



**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 Administración y Finanzas

OBJETIVO: Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero contable.

	PERIODO DE EJECUCIÓN											SEGUIMIENTO									
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Debilidad - Hallazgo	Macro proceso	Proceso	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	Observaciones		
1- Falta de definición de mecanismos e instrumentos para racionalización del gasto.	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución y Presupuesto	Evaluación Independiente Auditoría Interna	DEB01F	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	En atención a las recomendaciones emanadas por la Auditoría Interna, se procederá a formular instrumentos necesarios para evaluar los procesos de racionalización del gasto.	Instrumentar los mecanismos necesarios para fortalecer acciones tendientes a lograr la racionalización del gasto contenido de evaluación.	Aprobación de los instrumentos para la racionalización del gasto.	Porcentaje (%)	100%		feb-16	jun-16	20	Semestral	Dir. Administrativo y Financiero Enc. Presupuesto	Humanos y Financieros				
2- Necesidad de fortalecer la verificación y control interno en la ejecución de los procesos administrativos y financieros.	Gestión Administrativa y Financiera	Ejecución y Presupuesto	Evaluación Independiente Auditoría Interna	DEB02F	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Establecer estrictamente los procedimientos administrativos conforme a las normativas que rigen en la materia.	Fortalecer los procedimientos de control preventivo a objeto de dar cumplimiento a las observaciones y recomendaciones emanadas por los Organismos de Control.	Cumplir con las disposiciones y legales.	Porcentaje (%)	100%		feb-16	jun-16	20	Semestral	Dir. Administrativo y Financiero Enc. Presupuesto Rendición de cuentas	Humanos y Financieros				

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Revisado por: Lic. Luz Marlida Bertoni

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

Fecha: Febrero 2016

Fecha: Febrero 2016

Fecha: Febrero 2016

