupuestaria	Evaluación Independiente - Auditoría Interna	DEB02F	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Establecer estrictamente los procedimientos administrativos conforme a las normativas que rigen en la materia.	Fortalecer los procedimientos de controles preventivos a objeto de dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones emanadas por los Organismos de Control.	Cumplir con las disposiciones legales.	Porcentaje (%)	100%	feb-16	jun-16	20	Semestral.	Dir. Administrativo y Financiero - Enc. de Presupuesto - Rendición de cuentas	Humanos y Financieros	Conformación de Dpto. de Control Preventivo s/ Res. DEC Nro. 189/2015	70%	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Fecha: Diciembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Diciembre/2017

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

Fecha: Diciembre/2017

