

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: Secretaría Nacional de Cultura - Presidencia de la Republica

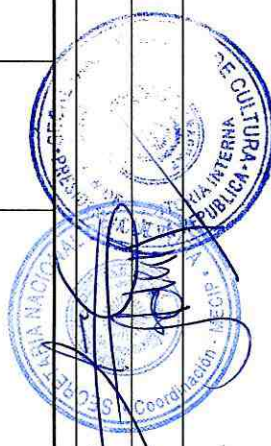
Máxima Autoridad: Lic. Ruben Capdevila

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 auditoria		Áreas de riesgo analizadas	
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Area	Todas las Dependencias de la Secretaría Nacional de Cultura.	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta)
		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			
		(3) Debilidad – Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución			
Contexto Estratégico del Riesgo	CI	No se visualizan analisis del Contexto Estratégico del Riesgo, a nivel de todos los Objetivos Institucionales.	Realizar analisis e identificar riesgos en los Objetivos Institucionales. (Formato 65, 66, 67, 68 y 70).	Analisis del Contexto Estratégico del Riesgo a Nivel Objetivos Institucionales y Macroprocesos, conforme al cronograma fijado por el CCI.	Tercer trimestre 2019	Cuarto trimestre 2019	DGPIC / Director Mecip	Equipo Directivo	Formatos debidamente elaborados y aprobados.	



Elaborado por: Malluch Gomez P, Directora - MECIP, Directivo Reponsable del MECIP

Fecha: 10/05/2019

Revisado y aprobado por: Lic. Alicia de Vargas, Directora de Auditoria Interna.

Fecha: 10/05/2019

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

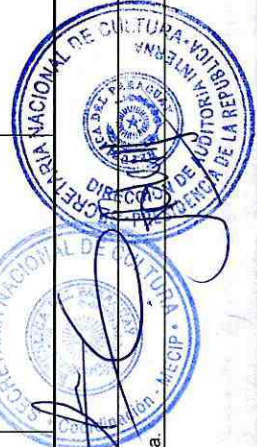
PMI

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución: Secretaría Nacional de Cultura - Presidencia de la República  
Máxima Autoridad: Lic. Ruben Capdevia  
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		
			(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:	
Acta de Reunion DAI/MECIP 10/05/2019	10/05/2019	Resolución AGPE N° 12/2015	Del 01/01/2019 al 10/05/2019		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	(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:
Estructura Organizacional	CI	No se visualiza Perfiles de Cargos aprobados del 100% de las dependencias de la SNC.	Diseñar y aprobar formato 62, "perfiles de Cargos" del 100% de las dependencias de la Institución conforme a las metas fijadas.		Tercer Trimestre 2019		Directivo responsable/ Equipo Técnico MECIP	Formato 62 Institucional aprobado.	

Elaborado por: Mailuch Gomez P. Directivo Reponsable del MECIP



Revisado y aprobado por: Lic. Alicia de Vargas, Directora de Auditoría Interna.

Fecha: 10/05/2019

Fecha: 10/05/2019