



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  
 FORMATO: 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 | (17) Observaciones |
| 4- No se realizó específicamente la socialización y sensibilización del Estándar de Modelo de Gestión por Procesos. | N/A                 | N/A                 | N/A        | Realizar con los funcionarios del MRE la socialización y sensibilización del Modelo de Gestión por Procesos. | Sensibilización y socialización del Modelo de Gestión por procesos. | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Coordinación MECIP   | Humanos       |                              |                    |
| 5- Definir la revisión periódica de los Normogramas por los menos una vez al año.                                   | N/A                 | N/A                 | N/A        | Realizar la revisión de los Normogramas por los menos una vez al año.  | Normograma actualizado anualmente                                   | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Semestral                         | Coordinación MECIP   | Humanos       |                              |                    |
| 6- Definir Políticas de Operación de otras áreas  | N/A                 | N/A                 | N/A        | Realizar Políticas de Operación de otras áreas.  | Definir las Políticas de Operación de las diferentes áreas          | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Semestral                         | Dependencia responsable de cada Macroproceso o correspondiente | Humanos       |                              |                    |

Elaborado por: Coordinación MECIP  
 Revisado por: Equipo MECIP  
 Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 23/03/19  
 Fecha: 23/03/19  
 Fecha: 23/03/19

*[Signatures]*

**Casilda de Schneider**  
 VICEMINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS

*[Signatures]*

**Coordinador Adjunto**  
 Unidad de Coordinación MECIP

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  
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional  
N°: 212

| OBJETIVO   |            |                     |            |   |  |          |                      |                          |                      | PERIODO DE EJECUCIÓN      |                       |                                   |  |                        | FECHA REVISIÓN:              |                    |
|--|------------|---------------------|------------|---|--|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) Debilidad - Hallazgo   | (2) Origen | (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 | (17) Observaciones |
| 7- En el periodo evaluado no se ha revisado las Políticas de Operación.  | N/A        | N/A                 | N/A        | Revisión de las Políticas de Operación en el periodo a ser evaluado.                    | Revisión de las Políticas de Operación semestralmente.                               | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                | Semestral             | Semestral                         | Coordinación Mecip - CCI   | Humanos                |                              |                    |
| 8- En el periodo evaluado no se ha socializado las Políticas de Operación  | N/A        | N/A                 | N/A        | Socializar las Políticas de Operación en el periodo a ser evaluado.                     | Socialización de las Políticas de Operación.   | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                | Semestral             | Semestral                         | Coordinación Mecip   | Humanos                |                              |                    |
| 9- En el periodo evaluado no fue socializado el cronograma para el diseño e implementación de los procedimientos | N/A        | N/A                 | N/A        | Socializar el cronograma para el diseño e implementación de los procedimientos          | Socialización del Cronograma, para el diseño e implementación de los procedimientos. | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                | Semestral             | Semestral                         | Coordinación Mecip   | Humanos y Tecnológicos |                              |                    |
| 10- Falta de elaboración de los procedimientos y flujogramas en las áreas Misionales, Estratégicos y de Apoyo.   | N/A        | N/A                 | N/A        | Elaborar procedimientos y flujogramas en las áreas Misionales, Estratégicos y de Apoyo. | Elaboración de los procedimientos y flujogramas de las diferentes áreas.             | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                | Anualmente            | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente | Humanos                |                              |                    |

Elaborado por: Coordinación MECIP

Revisado por: Equipo MECIP

Aprobado por: Comité de Control Interno

*[Signature]*

Fecha: 23/03/19

Fecha: 23/05/19

Fecha: 23/05/19

*[Signature]*  
Coordinador Adjunto  
Unidad de Coordinación MECIP

*[Signature]*  
Coordinador Adjunto  
Unidad de Coordinación MECIP

*[Signature]*  
Javier Espinosa

*[Signature]*  
Ando Ferrer

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

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  
 FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional  
 N°: 212

| OBJETIVO   |                     |                     |            |   |  |          |                      |                          |                      | PERIODO DE EJECUCIÓN      |                       |                                   |   |                        | FECHA REVISIÓN:              |                                |                    |
|--|---------------------|---------------------|------------|---|--|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| (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 | (17) % Avance Físico Ejecución | (17) Observaciones |
| 11- No se visualiza el diseño de los Controles.  | N/A                 | N/A                 | N/A        | Diseñar controles efectivos.  | Diseño de los Controles que prevengan defectos, protejan y/o corrijan la ocurrencia de situaciones indeseadas.                         | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente  | Humanos                |                              |                                |                    |
| 12- No se visualiza Indicadores de Gestión por Procesos e Indicadores de Desempeño.  | N/A                 | N/A                 | N/A        | Elaborar Indicadores de Gestión por Procesos e Indicadores de Desempeño.  | Diseño e implementación de Indicadores de Gestión por procesos e Indicadores de Desempeño.   | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente  | Humanos                |                              |                                |                    |
| 13- El Manual de Operaciones no se encuentra clasificado por Componentes Ambiente de Control, Direcciónamiento Estratégico, Y Administración de Riesgos. Y no se encuentra aprobado por Acto Administrativo. | N/A                 | N/A                 | N/A        | Elaborar el Manual de Operaciones clasificado por Componente Ambiente de Control, Direcciónamiento Estratégico, Administración. | Contar con un instrumento que permita mantener cumplida la autorregulación que se ha establecido para el desarrollo de las operaciones | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente. | Humanos y Tecnológicos |                              |                                |                    |
| 14- No se realizó la valoración de la información obtenida en el diagnóstico de información interna<br>*No se realizó el análisis del diagnóstico, identificando las necesidades de ajuste                   | N/A                 | N/A                 | N/A        | Realizar la valoración de la encuesta de la Información Interna y realizar el análisis de la Información.                       | Valoración de la encuesta y diseño de las acciones que permitan el ajuste del Estandar de Control interno de la institución            | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente. | Humanos                |                              |                                |                    |

Elaborado por: *[Firma]*  
 Revisado por: *[Firma]*  
 Aprobado por: *[Firma]*

Fecha: 29/03/19  
 Fecha: 23/05/19

*[Firma]*  
 P12  
 HUGO FERREIRA

*[Firma]*  
 P10  
 María Fedeora Fipoi  
 Shuvel Espinoza

*[Firma]*  
 Juan Seguí Argueta Jiménez  
 Coordinador Adjunto  
 Unidad de Coordinación MECIP

*[Firma]*  
 Casilda de Schneider  
 VICEMINISTRA DE ADMINISTRACIÓN  
 Y ASUNTOS TÉCNICOS

| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -<br>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN  |               |                        |               |   |   |             |                         |                             |                         |                              |                          |                                      |   |                        |                                 |                                   |                       |
|--|---------------|------------------------|---------------|---|---|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| OBJETIVO   |               |                        |               |   |   |             |                         |                             |                         | PERIODO DE EJECUCIÓN         |                          |                                      | SEGUIMIENTO   |                        |                                 |                                   |                       |
| (1)<br>Debilidad - Hallazgo  | (2)<br>Origen | (3)<br>Código Hallazgo | (4)<br>Causas | (5)<br>Acción de Mejoramiento   | (6)<br>Objetivo   | (7)<br>Meta | (8)<br>Unidad de Medida | (9)<br>Dimensión de la Meta | (10)<br>Fecha de Inicio | (11)<br>Fecha de Terminación | (12)<br>Plazo en semanas | (13)<br>Periodicidad del seguimiento | (14)<br>Responsable ejecución   | (15)<br>Recursos       | (16)<br>Avance Físico Ejecución | (17)<br>% Avance Físico Ejecución | (17)<br>Observaciones |
| 15.- No se realizó la valoración de la información obtenida en el diagnóstico de Información externa<br>*No se realizó el análisis del diagnóstico, identificando las necesidades de ajuste.     | N/A           | N/A                    | N/A           | Realizar la valoración de la encuesta de la Información Externa y realizar el análisis de la Información.                                 | Valoración de la encuesta y luego realizar el análisis y de acuerdo con los resultados obtenidos se diseñaran las acciones que permita el ajuste del Estándar de Control Interno de la institución. | N/A         | N/A                     | N/A                         | 01/04/2019              | 31/12/2019                   |                          | Anualmente                           | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente. | Humanos                |                                 |                                   |                       |
| 16.- No se realizó la valoración de la información obtenida en el diagnóstico del Sistema de Información<br>*No se realizó el análisis del diagnóstico, identificando las necesidades de ajuste. | N/A           | N/A                    | N/A           | Realizar la valoración de la encuesta del Sistema de Información y realizar el análisis del diagnóstico identificando las necesidades.    | Efectuar un diagnóstico del Estado de Diseño e implementación del Estándar de Control Sistema de Información y efectuar un análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta de percepción. | N/A         | N/A                     | N/A                         | 01/04/2019              | 31/12/2019                   |                          | Anualmente                           | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente. | Humanos                |                                 |                                   |                       |
| *No se realizó la valoración de la información obtenida en el diagnóstico de Comunicación Institucional<br>*No se realizó el análisis del diagnóstico, identificando las necesidades de ajuste.  | N/A           | N/A                    | N/A           | Realizar la valoración de la encuesta de Comunicación Institucional y realizar el análisis del diagnóstico identificando las necesidades. | Efectuar la valoración de la encuesta de Comunicación Institucional y realizar el análisis del diagnóstico identificando las necesidades.   | N/A         | N/A                     | N/A                         | 01/04/2019              | 31/12/2019                   |                          | Anualmente                           | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente. | Humanos y Tecnológicos |                                 |                                   |                       |
| *No se realizó la valoración de la información obtenida en el diagnóstico de Comunicación Pública<br>*No se realizó el análisis del diagnóstico, identificando las necesidades de ajuste.        | N/A           | N/A                    | N/A           | Realizar la valoración de la encuesta de Comunicación Pública y realizar el análisis del diagnóstico identificando las necesidades.       | Efectuar la valoración de la encuesta de Comunicación Pública y realizar el análisis del diagnóstico identificando las necesidades.   | N/A         | N/A                     | N/A                         | 01/04/2019              | 31/12/2019                   |                          | Anualmente                           | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente. | Humanos y Tecnológicos |                                 |                                   |                       |

Elaborado por: Coordinación MECIP  
 Revisado por: Equipo MECIP  
 Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 25/03/19  
 Fecha: 23/03/19

*[Handwritten signature]*  
**Casilda de Schneider**  
 VICEMINISTRA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS TÉCNICOS

*[Handwritten signature]*  
**RAFAEL FERREIRA**

*[Handwritten signature]*  
**SARAH ESPINOSA**

*[Handwritten signature]*  
**Maria Teresa Fitch**

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  
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional  
N°: 212

| OBJETIVO   |                     |                     |            |  |   |          |                      |                          |                      | PERÍODO 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 | (17) % Avance Físico Ejecución | (17) Observaciones |
| 17- No se realizó la valoración de la información obtenida en el diagnóstico de Rendición de Cuentas<br>*No se realizó el análisis del diagnóstico, identificando las necesidades de ajuste.   | N/A                 | N/A                 | N/A        | Realizar la valoración de Rendición de Cuentas y realizar el análisis del diagnóstico identificando las necesidades de ajustes.                          | Valoración de la encuesta y luego realizar el análisis y de acuerdo con los resultados obtenidos se diseñarán las acciones que permitan el ajuste del Estándar de Control dentro del Control interno de la institución. | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente | Humanos       |                              |                                |                    |
| 18- No se realizó el diagnóstico por dependencia sobre la Autoevaluación de Control *No se aplicaron los formatos correspondientes<br>* No se elaboró un informe final<br>* No fueron socializados los resultados.   | N/A                 | N/A                 | N/A        | Realizar el diagnóstico y por dependencia, aplicando los formatos correspondiente y elaborar un informe final para luego ser socializado los resultados. | Establecer los parámetros básicos para el diseño de un instrumento tipo cuestionario que permita realizar la Autoevaluación de Control en las dependencias responsables de los procesos en la institución.              | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente | Humanos       |                              |                                |                    |
| 19- No se visualiza que el Plan de Mejoramiento Institucional. Las acciones de mejoramiento no fueron escuchadas dentro del periodo establecido, no se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento, no se encuentra validado por el CCI y aprobado por la Máxima Autoridad. En el periodo evaluado el Plan de Mejoramiento Institucional no fue socializado a los funcionarios. | N/A                 | N/A                 | N/A        | Elaborar un Plan de Mejoramiento Institucional en donde se cumpla con los criterios establecidos.  | Mejoramiento del desempeño organizacional y cumplimiento de los Objetivos   | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente | Humanos       |                              |                                |                    |

Elaborado por: *[Firma]* Fecha: 25/03/15  
 Revisado por: *[Firma]* Fecha: 23/05/15  
 Aprobado por: *[Firma]* Fecha: 23/05/15

*[Firma]*  
 Coordinador Adjunto  
 Unidad de Coordinación MECIP

*[Firma]*  
 María Teresa Flori  
 Silvia Espinosa

*[Firma]*  
 ANGE FERREIRA

*[Firma]*  
 Casilda de Schneider  
 VICEMINISTRA DE ADMINISTRACIÓN  
 Y ASUNTOS TÉCNICOS

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  
 FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional  
 N°: 212

| OBJETIVO  |            |                     |            |   |   |          |                      |                          |                      | PERIODO DE EJECUCION      |                       |                                   |   |               | SEGUIMIENTO                  |                                |                    |
|---|------------|---------------------|------------|---|---|----------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| (1) Debilidad - Hallazgo  | (2) Origen | (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 | (17) % Avance Físico Ejecución | (17) Observaciones |
| 20- No se visualizó que en el Plan de Mejoramiento Funcional las acciones de mejoramiento fueran ejecutadas dentro del periodo establecido. No se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento (según normativa institucional) no fue aprobado por la Máxima Autoridad, CCI o SGC.  | N/A        | N/A                 | N/A        | Elaborar un Plan Funcional en donde se cumplan con los criterios establecidos.  | Que el Plan de Mejoramiento Funcional establezca acciones consolidadas de mejoramiento que permitan el cumplimiento de los objetivos.               | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente. | Humanos       |                              |                                |                    |
| 21- No se visualizó que para el Plan de Mejoramiento Individual se hayan tomado como insumos por lo menos uno de estos aspectos: el Plan de mejoramiento funcional o la evaluación del desempeño o de la autoevaluación de gestión y de control o de las evaluaciones independientes o auditoría interna y externa u otros aplicables; no fue consensuado entre ambas partes; las acciones de mejoramiento no fueron ejecutadas dentro del periodo establecido; no se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento; y no se encuentra aprobado por el directivo responsable del área. | N/A        | N/A                 | N/A        | Elaborar un Plan Individual en donde se cumplan con los criterios establecidos. | Que el Plan de Mejoramiento Individual establezca acciones consolidadas de mejoramiento que permitan el cumplimiento de los objetivos individuales. | N/A      | N/A                  | N/A                      | 01/04/2019           | 31/12/2019                |                       | Anualmente                        | Dependencia responsable de cada Macroproceso o Proceso correspondiente. | Humanos       |                              |                                |                    |

Elaborado por: Coordinación MECIP  
 Revisado por: Equipo MEIP  
 Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 23/03/18  
 Fecha: 23/03/18  
 Fecha:

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

**Casilda de Schneider**  
 VICEMINISTRA DE ADMINISTRACION Y ASUNTOS TÉCNICOS

**Algo FERREIRA**

**Coordinador Adjunto MEQIP**

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)  | (2)    | (3)             | (4)    | (5)  | (6)  | (7)  | (8)              | (9)                  | (10)            | (11)                 | (12)             | (13)                         | (14)                  | (15)                   | (16)                          | (17)                            | (17)          |
| Debilidad - Hallazgo   | Origen | Código Hallazgo | Causas | Acción de Mejoramiento   | Objetivo   | Meta | Unidad de Medida | Dimensión de la Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Plazo en semanas | Periodicidad del seguimiento | Responsable ejecución | Recursos               | Avance Físico Ejecución Metas | % Avance Físico Ejecución Metas | 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]*  
Gloria Rojas Aguilera Jiménez  
Coordinador Adjunto  
Unidad de Coordinación MECIP

*[Signature]*  
RUNI URA-HI-NOTO

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