



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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

OBJETIVO											PERIODO DE EJECUCION		SEGUIMIENTO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas
		1DEB001	Insuficiencia de recursos para contratar técnicos especializados en mantenimientos	Elaborar un Plan de mantenimiento especializado en la planta física	Planificar las actividades a mantener de las infraestructuras edilicias	Plan a mantenimiento de la planta física aprobado	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		
Necesidad de planeación Autoevaluación para mantenimiento de la planta física. Control																
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez <div style="text-align: right;">             Fecha: 20/04/2014         </div>																
Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio <div style="text-align: right;">             Fecha: 21/04/2014         </div>																
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez <div style="text-align: right;">             Fecha: 22/04/2014         </div>																





# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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  
Nº: 212

										PERIODO DE EJECUCION		SEGUIMIENTO				
										FECHA REVISION:		FECHA REVISION:				
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
Necesidad de generar mecanismos de alto impacto para la promoción y divulgación de las carreras de grado y de postgrado.	Autoevaluación del IDEB002		Insuficiencia de recursos para utilizar los medios masivos de comunicación.	Implementar mecanismos de alto impacto para la promoción y divulgación de las carreras.	Fortalecer los medios de socialización y divulgación de las carreras que ofrece la FPUNE.	Mecanismos de alto impacto de promoción y divulgación de las carreras definidos.	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez																
Fecha: 20/04/2014																
Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio																
Fecha: 21/04/2014																
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara																
Fecha: 22/04/2014																







**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE**  
**FACULTAD POLITÉCNICA**

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  
Nº: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION			SEGUIMIENTO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas
Necesidad de definir programas de incentivos tendientes a facilitar la participación de los docentes y estudiantes en actividades académicas y formativas extracurriculares programadas por la Facultad	Autoevaluación del IDEB003		Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Delimitamientos de Programas de Incentivos.	Definir programas de incentivos que estimulen el interés de los docentes y alumnos para formar partes de las actividades extracurriculares desarrolladas por la Institución.	Programas de incentivos aprobados.	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

*Antonio Moraes*

Fecha: 20/04/2014

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio



*Aldo Joel Villalba Osorio*

Fecha: 21/04/2014

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

*Eustaquio A. Martínez Jara*

Fecha: 22/04/2014



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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  
Nº: 212

OBJETIVO														PERIODO DE EJECUCION		SEGUIMIENTO	
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	
<p>Necesidad de fortalecer los canales de comunicación y seguimiento con la red de Instituciones Universitarias, tanto a nivel Nacional e Internacional que permitan establecer convenios institucionales.</p>																	
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 20/04/2014</p>																	
<p>Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 21/04/2014</p>																	
<p>Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 22/04/2014</p>																	







# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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  
Nº: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION		SEGUIMIENTO				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Frecuencia de seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas
Necesidad de definir mecanismos para evaluar las acciones o impactos en el medio.	Autoevaluación del Control	1DEB005	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Definir mecanismos para evaluar acciones o impactos en el medio.	Identificar los efectos que producen las acciones de la institución en el entorno.	Mecanismos de Evaluación y aprobados.	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez										Fecha: 20/04/2014						
Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio										Fecha: 21/04/2014						
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara										Fecha: 22/04/2014						





# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

INSTITUCION: 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  
Nº: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION							SEGUIMIENTO	
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas		
Necesidad de aumentar la cantidad de Profesores investigadores de tiempo completo.	Autoevaluación del IDEB006		Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Incorporar mayor cantidad de Profesores investigadores de tiempo completo.	Fortalecer la gestión de investigación en el marco de cumplimiento de la Misión Institucional.	Aumentar el plantel de Profesores investigadores de tiempo completo.	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros				

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

*Antonio Ismael Moraez*

Fecha: 20/04/2014

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio



*Aldo Joel Villalba Osorio*

Fecha: 21/04/2014

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

*Eustaquio A. Martínez Jara*

Fecha: 22/04/2014





# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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

OBJETIVO													SEGUIMIENTO			
PERIODO DE EJECUCION													FECHA REVISION:			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas
Necesidad de Replanteamiento de Política de Administración de Riesgos	de Autoevaluación del IDEB007		Ineficiencia de Recursos humanos y financieros	Replantear Políticas de Administración de Riesgos	Desarrollar estrategia para emprender las acciones necesarias que permitan el manejo de los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la Misión y el logro de los Objetivos institucionales o detectar posibilidades de mejora de estos Objetivos.	Política de Administración de Riesgos aprobada	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez													Fecha: 20/04/2014			
Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio													Fecha: 21/04/2014			
Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara													Fecha: 22/04/2014			



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION		SEGUIMIENTO				
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
Necesidad de Replanteamiento de Política de Información Interna y Externa, así como de la Comunicación Institucional	Autoevaluación del Control	IDEB008	Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Replantear de Información Interna y Externa, así como de la Comunicación Institucional	Fortalecer la comunicación organizacional y garantizar la socialización, circulación y veracidad de la información que debe llegar a los grupos de interés para que enriquezca y desarrolle la rendición de cuentas a la sociedad	Política de Información Interna y Externa, así como de la Comunicación Institucional aprobado	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

*Antonio Ismael Moraez*

Fecha: 20/04/2014

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio



*Aldo Joel Villalba Osorio*

Fecha: 21/04/2014

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

*Eustaquio A. Martínez Jara*

Fecha: 22/04/2014





# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION				SEGUIMIENTO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas
Necesidad de Actualización de la Política de Operación	Origen del 1DEB009		Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Reglamentar la Política de Operación	Establecer guías de acción necesarias para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la Misión, Visión y los Objetivos Institucionales contemplados en el Plan Estratégico	Política de Operación aprobada	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos conformados	Humanos y financieros		
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez <span style="float: right;">Fecha: 20/04/2014</span></p> <p>Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio <span style="float: right;">Fecha: 21/04/2014</span></p> <p>Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara <span style="float: right;">Fecha: 22/04/2014</span></p>																





# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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  
Nº: 212

OBJETIVO											PERIODO DE EJECUCION			SEGUIMIENTO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Debilidad - Hallazgo	Origen	Código Hallazgo	Causas	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Plazo en semanas	Periodicidad del seguimiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez Fecha: 20/04/2014</p> <p>Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio Fecha: 21/04/2014</p> <p>Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara Fecha: 22/04/2014</p>																







# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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  
Nº: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION				SEGUIMIENTO		
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
<p>Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes <span style="float: right;">Fecha: 20/04/2014</span></p> <p>Revisado por: Lic. Aldo Jopl Villalba Osorio <span style="float: right;">Fecha: 21/04/2014</span></p> <p>Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio A. Martínez Jara <span style="float: right;">Fecha: 22/04/2014</span></p>																





# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

## FACULTAD POLITÉCNICA

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  
Nº: 212

OBJETIVO										PERIODO DE EJECUCION			SEGUIMIENTO			
(1) Debilidad - Hallazgo	(2) Origen	(3) Código Hallazgo	(4) Causas	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo	(7) Meta	(8) Unidad de Medida	(9) Dimensión de la Meta	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Terminación	(12) Plazo en semanas	(13) Periodicidad del seguimiento	(14) Responsable ejecución	(15) Recursos	(16) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas
Necesidad de Reglamentación de Política de Autoevaluación y Control de Autoevaluación de Gestión	de Autoevaluación del IDEB0012		Insuficiencia de Recursos humanos y financieros	Reglamentar de Autoevaluación y Control de Autoevaluación de Gestión	Establecer métodos, instrumentos e implementación de mecanismos de verificación y evaluación, que permitan determinar la efectividad de los controles internos, así como el logro de los resultados de cada proceso que ejecuta la función de la Institución.	Política de Control y Gestión de Autoevaluación	Porcentaje	100%	May-14	Dic-14	32 semanas	En forma mensual	Equipo Mecip y Comités de Trabajos confirmados	Humanos y financieros		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

1

Fecha: 20/04/2014

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio



Fecha: 21/04/2014

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

Fecha: 22/04/2014