



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: Planes de Mejoramiento Individual  
FORMATO: Planes de Mejoramiento Individual  
Nº: 214

ÁREA 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: 18/12/2018

(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	Juan Carlos Bález 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 eficientemente el Portal MECIP	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.	80%	80%	
<p>Elaborado por: Sr. Juan Enrique Bález Moreno</p> <p>Revisado por: Lic. Marina Isabel Cuqueño Segovia, Directora General de Auditoría Interna</p> <p>Aprobado por: Lic. Marina Isabel Cuqueño Segovia, Directora General de Auditoría Interna</p> <p style="text-align: center;"><b>Juan Enrique Bález</b> Director de Control Interno</p> <p style="text-align: center;">Fecha: 18/12/2018.-</p> <p style="text-align: center;">Fecha: 26/12/2018.-</p> <p style="text-align: center;">Fecha: 26/12/2018.-</p>																

