



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

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento por Funcional
Nº: 213

DEPENDENCIA (1):
OBJETIVO

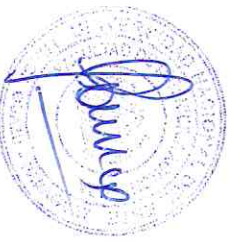
PERIODO DE EJECUCION

SEGUIMIENTO

(2) Debilidad - Hallazgo	(3) Macro proceso	(4) Proceso	(5) Actividad	(6) Origen	(7) Código Hallazgo	(8) Causas	(9) Acción de Mejoramiento	(10) Objetivo	(11) Meta	(12) Unidad de Medida	(13) Dimensión de la Meta	(14) Fecha de Inicio	(15) Fecha de Terminación	(16) Plazo en semanas	(17) Periodicidad del seguimiento	(18) Responsable ejecución	(19) Recursos	(20) Avance Físico Ejecución Metas	(21) % Avance Físico Ejecución Metas	(22) Observaciones
Mejorar el avance e implementación del MECIP dentro de la Institución	Macroprocesos Misionales MECIP	Implementación del MECIP		Evaluación Independiente/Auditiva Interna UNE		Insuficiencia de recursos humanos y financieros	Especificar las acciones para optimizar la implementación del MECIP en los Macroprocesos Misionales, tales como mayor participación de los Directivos y funcionarios en los cursos de capacitación.	Avanzar con la implementación del MECIP.	Alcanzar un nivel mas adecuado	%	80%	mar-18	dic-18	44	Trimestral	Coordinador General del MECIP FIA - UNE	Humano y Financiero	Se obtenido una calificación del 4,41 en el ejercicio 2017.	70%	

Elaborado por: Lic. Perela Beatriz Pereira
Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain, Coordinador Gral. Mecip FIA-UNE
Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio

Fecha: 05/06/2018



Sergio Ariel Unzain
Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo



Imre Kovacs
Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovacs H.
VICEDECANO