



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN



COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO  
ESTÁNDAR: PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL  
FORMATO: Planes de Mejoramiento Individual  
N°: 214

ÁREA ORGANIZACIONAL (1):

PROCESO/ACTIVIDAD (2):

OBJETIVO									PERIODO DE EJECUCIÓN					SEGUIMIENTO		
														FECHA REVISIÓN:		
(3) Tareas	(4) Responsable	(5) Observaciones	(6) Causas	(7) Acciones de Mejoramiento	(8) Objetivo	(9) Meta	(10) Unidad de Medida	(11) Dimensión de la Meta	(12) Fecha de Inicio	(13) Fecha de Terminación	(14) Plazo en semanas	(15) Periodicidad del seguimiento	(16) Recursos	(20) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(18) Observaciones
6- Mejorar el cumplimiento de los deberes y obligaciones laborales	Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Bienestar Institucional		Observaciones en los registros de llegadas tardías, e irregularidades en su registro de asistencia.	Realización de capacitaciones para incentivar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario.	Mejorar el cumplimiento de los deberes y obligaciones laborales	Participación mínima del 90 % del funcionario en las jornadas establecidas	%	100%	mar-17	dic-17	36 semanas	En forma Trimestral	Humanos y financieros	Se socializó a través de panelógrafos y carteles, documentos y memorando a las distintas direcciones de la FPUNE.	50%	

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

