



**Memorándum A.I**  
**N° 69/2015**

CODIGO	LUGAR Y FECHA	NRO. HOJAS
A.I	As,20 de julio de 2015	01
<b>A:</b> Econ. Luis Manuel Aguirre	<b>Cargo y Dependencia</b> Presidente - DINAC	
<b>De:</b> Abog. Ramón Martínez	<b>Cargo y Dependencia</b> Auditor Interno - DINAC	
<b>Asunto: Aprobación de Formatos MECIP 212, 213 y 214. Planes de Mejoramiento.-</b>		

Por medio del presente me dirijo a Ud., en cumplimiento a la Resolución de la Auditoría General del Poder Ejecutivo N° 12/2015, "Por la cual se deroga la Resolución AGPE N° 74/2012 y se aprueban los nuevos criterios de evaluación para la medición del avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP para los Organismos y Entidades de dependientes del Poder Ejecutivo", en consideración a lo expuesto, solicito la autorización por parte de la Presidencia a su digno cargo, en otorgar el parecer favorable para la utilización de los formularios que a continuación se detallan y que acompañan a la presente:

- Formato 212 Plan de Mejoramiento Institucional.
- Formato 213 Plan de Mejoramiento Funcional
- Formato 214 Plan de Mejoramiento Individual

Señor Presidente el pedido de autorización radica en el acatamiento a la propuesta, desarrollada en la Resolución AGPE N° 12/2015 apartado 3.1, Planes de Mejoramiento, 3-1-1 Plan de Mejoramiento Institucional, 3-3-2 Plan de Mejoramiento Funcional, 3-3-2 Plan de Mejoramiento Individual.

A la espera de un despacho favorable, respetuosamente.



Abog. Ramón Martínez M.  
Auditor Interno

*Luis Manuel Aguirre*  
LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ  
Presidente  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIF -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO  
 ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
 FORMATO: Plan de Mejoramiento Institucional  
 N°: 212

(1) Debilidad/ Hallazgo	(2) Origen/ Hallazgo	(3) Código/ Hallazgo	(4) Causas/ Hallazgo	(5) Acción de Mejoramiento	(6) Objetivo/ Meta	(7) Unidad de Medida	(8) Dimensión de la Meta	(9) Fecha de Inicio	(10) Fecha de Terminación	(11) Plazo en semanas/ seguimiento	(12) Periodicidad del seguimiento	(13) Responsable de ejecución	(14) Recursos	SEGUIMIENTO		
														FECHA REVISIÓN:	(17) % Avance Físico Ejecución Metas	(17) Observaciones

Elaborado por:  
 Revisado por:  
 Aprobado por:

Fecha:  
 Fecha:  
 Fecha:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ARSEP)  
 Presidente: MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ  
 Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

INSTITUCIÓN:  
COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO  
ESTÁNDAR: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
FORMATO: Plan de Mejoramiento por Funcional  
N°: 213

DEPENDENCIA (1):

PERIODO DE EJECUCIÓN										SEGUIMIENTO										
(2) Descripción Hallazgo	(3) Macro proceso	(4) Etapa	(5) Actividad	(6) Origen	(7) Código Hallazgo	(8) Causas	(9) Acción de Mejoramiento	(10) Objetivo	(11) Meta	(12) Unidad de Medida	(13) Dimensión de la Meta	(14) Fecha de Inicio	(15) Fecha de Terminación	(16) Plazo en semanas	(17) Periodicidad del seguimiento	(18) Responsable ejecutor	(19) Recursos	FECHA REVISIÓN (20) Avance Plazo Ejecución Meta	(21) % Avance Plazo Ejecución Meta	(22) Observaciones

Elaborado por:

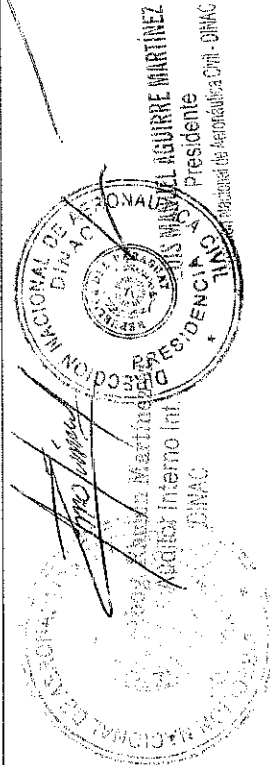
Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:



MARCIAL AGUIRRE MARTINEZ  
Presidente

Presidencia del Mercantil de Chile - DINAC

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO  
 ESTÁNDAR: PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL  
 FORMATO: Planes de Mejoramiento Individual  
 N°: 214

ÁREA ORGANIZACIONAL (1):

PROCESO/ACTIVIDAD (2):

OBJETIVO

PERIODO DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

(3) Tareas	(4) Responsable	(5) Observaciones	(6) Causas	(7) Acciones de Mejoramiento	(8) Objetivo	(9) Meta	(10) Unidad de Medida	(11) Dimensión de la Meta	(12) Fecha de Inicio	(13) Fecha de Terminación	(14) Plazo en Semanas	(15) Periodicidad del seguimiento	(16) Recursos	FECHA REVISIÓN: (17) Avance Físico Ejecución Metas	(18) Observaciones

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

