



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 de Planificación y Gestión de la Calidad

OBJETIVO: La Dirección de Planificación es responsable del macro-proceso de Planificación Institucional, que se estructura con los procesos de Diagnóstico Institucional; Direccionamiento Institucional; Implementación de Planes y Gestión de Proyectos; Control, Evaluación y Mejoras de la Planificación Institucional; y Cooperación Nacional e Internacional y Convenios.

PERIODO DE EJECUCION

SEGUIMIENTO

(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	SEGUIMIENTO		
																	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas	(21) Observaciones
1- Necesidad de fortalecer los vínculos institucionales con empresas privadas para lograr mayor cooperación.	Gestión de calidad	Gestión de convenios	Autoevaluación Institucional	D01DPLA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Gestionar mecanismos de vinculación con los sectores productivos para establecer vínculos mediante convenios interinstitucionales.	Fortalecer los vínculos institucionales con empresas privadas para lograr mayor cooperación a fin de generar fuentes alternativas de recursos.	Aprobación de instrumentos para racionalización del gasto.	Porcentaje (%)	100%	feb-16	dic-16	44	Semestral	Enc. de Gestión Organizacional	Humanos y Financieros	Aprobación de Procedimientos para la firma de convenios. Designación de responsables de seguimiento y evaluación de convenios	90%	
2- Necesidad de fortalecer y dinamizar el nivel de avance en la implementación del MECIP.	Gestión de calidad	Implementación del MECIP	Evaluación Independiente - Auditoría Interna	D02DPLA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Definir acciones para mejorar la implementación del MECIP, tales como, más capacitación, mayor participación de los funcionarios y directivos, así como, la obtención de más recursos.	Dinamizar y avanzar en la implementación del MECIP para llegar a niveles más adecuados.	Llegar a un nivel adecuado en la implementación del MECIP	Porcentaje (%)	100%	feb-16	jun-16	44	Semestral	Responsable del Equipo MECIP	Humanos y Financieros	Se logró un nivel de avance importante al cierre del ejercicio 2016, llegando a la calificación "ADECUADA" (4,72). No obstante, se prosigue con los distintos equipos de trabajos con la implementación para llegar al nivel OPTIMO	85%	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

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

Fecha: Diciembre/2017

Fecha: Diciembre/2017

Fecha: Diciembre/2017

