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 por Funcional
Nº: 213

DEPENDENCIA (1): Dirección Académica

OBJETIVO: Elaborar y ejecutar programas educativas Institucional.

PERIODO DE EJECUCION						SEGUIMIENTO		
						FECHA REVISIÓN:		

(2) Debilidad - Hallazgo	(3) Macro proceso	(4) Proceso	(5) Origen	(6) Código Hallazgo	(7) Causas	(8) Acción de Mejoramiento	(9) Objetivo	(10) Meta	(11) Unidad de Medida	(12) Dimensión de la Meta	(13) Fecha de Inicio	(14) Fecha de Terminación	(15) Plazo en semanas	(16) Periodicidad del seguimiento	(17) Responsable ejecución	(18) Recursos	(19) Avance Físico Ejecución Metas	(20) % Avance Físico Ejecución Metas	(21) Observaciones
3- La prevención laboral no se encuentra sistematizada a través de procedimientos a seguir en caso de siniestros o eventuales catástrofes	Gestión de Académica	Plantel Académico - funcionario	Autoevaluación Institucional	D04DACA	Insuficiencias de Recursos Humanos y Financieros	Elaborar un documento que contenga mecanismos formales para la prevención de riesgos laborales.	Contar con un documento formal sobre prevención de riesgos laborales orientados al plantel académico, para sistematizar la prevención de accidentes laborales.	Al inicio del año 2017, contar con documento y mecanismo formal de prevención de riesgos laborales aprobado y difundido	(%)	100%	jul-18	jul-19	48	Semestral	Consejo Directivo Decanato Dirección Académica Dirección de Bienestar Institucional	Humanos y Financieros			

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez — **Fecha:** Agosto 2018

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni — **Fecha:** Agosto 2018

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara — **Fecha:** Agosto 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITECNICA Equipo MECIP CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE COMITÉ DE CONTROL INTERNO - C.C.I. FACULTAD POLITECNICA