

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 Capdevila

Auditor Interno: Alicia de Vargas

Correo electrónico: alicia_devargas@gmail.com

Teléfono: 021 - 210-714

(1) N° Observ. s/Informe	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		
	Memorandum A.I. N° 46/2018.	28/08/2018.	Resolución AGPE N° 12/2015	Del 01/01/2018 al 30/06/2018		Evaluación independiente del diseño e implementación del MECIP		Todas las Dependencias de la Secretaría Nacional de Cultura.	
(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:
Acuerdos y Compromisos s/Éticos	No se visualiza Acuerdos y Compromisos Éticos desarrollados por Dependencias.	Diseñar, aprobar y socializar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia. Socializar en forma interna.	Diseño, Aprobación y socialización de Acuerdos y Compromisos Éticos por Dirección, del 60 % de las Dependencias, conforme a Valores del PEI.	Tercer trimestre 2018.	Cuarto trimestre 2018.	Directivo Responsable / EADE Institucional	Equipo MECIP, Equipo Directivo	Acuerdos y Compromisos Éticos por Dirección aprobado y socializado.	100 % / Mayo 2019
Acuerdos y Compromisos s/Éticos	No se visualiza Acuerdos y Compromisos Éticos desarrollados por Dependencias.	Diseñar, aprobar y socializar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia. Socializar en forma interna.	Diseño, Aprobación y socialización de Acuerdos y Compromisos Éticos por Dirección, del 40 % de las Dependencias, conforme a Valores del PEI.	Primer trimestre 2019.	Segundo trimestre 2019.	Directivo Responsable / EADE Institucional	Equipo MECIP, Equipo Directivo	Acuerdos y Compromisos Éticos por Dirección aprobado y socializado.	100 % / Mayo 2019



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

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: Lic. Ruben Capdevila

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
			(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	
Memorandum A.I. N° 46/2018. / Informe AGPE 1er. Semestre 2018.	28/08/2018. / Agosto 2018.	Resolución AGPE N° 12/2015	Del 01/01/2018 al 30/06/2018		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) Autoevaluación (Seguimiento del área) Avance de cumplimiento (%) Comentario Fecha de revisión:
Modelo de Gestión Por Procesos	CI	No se visualiza Mapa de Procesos debidamente actualizado.	Actualizar Formato relacionado a: Mapa de Procesos (Formato 45).	Verificar ajustes necesarios y actualizar Formato 45 Mapa de Procesos Institucional.	Cuarto Trimestre 2018	Primer Trimestre 2019	(8) Indicador de Cumplimiento (Definir meta) Formato N° 45 actualizado. 100% en cumplimiento. Mayo 2019.

Elaborado por: Malluch Gomez P. Directivo Reponsable del MECIP

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

Fecha:

