



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



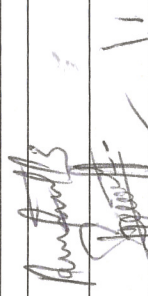
**COMPONENTE:** PLANES DE MEJORAMIENTO  
**ESTÁNDAR:** PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
**FORMATO:** Plan de Mejoramiento por Funcional  
**N°:** 213

**DEPENDENCIA (1):** Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad

**OBJETIVO:** La Dirección de Planificación es responsable del macro-proceso de Planificación Institucional, que se estructura con los procesos de Diagnóstico Institucional; Direcccionamiento Institucional; Implementación de Planes y Gestión de Proyectos; Control, Evaluación y Mejoras de la Planificación Institucional; y Cooperación Nacional e Internacional y Convenios.

	PERIODO DE EJECUCION											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- Necesidad de fortalecer los vínculos institucionales con empresas privadas para lograr mayor cooperación.	Gestión de calidad	Gestión de convenios	Autoevaluación Institucional	D01DPLA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Gestionar mecanismos de vinculación con los sectores productivos para establecer vínculos mediante convenios interinstitucionales.	Fortalecer los vínculos institucionales con las empresas privadas para lograr mayor cooperación a fin para de generar fuentes alternativas de obtención de recursos.	Aprobación de instrumentos mayor racionalización de del gasto.	Porcentaje (%)	100%		feb-16	dic-16	44	Semestral	Enc. de Gestión Organizacional	Humanos y Financieros				
2- Necesidad de fortalecer y dinamizar el nivel de avance en la implementación del MECIP.	Gestión de calidad	Implementación del MECIP	Evaluación Independiente Auditoría Interna	D02DPLA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Definir acciones para la implementación del MECIP, tales como, mayor participación de los funcionarios y niveles directivos, así como, la obtención de más recursos.	Dinamizar y avanzar en la implementación del MECIP para llegar a un nivel adecuado en la implementación del MECIP.	Llegar a un nivel adecuado en la implementación del MECIP.	Porcentaje (%)	100%	feb-16	jun-16	44	Semestral	Responsable del Equipo MECIP	Humanos y Financieros					

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moreaz



Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni



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



Fecha: Febrero 2016

Fecha: Febrero 2016

Fecha: Febrero 2016