



**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  
N°: 213

DEPENDENCIA (1): Dirección Académica

OBJETIVO: Elaborar y ejecutar programas educativos Institucional.

												PERIODO DE EJECUCION						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	
3- No se cuenta con un programa aprobado de equidad e inclusión social.	Gestión de Académica	Políticas de Atención a la Población Estudiantil	Autoevaluación Institucional	D03DAC	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Elaborar un programa de equidad e inclusión para personas con capacidades diferentes.	Contar con un programa formal y sistematizado de equidad e inclusión social.	A mediados del año 2017, aprobado el programa de equidad e inclusión social.	Porcentaje (%)	100%	jun-16	jul-17	44	Semestral	Consejo Directivo Decanato Dirección Académica Dirección Bienestar Institucional	Humanos y Financieros	Conformación de Comité de Equidad e Inclusión Social por Res DEC N° 347/2016 para la realización de programa y seguimiento atendiendo al plan de mejoramiento de autoevaluación y acreditación de carreras. Realización de charlas sobre inclusión.	100%		
4- La prevención laboral no se encuentra sistematizada a través de procedimientos a seguir en caso de siniestros o eventuales catástrofes	Gestión de Académica	Plantel Académico - funcionario	Autoevaluación Institucional	D04DAC	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Elaborar un documento que contenga mecanismos formales para la prevención de riesgos laborales.	Contar con un documento formal sobre prevención de riesgos laborales orientados al plantel académico, para sistematizar la prevención de accidentes laborales.	Al inicio del año 2017, contar con documento y mecanismo formal de prevención de riesgos laborales aprobado y difundido	Porcentaje (%)	100%	jun-16	jul-17	44	Semestral	Consejo Directivo Decanato Dirección Académica Dirección Bienestar Institucional	Humanos y Financieros	Firma de convenio marco y específico con Cuerpo de Bombero Voluntario. Dentro del plan de trabajo se realizó capacitaciones y adiestramiento para casos de emergencia, se cuenta con señalizaciones. Se cuenta con borrador de procedimiento a seguir en caso de siniestros	100%		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Diciembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Diciembre/2017

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

Fecha: Diciembre/2017

