



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO
CALLE 101, NO. 101, APT. 101, LA HABANA, CUBA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SIGEY-SC/MICELI)

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de Abril de 2016

FECHA DE EJECUCIÓN: 15 de Abril de 2016

FECHA DE EVALUACIÓN: 30 de Abril de 2016

FECHA DE CIERRE: 30 de Abril de 2016

FECHA DE INICIO: 15 de Abril de 2016

FECHA DE TÉRMINO: 30 de Abril de 2016

1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, REGISTRO, GRUPO
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
3. FIRMA DEL RESPONSABLE

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN O SEGUIMIENTO: AUDITORIA NÚMERO 89 EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso / Procedimiento)	FUENTES DE DIFUSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION/ALICAZO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACION/ALICAZO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidades de medida)	RESPONSABLE DEL ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CARGO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CARGO	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
1. Nombre de Auditoría Interna	1. Informe de Auditoría Interna 2. Informe de Auditoría Interna	1. El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales. 2. El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales.	Op Oportunidad	Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes a través de la actualización de los conocimientos y habilidades profesionales del personal docente y administrativo.	El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales.	Acción de Mejora	Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes a través de la actualización de los conocimientos y habilidades profesionales del personal docente y administrativo.	100% de las acciones de formación continua implementadas.	Urbán Barrero M. - Coordinador de Formación Continua y Desarrollo Profesional	Coordinador de Formación Continua y Desarrollo Profesional	01/04/2016	15 de Abril de 2016	Asesor de Formación Continua y Desarrollo Profesional	15 de Abril de 2016	30 de Abril de 2016	100%
2. Nombre de Auditoría Interna	1. Informe de Auditoría Interna 2. Informe de Auditoría Interna	1. El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales. 2. El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales.	Op Oportunidad	Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes a través de la actualización de los conocimientos y habilidades profesionales del personal docente y administrativo.	El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales.	Acción de Mejora	Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes a través de la actualización de los conocimientos y habilidades profesionales del personal docente y administrativo.	100% de las acciones de formación continua implementadas.	Urbán Barrero M. - Coordinador de Formación Continua y Desarrollo Profesional	Coordinador de Formación Continua y Desarrollo Profesional	01/04/2016	15 de Abril de 2016	Asesor de Formación Continua y Desarrollo Profesional	15 de Abril de 2016	30 de Abril de 2016	100%
3. Nombre de Auditoría Interna	1. Informe de Auditoría Interna 2. Informe de Auditoría Interna	1. El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales. 2. El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales.	Op Oportunidad	Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes a través de la actualización de los conocimientos y habilidades profesionales del personal docente y administrativo.	El personal docente y administrativo de la institución educativa no cuenta con un programa de formación continua que permita actualizar sus conocimientos y habilidades profesionales.	Acción de Mejora	Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes a través de la actualización de los conocimientos y habilidades profesionales del personal docente y administrativo.	100% de las acciones de formación continua implementadas.	Urbán Barrero M. - Coordinador de Formación Continua y Desarrollo Profesional	Coordinador de Formación Continua y Desarrollo Profesional	01/04/2016	15 de Abril de 2016	Asesor de Formación Continua y Desarrollo Profesional	15 de Abril de 2016	30 de Abril de 2016	100%



REPUBLICA DE COSTA RICA
GOBIERNO DE SAN JOSÉ

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNAOS
(SIGESTEA-SGYSIC-MECI)

FORMULACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

3. FINAL DEL RESPONSABLE
[Signature]

MOCCOM 06.14.12-PM-FBI
2
FECHA DE ENTREGA EN WORD
30-mar-2014

1 NOMBRE DE LA GOBERNACIÓN, SECRETARÍA O GERENCIA
2 NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
3 NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO, AUDITORIA NUMERO O EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA

NOMBRE DEL PROCESO / (Mapa de Procesos / Precedentes)	FUENTE DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HAZZAGO	TIPO DE SITUACION /HAZZAGO	CAUSA DE LA SITUACION/HAZZAGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidades de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	Cargo	Inicio (DDMM/AAAA)	Final (DDMM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Cargo	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DDMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
4 Nombre de Auditoria interna	4 Informe de Auditoria interna	La Estrategia de Gobierno en línea no está actualizada desde el 2012. El 2012 se realizó un diagnóstico de la Estrategia de Gobierno en línea y se estableció un plan de mejoramiento para el 2013. Sin embargo, hasta el momento no se han ejecutado las acciones de mejoramiento establecidas en el plan de mejoramiento.	OP OP	No se actualizó la estrategia de gobierno en línea y se estableció un plan de mejoramiento para el 2013.	El plan de mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea no se actualizó y se estableció un plan de mejoramiento para el 2013.	AM Actualización de la estrategia de gobierno en línea.	Actualizar la estrategia de gobierno en línea y establecer un plan de mejoramiento para el 2013.	100% de la estrategia de gobierno en línea actualizada y con un plan de mejoramiento establecido para el 2013.	Jorge María Torres Molina	Profesional Universitario	01-11-2013	31-mar-2014	Eduardo Ordoñez Muñoz	Asesor de Informática y Tecnología	01-mar-2014	15-mar-2014	Plan de mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea actualizado y con un plan de mejoramiento establecido para el 2013.	100%
4 Nombre de Auditoria interna	4 Informe de Auditoria interna	La Estrategia de Gobierno en línea no está actualizada desde el 2012. El 2012 se realizó un diagnóstico de la Estrategia de Gobierno en línea y se estableció un plan de mejoramiento para el 2013. Sin embargo, hasta el momento no se han ejecutado las acciones de mejoramiento establecidas en el plan de mejoramiento.	OP OP	No se actualizó la estrategia de gobierno en línea y se estableció un plan de mejoramiento para el 2013.	El plan de mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea no se actualizó y se estableció un plan de mejoramiento para el 2013.	AM Actualización de la estrategia de gobierno en línea.	Actualizar la estrategia de gobierno en línea y establecer un plan de mejoramiento para el 2013.	100% de la estrategia de gobierno en línea actualizada y con un plan de mejoramiento establecido para el 2013.	Jorge María Torres Molina	Profesional Universitario	01-11-2013	31-mar-2014	Eduardo Ordoñez Muñoz	Asesor de Informática y Tecnología	01-mar-2014	15-mar-2014	Plan de mejoramiento de la estrategia de gobierno en línea actualizado y con un plan de mejoramiento establecido para el 2013.	100%



GOBIERNO DE CHIRIQUÍ
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
FISCALÍA SOCIAL MEDIO

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
FISCALÍA SOCIAL MEDIO

FORMA DEL RESPONSABLE:

FECHA DE ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO
3. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: AUDITORIA NÚMERO 85 EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso / Procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HAZARDO	TIPO DE SITUACION /HAZZARDO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HAZZARDO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidades de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	CARGO	FECHA DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)	FECHA DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	CARGO	FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
4. Nombre de Auditoría Interna	4. Informe de Auditoría Interna	La entidad no tiene un sistema de control interno que permita asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	OP OP OP	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	Establecer un Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control interno que permita asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	OP Acción Preventiva	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	Luis Fernando Hernández	Profesor Universitario	01/04/18	30/04/18	Esteban Obispo Méndez	Asesor de Informática y Tecnología	15/04/18	100%	100%
4. Nombre de Auditoría Interna	4. Informe de Auditoría Interna	La entidad no tiene un sistema de control interno que permita asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	OP OP OP	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	Establecer un Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control interno que permita asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	OP Acción Preventiva	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	Luis Fernando Hernández	Profesor Universitario	01/04/18	30/04/18	Esteban Obispo Méndez	Asesor de Informática y Tecnología	15/04/18	100%	100%
4. Nombre de Auditoría Interna	4. Informe de Auditoría Interna	La entidad no tiene un sistema de control interno que permita asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	OP OP OP	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	Establecer un Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control interno que permita asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	OP Acción Preventiva	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	El sistema de control interno no es adecuado para asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa, lo que puede afectar la toma de decisiones y la transparencia de la gestión.	Luis Fernando Hernández	Profesor Universitario	01/04/18	30/04/18	Esteban Obispo Méndez	Asesor de Informática y Tecnología	15/04/18	100%	100%