



INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
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 Funcional
 N°: 213

DEPENDENCIA (1): MECIP

OBJETIVO: Evaluar el Grado de Implementación del MECIP al 31 de diciembre de 2017.-

		PERIODO DE EJECUCIÓN: 01-03-18 AL 30-06-18		SEGUIMIENTO					
		FECHA REVISIÓN:							
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Debilidad - Hallazgo	Código Hallazgo	Recomendación	Acción de Mejoramiento	Responsable ejecución	Recursos	Avance Físico Ejecución Metas	% Avance Físico Ejecución Metas	Observaciones	
<p>Considerando la calificación de 3.18, de un máximo de 5, obtenida en el segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2017.</p> <p>Se requiere la ejecución de los formatos pertinentes, tales los formatos 17, 37, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 56, 57, 58, 93, 107, 114, 115, 118, 120, 123, 124, 132, 133, 136, 138, 143, 144, 148, 191, 194, a fin de optimizar la implementación del MECIP en el INDERT.-</p>	2C1	<p>Con relación a las debilidades señaladas por esta auditoría, se recomienda diseñar, aprobar e implementar un Plan de Mejoramiento Funcional, que permita subsanar las observaciones contenidas en el presente Informe.</p>	<p>La Dirección General del MECIP, deberá implementar los Formatos y demás documentos especificados en el cuadro de diagnóstico, presentado por esta auditoría, a fin de cumplir con todos los criterios y estándares de evaluación, requeridos por el MECIP, a objeto de cumplir con la efectiva implementación de los componentes respectivos.</p>	Dirección General del MECIP.-	Humanos, Financieros, Materiales.-				
<p>Elaborado por: Lic. Angelina Mardioza Jefa del Dpto. Jurídico Auditoría Interna</p> <p>Revisado por: Director de Control de Evaluación MECIP</p> <p>Aprobado por: Lic. Marina Cuque Auditora Principal</p> <p>Fecha: 16 de Junio 2018</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Fecha: _____</p>									

