

INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO FORMATO: ESTÁNDAR: para mantenimiento de la ón del planta física. Debilidad - Hallazgo planta física. Plan de Mejoramiento Institucional PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (2) Origen 1DEB001 (3) Código Hallazgo contratar técnicos de mantenimiento especializados en de la planta física. mantenimientos. recursos nsuficiencia (4) Causas para Elaborar un Plan Mejoramiento OBJETIVO (5) Acción de infraestructuras edilicias mantenimientos de las de la planta concernientes Planificar las actividades Plan (6) Objetivo COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP física aprobado (7) Meta (8) Unidad de Medida Porcentaje Dimensión de la Meta 100% (9) (10) Fecha de Inicio May-14 Dic-14 Terminación (11) Fecha de semanas 32 semanas Plazo en PERIODO DE EJECUCION (12) Periodicidad del seguimiento mensual (13) forma Comités de l Trabajos (14) Responsable ejecución conformados de Humanos finacieros Recursos (15) FECHA REVISIÓN: Ejecución (16) Avance Fisico Wetas SEGUIMIENTO Físico Ejecución Metas (17) % Avance

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: 20/04/2014

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio

VERSIO.

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martinez Sattorio DEL EST

adina

Fecha: 22/04/2014

Fecha: 21/04/2014



de las carreras de grado Control Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martinez Jara Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE y de postgrado. FORMATO: ESTÁNDAR: promoción y divulgación mpacto necanismos de alto Vecesidad de genera Debilidad - Hallazgo para Plan de Mejoramiento Institucional PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ión Autoevaluac (2) Origen del 1DEB002 (3) Código Hattazgo NIVERS utilizar los medios la promoción y carreras que ofrece la masivos de divulgación de las FPUNE. nsuficiencia (4) Causas Implementar mecanismos de carreras. OBJETIVO Mejoramiento (5) Acción de Fortalecer los medios (6) Objetivo COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN las divulgación de promoción alto impacto de definidos. Mecanismos de MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -(7) Meta carreras Porcentaje (8) (9) (10) Unidad de Dimensión de Fecha de Medida la Meta 100% May-14 Inicio Dic-14 Terminación (11) Fecha de Fecha: 22/04/2014 Fecha: 21/04/2014 Fecha: 20/04/2014 32 semanas semanas Plazo en (12)PERIODO DE EJECUCION mensual En Periodicidad del seguimiento (13) Forma Comités de conformados Responsable ejecución (14) Humanos Recursos (15) FECHA REVISIÓN: Ejecución Metas (16) Avance Físico SEGUIMIENTO Ejecución Metas (17) % Avance Fisico



Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE docentes y estudiantes ESTÁNDAR: Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martinez Jara programas de incentivos FORMATO: Facultad. programadas extracurriculares académicas y formativas participación de los tendientes a facilitar la Debilidad - Hallazgo de defin actividades por Plan de Mejoramiento Institucional PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Control ón Autoevaluac (2) Origen del 1DEB003 (3) Código Hallazgo Recursos humanos Programas y financieros nsuficiencia (4) Causas de Delineamientos de nos Programas de Incentivos. Acción de Mejoramiento OBJETIVO (5) alumnos para formar partes de los docentes y Institución desarrolladas por la extracurriculares actividades ncentivos etimulen el interés Definir programas de (6) Objetivo de as que COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP aprobados. incentivos Programas (7) Meta Porcentaje (8) (9) (10)
Unidad de Dimension de Fecha de Medida la Meta Inicio 100% May-14 Dic-14 Terminación Fecha de (11) Fecha: 21/04/2014 Fecha: 22/04/2014 Fecha: 20/04/2014 32 semanas semanas Plazo en (12) PERIODO DE EJECUCION Periodicidad del En mensual seguimiento (13) forma Comités d conformados Trabajos Responsable ejecución (14) Humanos finacieros Recursos (15) REVISIÓN: FECHA Ejecución Metas Físico Avance (16) SEGUIMIENTO Ejecución Metas % Avance Fisico (13)



Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE ESTÁNDAR: COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO FORMATO: Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martinez Jara nive interinstitucionales. convenios nternacional Universitarias, tanto a ión comunicación ermitan Jecesidad de fortalec (1) Debilidad - Hallazgo eguimiento con la red Nacional canales Instituciones establecer Plan de Mejoramiento Institucional PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL que e Control Autoevaluac (2) Origen del 1DEB004 (3) Código Hallazgo Recursos humanos y financieros nsuficiencia (4) Causas mecanismos de interrelación con a nivel nacional e Gestión Institucional. internacional redes universitarias internacional. Fortalecer Acción de Mejoramiento OBJETIVO (5) de comunicación con con fin de mejorar la nivel nacional e otras universidades a universitarias a Porcentaje Fortalecer los canales interrelación (6) Objetivo COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP aprobados. Mecanismos de Meta redes (8) (9) (10) Unidad de Dimensión de Fecha de Medida la Meta 100% May-14 Inicio Dic-14 Terminación Fecha de (11) Fecha: 21/04/2014 Fecha: 22/04/2014 Fecha: 20/04/2014 32 semanas semanas Plazo en Periodicidad del (12) PERIODO DE EJECUCION mensual seguimiento (13) Equipo Mecip y forma Comités de Trabajos conformados Responsable ejecución (14) de Humanos finacieros Recursos (15) FECHA REVISIÓN: Ejecución Metas Físico Avance (16) SEGUIMIENTO Ejecución Metas (17) % Avance Fisico



Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio. Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez las acciones o impactos Control COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara en el medio. mecanismos para evaluar FORMATO: ESTÁNDAR: INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE Vecesidad de definir Debilidad - Hallazgo Plan de Mejoramiento Institucional PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ión Autoevaluac (2) Origen del 1DEB005 (3) Código Hallazgo y financieros Recursos humanos nsuficiencia de (4) Causas impactos en el entorno. acciones evaluar mecanismos para (5) Acción de Mejoramiento Definir OBJETIVO las que producen las Evaluación la ciónes de la definidos Identificar los efectos (6) Objetivo COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN definidos MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP aprobados. Mecanismos de (7) Meta Porcentaje (8) (9) (10)
Unidad de Dimensión de Fecha de
Medida la Meta Inicio 100% May-14 Dic-14 (11) Fecha de Terminación Fecha: 22/04/2014 Fecha: 21/04/2014 Fecha: 20/04/2014 32 semanas Plazo en semanas (12) PERIODO DE EJECUCION En mensual Periodicidad del seguimiento (13) forma Comités Equipo Mecip conformados Trabajos Responsable ejecución (14) finacieros Humanos Recursos (15) FECHA REVISIÓN: Físico Ejecución Metas Avance (16) SEGUIMIENTO (17) % Avance Ejecución Metas Físico



INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE ESTÁNDAR: COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO Necesidad de aumentar la cantidad de Profesores FORMATO: Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio completo. investigadores de tiempo Debilidad - Hallazgo (1) Plan de Mejoramiento Institucional PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ón Control Autoevaluac (2) Origen del 1DEB006 Código Hallazgo 3 Insuficiencia de cantidad Recursos humanos Profesores y financieros (4) Causas Incorporar de cantidad tiempo completo. investigadores de cumplimiento de la de Acción de Mejoramiento OBJETIVO (5) mayor Fortalecer la gestión de de investigación en el Misión Institucional. (6) Objetivo COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP investigadores Profesores plantel completo. (7) Meta tiempo Unidad de Medida Porcentaje (B) Dimensión de ia Meta 100% (9) May-14 Dic-14 de Inicio Fecha (10) Terminación Fecha de (33) Fecha: 21/04/2014 Fecha: 20/04/2014 Plazo en Periodicidad del semanas 32 semanas PERIODO DE EJECUCION mensual En Equipo Mecip y forma Comités de conformados Trabajos Responsable ejecución (14) de Humanos finacieros Recursos (15) REVISIÓN: FECHA Ejecución Avance Físico Metas (16) SEGUIMIENTO (17) % Avance Físico Ejecución Metas

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martinez Jara

Fecha: 22/04/2014



INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE

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

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional

212

Necesidad de Reglamentación de Política de Administración de Riesgos	(1) Debilidad - Hallazgo			
Autoev ión Contra	(2) Origen			
aluac del 1DEB007	(3) Código Hallazgo			
Insuficiencia de Políticas Recursos humanos Administración y financieros Riesgos	(4) Causas			
	(5) Acción de Mejoramiento	OBJETIVO		
Desarrollar estrategia para emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de los eventos Política de que puedan afectar Administración negativamente el logro de los Objetivos el logro de los Objetivos.	(6) Objettvo			
Política de Administración de Riesgos aprobado	(7) Weta			
Porcentaje	(8) Unidad de Medida			
100%	(9) Dimensión de la Meta			
May-14	(10) Fecha de Inicio			
Dic-14	(11) Fecha de Terminación			
32 semanas	(12) Plazo en semanas	PERIO		
En forma mensual	(12) (13) Plazo en Periodicidad semanas del seguimiento	PERIODO DE EJECUCION		
Equipo Mecip y forma Comités de Trabajos conformados	(14) Responsable ejecución	Z		
de Humanos) finacieros	(15) Recursos			
	(16) Avance Fisico Ejecución Metas	SEGUI FECHA REVISIÓN:		
	(17) % Avance Fisico Ejecución Metas	SEGUIMIENTO LÓN:		

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martinez Jara

Fecha: 22/04/2014

Fecha: 21/04/2014

Fecha: 20/04/2014

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez



INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE FORMATO: ESTÁNDAR: Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez Interna y Externa, así ión como de la Control Necesidad COMPONENTE: Comunicación como Política de Información Reglamentación Institucional Debilidad - Hallazgo de PLANES DE MEJORAMIENTO Plan de Mejoramiento Institucional PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (2) Origen del 1DEB008 (3) Código Hallazgo Recursos humanos y financieros Insuficiencia de FACU (4) Causas de la Comunicación y Externa, así como Información Interna Política Reglamentar Institucional Mejoramiento (5) Acción de OBJETIVO la rendición de cuentas a la que enriquezca y desarrolle a los grupos de interés para la socialización, circulación sociedad información que debe llegar organizacional y garantizar ortalecer la comunicación veracidad (6) Objetivo COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP aprobado Institucional Comunicación como de Externa, Interna Información (7) Meta as Porcentaje Unidad de Medida (8) Dimensión de la Meta 100% (9) (10) Fecha de May-14 Inicio Dic-14 Fecha de Terminación Fecha: 20/04/2014 3 Fecha: 21/04/2014 32 semanas semanas Plazo en (12) PERIODO DE EJECUCION (13)
Periodicidad
del seguimtento E mensual forma Comités (14) Responsable ejecución conformados Trabajos Equipo Mecip finacieros Humanos Recursos (15 FECHA REVISIÓN: Ejecución Metas Avance Físico (16) SEGUIMIENTO (17) % Avance Fisico Ejecución Metas

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martinez Jara

Fecha: 22/04/2014



Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez Necesidad de Autoevaluac Reglamentación de ión del 1DEB009 Política de Operación FORMATO: ESTÁNDAR: COMPONENTE: INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE (1) Debilidad - Hallazgo PLANES DE MEJORAMIENTO 212 Plan de Mejoramiento Institucional PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Control (2) Origen (3) Código Hallazgo Insuficiencia de Reglamentar Recursos humanos Política y financieros (4) Causas Operación (5) Acción de Mejoramiento OBJETIVO en cumplimiento de la Estratégico Objetivos los procesos y actividades contemplados en el Plan necesarios para ejecutar Establecer guías de acción (6) Objetivo Visión y Institucionales COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN los MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP aprobado Operación Política (7) Meta Porcentaje (8) Unidad de Medida Dimensión de la Meta 100% (9) (10) Fecha de Inicio May-14 Dic-14 (11) Fecha de Terminación Fecha: 20/04/2014 32 semanas semanas Plazo en (12) PERIODO DE EJECUCION (13)
Periodicidad
s del seguimiento En mensual forma Comités de conformados Trabajos Responsable ejecución (14) de Humanos finacieros Recursos (15) FECHA REVISIÓN: Ejecución Metas Avance Físico (16) SEGUIMIENTO (17) % Avance Fisico Ejecución Metas

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio

MIVERSIO

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martinez Jara

Fecha: 22/04/2014

Fecha: 21/04/2014



Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez de Cuentas Política de Rendición Control Reglamentación FORMATO: ESTÁNDAR: COMPONENTE: INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE Necesidad Debilidad - Hallazgo Plan de Mejoramiento Institucional PLANES DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL de Autoevaluac de lión del 1DEB0010 (2) Origen (3) Código Hallazgo Recursos humanos Rendición v financieros Cuentas TIVELED nsuficiencia Causas Œ Quipe de Política Reglamentar (5) Acción de Mejoramiento OBJETIVO de socialización a los grupos Cuentas los Objetivos Institucionales de interés en el marco del aprobado información generada, y su Rendición amplia y focalizada de la Política divulgación y circulación Estratégico contemplados en el Plan cumplimiento de la Misión y nstrumentos métodos, Establecer (6) Objetivo recursos mecanismos para COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -(7) Meta de Porcentaje Unidad de Medida (8) Dimensión de la Meta 100% (9) (10) Fecha de Inicio May-14 Dic-14 (11) Fecha de Terminación Fecha: 22/04/2014 Fecha: 21/04/2014 Fecha: 20/04/2014 32 semanas (12) Plazo en semanas PERIODO DE EJECUCION (13) Periodicidad del seguimiento mensual En forma Comités c Trabajos conformados (14) Responsable ejecución de Humanos finacieros Recursos (15) FECHA REVISIÓN: Físico Ejecución Metas Avance (16) SEGUIMIENTO (17) % Avance Físico Ejecución Metas



Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara	Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio	Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez	Necesidad Reglamentación Política Compensación Bienestar Social	(1) Debilidad - Hallazgo		COMPONENTE: ESTÁNDAR: FORMATO: N°:	INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE
ng. M.Sc. Eust	c. Aldo Joel V	c. Aldo Joel V	de de Autoevaluac de ión del y Control	(2) azgo Origen		PLANES DE PLAN DE ME Plan de Mejo 212	acultad Politéc
aquio A. Martír	illalba Osorio	Ismael Moraez	aluac del 1DEB0011	(3) Código Hallazgo		PLANES DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITI Plan de Mejoramiento Institucional 212	nica - UNE
040	TACULA	20	Insuficiencia de 11 Recursos humanos y financieros	go Causas		PLANES DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Plan de Mejoramiento Institucional 212	
	Co Contraction	A CIONA	de Reglamentar manos Compensació Bienestar So				
	TOWN 3153	€	cial	(5) Acción de Mejoramiento	OBJETIVO		
<	A A	witurls	Establecer mecanismos, métodos, recursos e instrumentos orientados a crear nuevas pautas de Política de conducta, donde el Compens: y bienestar de quienes Bienestar trabajan se tenga en cuenta aprobado como un valor ético y como un factor de calidad y productividad.	(6) Objetivo			СОМРО
	,	1	anismos, sos e Ilados a Política de de el Compensación y quienes Bienestar Social en cuenta aprobado o y como alidad y	(7) Meta			MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN
John)			Porcentaje	(B) Umidad de Medida			R DE CONTRO
1.	d		100%	(9) Dimensión de la Meta			OL INTERNO : ONTROL DE E
			May-14	(10) Fecha de Inicio			MECIP -
Fecha: 22/04/2014	Fecha: 21/04/2014	Fecha: 20/04/2014	Dic-14	(11) Fecha de Terminación			2
/2014	4/2014	4/2014	32 semanas	(12) Plazo en semanas	PERIO		
			En form: mensual	(13) Periodicidad del seguimiento	PERIODO DE EJECUCION		
		Equipo Mecip y forma Comités de Trabajos conformados	(14) Responsable ejecución	N			
		Humanos finacieros	(15) Recursos				
			٧	(16) Avance Fisico Ejecución Metas	FECHA REVISIÓN:		
				(17) % Avance Fisico Ejecución Metas	SEGUIMIENTO ÓN:		



INSTITUCIÓN: Facultad Politécnica - UNE

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 Institucional
N°: 212

Necesidad de Reglamentación de Política de Autoevaluación de Control y Autoevaluación de Gestión	(1) Debilidad - Hallazgo				
Autoeva ión Control	(2) Origen				
del 1DEB0012	(3) Código Hallazgo				
Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	(4) Causas				
Reglamentar Política Autoevaluación Control Autoevaluación Gestión	(5) Acción de Mejoramiento	овлетіvo			
Establecer mecanismos, métodos, recursos e instrumentos diseño e implementación de los mecanismos de verificación y evaluación, que permitan Política de determinar la efectividad de los Autoevaluación de controles internos, así como el de Control y logro de los resultados de cada Autoevaluación de proceso que ejecuta la función de Gestión en términos de la eficacia, aprobado eficiencia, efectividad y buen desempeño de los funcionarios públicos que llevan a cabo la ejecución de las operaciones de la Institución.	(6) Objetivo				
de Vultoevaluación de Control y Vultoevaluación de Gestión de Gestión	(7) Meta				
Porcentaje	(8) Unidad de Medida				
100%	(9) Dimensión de la Meta				
May-14	(10) Fecha de Inicio				
Dic-14	(11) Fecha de Terminación				
32 semanas	(12) Plazo en semanas	PERIOD			
En forma mensual	(12) (13) Plazo en Periodicidad semanas del seguimiento	PERIODO DE EJECUCION			
Equipo Mecip y forma Comités de Trabajos conformados	(14) Responsable ejecución				
de Humanos) finacieros	(15) Recursos				
*	(16) Avance Físico Ejecución Metas	SEGUI FECHA REVISIÓN:			
	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	SEGUIMIENTO ÓN:			

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

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



Fecha: 20/04/2014

Fecha: 22/04/2014