

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMA FC: Plan de Mejoramiento Institucional
N°: 212

| OBJETIVO | | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------|--|--|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| (1) Debilidad - Hallazgo | (2) Origen Hallazgo | (3) Código Hallazgo | (4) Causas | (5) Acción de Mejoramiento | (6) Objetivo | (7) Meta | (8) Unidad de Medida | (9) Dimensión de la Meta | (10) Fecha de Inicio | (11) Fecha de Terminación | (12) Plazo en semanas | (13) Periodicidad del seguimiento | (14) Responsable ejecución | (15) Recursos | (16) Avance Físico Ejecución Metas | (17) % Avance Físico Ejecución Metas | (17) Observaciones |
| 1- Falta la elaboración de Procedimientos para la entrega y recepción de documentos, valores y bienes patrimoniales en ocasión de cambios de Embajadores o Consulados en el servicio exterior. | N/A | N/A | N/A | Elaboración de Procedimientos para los actos de entregas y recepción de documentos, valores y bienes patrimoniales con motivo de cambio de Embajadores o Consulados en el servicio exterior. | Contar con una guía para la entrega y recepción de administraciones en el servicio exterior. | N/A | N/A | N/A | 01/04/2019 | 31/12/2019 | | Anual | VWATT | Humanos y Tecnológicos | | | |

Fecha: 20/05/19
Fecha: 23/05/19

Acta N°: 03/19

Elaborado por: Coordinación MECIP
Revisado por: Equipo MECIP

[Signature]
Gloria Rojas Aguilera Jiménez
Coordinador Adjunto
Unidad de Coordinación MECIP

[Signature]
Cecilia Pacheco
Coordinadora
Unidad de Coordinación MECIP

[Signature]
Rafael Pacheco
Rafael Pacheco

[Signature]
Casilda de Schneider
VICEMINISTRA DE ADMINISTRACIÓN
Y ASUNTOS TÉCNICOS