

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Institución:										
Máxima Autoridad:										
Auditor/a Interno/a:										
Informe N°			Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado		Tipo de auditoría		Áreas de riesgo analizadas	
Informe de Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno (CGR)				N/A	2020		Evaluación del SCI a través de los documentos remitidos a la CGR		Todas las áreas	
(1) N° Observaciones/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)
					(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7,1) Responsable Directo	(7,2) Responsable Área		

Las acciones solicitadas responden a las observaciones de la Contraloría General de la República-CGR, y son independientes de las observaciones que la DGAI pudiera realizar o de las acciones que se pudieran solicitar a través de la Dirección de Planificación Estratégica a fin de realizar los ajustes que el Sistema de Control Interno Institucional pudiera requerir en base a la Norma de Requisitos Mínimos-MECIP:2015

Elaborado por: _____ Fecha: _____

Revisado por: _____ Fecha: _____

Aprobado por: _____ Fecha: _____