

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - MECIP:2015.- Formato CGR.-

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT
 Maxima Autoridad: Econ. FRANCISCO CARLOS RUIZ DIAZ LÓPEZ
 Auditor Interno: Lic. MARINA ISABEL CUQUEJO SEGOVIA

Periodo Auditado: 2023

Tipo de Auditoria: Evaluación Independiente MECIP-2015

(1) Memorándum de Encargo N°	(2) Debilidad - Hallazgo - Control Interno	(3) Recomendación	(4) Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	(5) Responsable de implementar la Mejora	(6) Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución	(7) Mecanismo de Seguimiento Interno - Indicador de Cumplimiento - Meta	(8) Avance de cumplimiento (%) - Comentario - Fecha de Revisión
M.E. N° 01/24 Evaluación Independiente grado de madurez en la implementación MECIP:2015.-	Falta de formulación y aprobación por Resolución P. de PEI - POI - POA.	Impulsar la formulación, aprobación por Resolución P., e implementación del Plan Estratégico Institucional 2024-2028, Plan Operativo Institucional 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024.	• Gestionar la formulación, aprobación por Resolución P., e implementación del Plan Estratégico Institucional 2024-2028, Plan Operativo Institucional 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024.	Gerencia de Políticas y Planificación.	Marzo/2024 a Junio/2024	Control Interno.	En Proceso.
	Falta de revisión y aprobación por Resolución P. de un Organigrama institucional unificado.	Impulsar la revisión, aprobación por Resolución P. e implementación de un Organigrama Institucional Unificado.	• Gestionar la revisión, aprobación por Resolución P. e implementación de un Organigrama Institucional Unificado.	Gerencia de Políticas y Planificación.	Marzo/2024 a Diciembre/2024	Control Interno.	En Proceso.
	Falta de revisiones y aprobaciones de Manuales de Cargos, Funciones y Perfiles.	Impulsar la revisiones y aprobaciones de los Manuales de Cargos, Funciones y Perfiles.	• Gestionar la revisión, aprobación por Resolución P. e implementación de los Manuales de Cargos, Funciones y Perfiles.	Gerencia de Políticas y Planificación, Perfiles conjuntamente con la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas	Marzo/2024 a Diciembre/2024	Control Interno.	En Proceso.
	Falta de Manual de Procedimientos Operativos.	Impulsar la revisión, aprobación por Resolución P. e implementación del Manual de Procedimientos Operativos.	• Gestionar la revisión, aprobación por Resolución P. e implementación del Manual de Procedimientos.	Gerencia de Políticas y Planificación.	Marzo/2024 a Diciembre/2024	Control Interno.	En Proceso.
Falta aprobación por Resolución P. de Acuerdos y Compromisos Éticos de todas las dependencias.	Impulsar la revisión y aprobación por Resolución P. de los Acuerdos y Compromisos Éticos.	• Gestionar la revisión y aprobación por Resolución P. de Acuerdos y Compromisos Éticos.	Dirección General del MECIP	Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas.	Marzo/2024 a Diciembre/2024	Control Interno.	En Proceso.
Actualización de la Política de Talento Humano.	Impulsar la revisión de las Políticas del Talento Humano a efectos de incluir al principio de integridad y mención al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (CCCT), que rige en la institución y forma parte del relacionamiento con los funcionarios.	• Gestionar la revisión y aprobación por Resolución P. de la Política del Talento Humano.	Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas.		Marzo/2024 a Diciembre/2024	Control Interno.	En Proceso.

[Handwritten signature and stamp]
 Director de Evaluación y Seguimiento del MECIP - Auditoría Interna
 José Cardozo

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - MECIP:2015.- Formato CGR.-

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDEERT
Maxima Autoridad: Econ. FRANCISCO CARLOS RUIZ DIAZ LÓPEZ
Auditor Interno: Lic. MARINA ISABEL CUQUEJO SEGOVIA

Periodo Auditado: 2023		Tipo de Auditoría: Evaluación Independiente MECIP-2015					
(1) Memorándum de Encargo N°	(2) Debilidad - Hallazgo - Control Interno	(3) Recomendación	(4) Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	(5) Responsable de implementar la Mejora	(6) Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución	(7) Mecanismo de Seguimiento Interno - Indicador de Cumplimiento - Meta	(8) Avance de cumplimiento (%) - Comentario - Fecha de Revisión
M.E. N° 01/24 Evaluación Independiente grado de madurez en la implementación MECIP:2015.-	Falta de mantenimiento sostenido y actualizado del Sistema digital TRA y de los legajos físicos de los funcionarios. Falta de revisión y aprobación por Resolución P. de procedimientos generales de la Auditoría Interna. Falta Analisis Critico al Sistema de Control Interno.	Impulsar la actualización constante del Sistema digital TRA y de los legajos físicos de los funcionarios. Impulsar la revisión y aprobación por Resolución P. de procedimientos de la Auditoría Interna u Homologar la Resolución CGR N° 147/19. Impulsar la formulación del Informe de Analisis al sistema de Control Interno de parte de la MA y del Comité de Control Interno.	• Gestionar la constante y completa actualización del Sistema digital TRA y de los legajos físicos de los funcionarios. • Gestionar la revisión y aprobación por Resolución P. de procedimientos de la Auditoría Interna u Homologar la Resolución CGR N° 147/19. • Gestionar la formulación del Informe de Analisis Critico 2024 al Sistema de Control Interno de la Institución.	Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas. Dirección General de Personas y Dirección General de Auditoría Interna. MA y Comité de Control Interno.	Marzo/2024 a Diciembre/2024 Marzo/2024 a Diciembre/2024 Octubre/2024 a Enero/2025	Control Interno. Control Interno. Control Interno.	En Proceso. En Proceso. En Proceso.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Jorge Legido
Director de Gestión y Desarrollo de Personas
del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra