



INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra



*Paraguay de la gente*



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

COMPONENTE: Planes de Mejoramiento  
ESTÁNDAR: Planes de Mejoramiento Individual  
FORMATO: Planes de Mejoramiento Individual  
N°: 214

AREA ORGANIZACIONAL (1): Auditoría Interna Institucional

PROCESO/ACTIVIDAD (2): Evaluación Independiente

OBJETIVO: Revisión de Procedimientos de Evaluación de Control Interno - MECIP

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15-11-18 AL 15-12-18

SEGUIMIENTO  
FECHA REVISIÓN:

(3) Tareas	(4) Responsable	(5) Observaciones	(6) Causas	(7) Acciones de Mejoramiento	(8) Objetivo	(9) Meta	(10) Unidad de Medida	(11) Dimensión de la Meta	(12) Fecha de Inicio	(13) Fecha de Terminación	(14) Plazo en semanas	(15) Periodicidad del seguimiento	(16) Recursos	(20) Avance Físico Ejecución Metas	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(18) Obs
Aplicación y utilización del Portal MECIP de Auditoría SIAGPE	CP. Juan Carlos Báez Villarreal	Revisión en busca de la mejora continua	La utilización del Portal MECIP, de gestión y evaluación de Control Interno	Capacitación	Implementación efectiva del Portal MECIP	El Director de Evaluación y Seguimiento del MECIP debe manejar el Portal eficientemente	Sistema Informático	Herramienta utilizada en la evaluación de la implementación del Control Interno	15/11/2018	15/12/2018	1 mes	mensual	Recursos Humanos, Herramienta Informática.			

Elaborado por: Sr. Juan Enrique Báez Moreno

**Juan Enrique Báez**  
Director de Control Interno

Revisado por: Lic. Marina Isabel Cuqueño Segovia, Directora General de Auditoría Interna

**Marina Isabel Cuqueño Segovia**  
Directora General de Auditoría Interna

Fecha: 15/11/2018.-

Aprobado por: Lic. Marina Isabel Cuqueño Segovia, Directora General de Auditoría Interna

**Marina Isabel Cuqueño Segovia**  
Lic. Marina Isabel Cuqueño Segovia  
Auditora Principal

Fecha: 15/11/2018.-

