



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