

PROCESO GENERAL Institución							EJERCICIO 2018															
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	DETALLE DE LAS TAREAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO	28. Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional.	28.1. Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional.	Plan de Mejoramiento Funcional.	GD, AI.	28.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.												X					
					28.1.2. Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Funcional.												X					
					28.1.3. Difusión del Plan de Mejoramiento Funcional a los funcionarios públicos de la Institución.																X	
					28.1.4. Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional.																X	
	29. Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Individual.	29.1. Elaborar el Plan de Mejoramiento Individual.	Plan de Mejoramiento Individual.	AI.	29.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.													X				
					29.1.2. Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Funcional.																X	
					29.1.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento Individual.																X	
					Evaluar periódicamente nivel de desarrollo e implementación.																	X
	1. Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo.	Seguimiento al Plan de Implementación.	Informe de verificación del diseño e implementación.	AI.	Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados.														X			
					Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas.																X	
					Evaluar permanentemente el desempeño de los grupos responsables.																	X
					Identificar dificultades y debilidades presentadas.																	X
2. Efectuar ajustes al diseño e implementación.	Ajustes al Plan de Implementación.	Estándares de control ajustados.	Directivo responsable del SCI.	Construir acciones de ajuste.														X				
				Analizar las acciones de ajuste.																X		
				Establecer método de ajuste.																	X	
				Realizar ajustes.																	X	
Efectuar seguimiento a los ajustes.																		X				
Elaborado por: Coordinación MECIP																						
Revisado por: Representante de Control Interno																						
Aprobado por: Máxima Autoridad Institucional																						



C.P. Agustín Duarte Cabañas  
Director de Auditoría Interna  
ANTSV

*Manuel Carmelo Saiz Pons*

*[Signature]*