

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
Nº: 212

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Secretaría Nacional de Cultura - Presidencia de la República
Máxima Autoridad: Don Fernando Griffith
Auditor Interno: Alicia de Vargas
Correo electrónico: alicia_devargas@gmail.com
Teléfono: 021 - 210-714

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoria		Áreas de riesgo analizadas		
Memorandum A.I. N° 29/2017.		11/05/2017.	Resolución AGPE N° 12/2015	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		Evaluación independiente del diseño e		Todas las Dependencias de la Secretaría		
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión:
Modelo de Gestión Por Procesos	CI	No se visualiza Mapa de Procesos debidamente formulado, aprobado y socializado.	Elaborar Formato relacionado a: Mapa de Procesos (Formato 45).	Diseñar y aprobar Formato 45 Mapa de Procesos Institucional conforme a las metas fijadas.	Segundo Trimestre 2017	Cuatro Trimestre 2017	Directivo Responsable - Comité de Control Interno (CCI) - Equipo Técnico MECIP	Equipo Directivo	Formato N° 45 aprobado.	



Elaborado por: Malluch Gomez P. Coordinadora del Equipo Técnico - MECIP

Fecha: 18/05/2017

Fecha: 20/06/2017

Revisado y aprobado por: Lic. Anibal Lovera Talavera, Coordinador del Equipo Directivo - MECIP

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
Nº: 212

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Secretaría Nacional de Cultura - Presidencia de la República

Máxima Autoridad: Don Fernando Griffith

Auditor Interno: Alicia de Vargas

Correo electrónico: alicia_devargas@gmail.com

Teléfono: 021 - 210-714

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas		
Memorándum A.I. N° 29/2017.		11/05/2017.	Resolución AGPE N° 12/2015	Del 01/06/2016 al 31/12/2016		Evaluación independiente del diseño e implementación del MECIP		Todas las Dependencias de la Secretaría Nacional de Cultura.		
(1) N° Observ. s/informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento		(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de revisión:
						(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	
Estructura Organizacional	CI	No se visualiza Perfiles de Cargos aprobados de las dependencias de la SNC.	Elaborar y aprobar Formato relacionado a: Parámetros de definición de Cargos: Formato 62.	Diseñar y aprobar el formato 62, en forma gradual conforme a las metas fijadas.	Primer semestre 2017	Segundo semestre 2017	Directivo responsable/ Equipo Técnico MECIP	Equipo Directivo	Formato 62 aprobado.	

Elaborado por: Malluch Gómez P. Coordinadora del Equipo Técnico - MECIP

Fecha: 18/05/2017

Revisado y aprobado por: Lic. Anibal Lovera Talavera, Coordinador del Equipo Directivo - MECIP

Fecha: 20/06/2017

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional
Nº: 212

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Seretaria Nacional de Cultura - Presidencia de la República

Máxima Autoridad: Don Fernando Griffith

Auditor Interno: Alicia de Vargas

Correo electrónico: alicia_devargas@gmail.com

Teléfono: 021 - 210-714

Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Memorandum A.I. N° 29/2017.			11/05/2017.	Resolución AGPE N° 12/2015	Del 01/06/2016 al 31/12/2016		Evaluación independiente del diseño e implementación del MECIP		Todas las Dependencias de la Secretaría Nacional de Cultura.	
(1) N° Observ. s/informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión:
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
Contexto Estratégico del Riesgo	CI	No se visualizan análisis del Contexto Estratégico del Riesgo, a nivel de Objetivos , Macroprocesos, Procesos y Subprocesos Institucionales.	Realizar analisis e identificar riesgos en los Objetivos , Macroprocesos, Procesos y Subprocesos Institucionales. (Formato 65, 66, 67, 68 y 70).	Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo a Nivel Objetivos Institucionales y Macroprocesos, conforme al cronograma fijado por el CCI.	Tercer trimestre 2016	Cuarto trimestre 2016	Directivo Responsable	Equipo MECIP, Equipo Directivo	Formatos debidamente elaborados y aprobados.	
				Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo a Nivel Procesos y Sub procesos Institucionales, conforme al cronograma fijado por el CCI.	Tercer trimestre 2016	Cuarto trimestre 2016	Coordinación del Equipo Técnico	Dependencias afectadas.		

Elaborado por: Malluch Gomez P. Coordinadora del Equipo Técnico - ME

Fecha: 18/05/2017

Revisado y aprobado por: Lic. Anibal Lovera Talavera, Coordinador del Equipo Directivo - MECIP

Fecha: 20/06/2017

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
Nº: 212

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Seretaria Nacional de Cultura - Presidencia de la República

Máxima Autoridad: Don Fernando Griffith

Auditor Interno: Alicia de Vargas

Correo electrónico: alicia_devargas@gmail.com

Teléfono: 021 - 210-714

Informe N°		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Período auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Memorandum A.I. N° 29/2017.		11/05/2017.	Resolución AGPE N° 12/2015	Del 01/06/2016 al 31/12/2016		Evaluación independiente del diseño e implementación del MECIP		Todas las Dependencias de la Secretaría Nacional de Cultura.	
(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión:	
				(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		
Manual de Operaciones	CI	No se visualiza Manual de Operaciones aprobado.	Diseño, aprobación y desarrollo del Manual de Operaciones. (Formato 101).	Segundo trimestre 2017.	Cuarto trimestre 2017.	Directivo Responsable	Equipo MECIP, Equipo Directivo	Formato 101 elaborado y aprobado.	



Elaborado por: Malluch Gomez P. Coordinadora del Equipo Técnico - MECIP

Fecha: 18/05/2017

Revisado y aprobado por: Lic. Anibal Lovera Talavera, Coordinador del Equipo Directivo - MECIP

Fecha: 20/06/2017

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

PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Serelaria Nacional de Cultura - Presidencia de la República

Máxima Autoridad: Don Fernando Griffith

Auditor Interno: Alicia de Vargas

Correo electrónico: alicia_devargas@gmail.com

Teléfono: 021 - 210-714

(1) N° Observ. s/Informe	(2) Código Hallazgo	Informe N°	Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
					Del 01/06/2016 al 31/12/2016	Evaluación independiente del diseño e implementación del MECIP	(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)	Todas las Dependencias de la Secretaría Nacional de Cultura.	
		Memorandum A.I. N° 29/2017.	11/05/2017.	Resolución AGPE N° 12/2015	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area	(9) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) - Comentario Fecha de revisión:		
				(5) Acción de Mejoramiento	(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización				
				Determinar los Factores Críticos a nivel estratégico	Tercer trimestre 2016	Cuarto trimestre 2016	Equipo MECIP, Equipo Directivo, Responsable de área.	1. Formato 97.1, elaborado y aprobado		
				Completar el Tablero de Indicadores - Primer Nivel alineados a los objetivos estratégicos y para indicadores de operación alineados al macroproceso.	Tercer trimestre 2016	Cuarto trimestre 2016	Equipo MECIP, Equipo Directivo, Responsable de área.	2. Formato 99, elaborado y aprobado		
				Socializar con el Nivel Directivo y Equipo Técnico.	Tercer trimestre 2016	Cuarto trimestre 2016	Equipo MECIP, Equipo Directivo, Responsable de área.	3. Acta de Reunion Mecip.		

Elaborado por: Malluch Gomez P. Coordinadora del Equipo Técnico - MECIP

Fecha: 18/05/2017

Revisado y aprobado por: Lic. Anibal Lovera Talavera, Coordinador del Equipo Directivo MECIP

Fecha: 20/06/2017