



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

VIGENCIA:  
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:  
FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO:

Informe N° 26/19		Fecha	Resolución /Orden de trabajo N°	Periodo auditado	Tipo de auditoría	Áreas de riesgo analizadas					
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA DIRECCIÓN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL - PEN		27/12/2019	1048/2018	Periodo 2018 al 30/06/2019	Gestión	Dirección de Producto y Empleo Nacional.					
No. ORDEN	HALLAZGO / OBSERVACIÓN AII	Acción de Mejoramiento	Plazo de Ejecución	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	RESPONSABLE		TIEMPOS
				DIRECTO	COGESTOR	FORMULA	CONCEPTO		DIRECTO	MONITOREO	
1	OC1: Falta de procedimientos de control interno para fiscalizar y verificar los datos proveídos para la emisión de productos y servicios.	Gestionar normativa y/o procedimientos control interno para fiscalización y verificar los datos proveídos para la emisión de productos y servicios en base al formato 62,49,93 y 94 del MECIP.	90 DIAS	DGFI Coordinador General	DPEN	0/100	Procedimiento de control interno	Documental	DGAI	DAG	Trimestral.
2	OC2: Falta definir procesos de exploración y análisis de los datos, procesos claros y organizados que contenga acciones para el tratamiento de limpieza de datos.	Definir procesos y procedimientos de exploración y análisis de los datos; procesos claros y organizados que contenga acciones para el tratamiento de limpieza de datos en base al formato 49,93 y 94 del MECIP.	90 DIAS	DGFI Coordinador General	DPEN	0/100	Procedimiento de control interno	Documental	DGAI	DAG	Trimestral.
3	HOO1: Incumplimiento del Punto 8 del manual de funciones de visitas de verificación técnica, previa a la emisión del Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional.	Normalizar el control previo a la emisión del Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional en base al formato 93 y 94 del MECIP.	90 DIAS	DGFI Coordinador General	DPEN	0/100	Procedimiento de control interno	Documental	DGAI	DAG	Trimestral.
4	Falta de formación de los funcionarios en las funciones que son designadas; y coordinación para la formación funcionarios con la Dirección de Talento Humano de sus funciones y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles y procedimientos establecidos	Gestionar la implementación de un cronograma y plan de formación de los funcionarios en las funciones que son designadas; y coordinar la formación funcionarios con la Dirección de Talento Humano de sus funciones (F62) y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles y procedimientos establecidos	180 DIAS	Director/ar del Talento Humano.	Jefatura de Desarrollo del Personal.	0/100	Memorandum de solicitud de emisión de Reglamento de Capacitación Institucional	Documental	DGAI	DAG	Trimestral.

FIRMA REPRESENTANTE

*Verónica Trache*  
Verónica Trache  
Jefa de Bienestar del Personal

*Roberto Machuca*  
Roberto Machuca  
Director General  
Fomento Industrial

FIRMA AUDITOR INTERNO

*Lic. Eduardo López*  
Lic. Eduardo López  
Director de Producto y Empleo Nacional