



**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 Académica

OBJETIVO: Elaborar y ejecutar programas educativas Institucionales.

(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		
																	FECHA REVISIÓN:	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas
1- No existe un programa formal incentivos a la movilidad docente.	Gestión de Académica	Plantel Académico	Autoevaluación Institucional	D01DACA	Rubros insuficientes La institución no cuenta con políticas explícitas sobre movilidad docente	Elaboración de un programa formal incentivos a la movilidad docente.	Elaborar un plan de incentivos formal a año 2016 plan de la docente basado en preparados la realidad para ser ejecutados.	100%	Porcentaje (%)	100%	feb-16	dic-16	44	Semestral	Consejo Directivo Decanato Dirección Académica Dirección de Bienestar Institucional	Humanos y Financieros	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas	(21) Observaciones
2- No se cuenta con la difusión de los resultados de rendimiento académico y satisfacción docente alumnos y del personal en la página web	Gestión de Académica	Gestión de la Oferta Educativa	Autoevaluación Institucional	D02DACA	No se cuenta con un procedimiento formalizado de difusión.	Elaborar, aprobar, socializar y ejecutar políticas de comunicación interna y externa.	Contar con una política de comunicación interna y externa para socializar resultados de la gestión académica, externa de la extensión e investigación.	100%	Porcentaje (%)	100%	feb-16	dic-16	44	Semestral	Responsable del Equipo MECIP	Humanos y Financieros	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas	(21) Observaciones

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Revisado por: Lic. Luz Mariá Bertoní

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



Fecha: Febrero 2016

Fecha: Febrero 2016

Fecha: Febrero 2016



**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
Nº: 213

DEPENDENCIA (1): Dirección Académica

OBJETIVO: Elaborar y ejecutar programas educativas Institucionales.

(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
3- No se cuenta con un programa aprobado e inclusión social.	Gestión de Académica	Políticas de Atención a la Población Estudiantil	Autoevaluación Institucional	D03DACA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Elaborar un programa de equidad e inclusión para personas con capacidades diferentes.	Contar con un programa formal y sistematizado de equidad e inclusión social.	A mediados del año 2017, el programa de equidad e inclusión social.	Porcentaje (%)	100%	jun-16	jul-17	44	Semestral	Consejo Directivo Decanato Dirección Académica Dirección de Bienestar Institucional	Humanos y Financieros	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas	(21) Observaciones
4- La prevención laboral no se encuentra sistematizada a través de procedimientos a seguir en caso de siniestros eventuales o catástrofes	Gestión de Académica	Plantel Académico - funcionario	Autoevaluación Institucional	D04DACA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Elaborar documento que contenga mecanismos formales para la prevención de riesgos laborales.	Contar con un documento formal sobre prevención de riesgos laborales orientados al plantel académico, para la sistematización de la prevención de accidentes laborales y riesgos laborales.	Al inicio del año 2017, con documento y mecanismo formal de prevención de riesgos laborales.	Porcentaje (%)	100%	jun-16	jul-17	44	Semestral	Consejo Directivo Decanato Dirección Académica Dirección de Bienestar Institucional	Humanos y Financieros	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas	(21) Observaciones

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

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

Fecha: Febrero 2016

Fecha: Febrero 2016

Fecha: Febrero 2016

