



MUNICIPALIDAD DE FRAM

Creada por Ley Nº 379/56 de fecha 28 de agosto de 1956

CÓDIGO: PM-MECIP:2015
VERSIÓN: 01
FECHA: ABRIL 2022

PLAN DE MEJORA PARA EL PERIODO 2022 "MECIP:2015" DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM

ANEXO AL DOCUMENTO REPORTE DEL PRIMER DIAGNÓSTICO INTERNO MECIP:2015 (20/04/2022)

COORDINACION ESTRATEGICA INTENDENCIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MECIP

Nro.	ACTIVIDAD	ACCION	DETALLE DE TAREAS A REALIZAR	PRODUCTO / RESULTADO A LOGRAR	Alcance Inicial Proyectado 1ra. Etapa (FEB-MAR 2022)	Alcance esperado.	RESPONSABLES.	Recursos Humanos	Recursos Materiales y otros	Recursos Financieros Municipalidad de Fram / CGR	Tiempo Programado para su Ejecución 1ra. Etapa "Febrero a Diciembre 2022"	
2	Socialización Específica del Componente I: Ambiente de Control	Realizar socialización en digital, tema Componente I: Ambiente de Control.	2.1.1	Introducción General	1) Funcionarios con conocimiento general y específico del MECIP:2015 en su Componente I: Ambiente de Control. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultado 4) Desarrollo de documentos de la NRM.	50%	100%	Departamento MECIP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a redes, Break.	Presupuesto	SI
				Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de Actualización, Adopción, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora del Componente I: Ambiente de Control				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			2.1.2	Análisis de los principales criterios y documentos de las NRM. (PEI - POA - POI - AI - AE - PM - PCI - PAR - PTH - PO - CE - CBG)				Directores de Área / Jefes de Departamentos Concordantes.	Funcionarios		Presupuesto	SI
			2.1.3	Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECIP:2015				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			2.1.4	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			2.1.5	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			2.1.6							Presupuesto	SI	
3	Socialización Específica del Componente II: Control de la Planificación.	Realizar socialización en digital, tema Componente II: Control de la Planificación.	3.1.1	Introducción General	1) Funcionarios con conocimiento general y específico del Componente II: Control de la Planificación. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultado 4) Desarrollo de documentos de la NRM.	50%	100%	Departamento MECIP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a redes, Break.	Presupuesto	SI
				Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de Adopción, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora del Componente II: Control de la Planificación.				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			3.1.2	Análisis de los principales criterios establecidos. (Misión/Visión - Estructura Organizacional (MOF)- Normograma - MP)				Directores Generales/ Dir. De Área / Jefes de Departamentos concordantes.	Funcionarios		Presupuesto	SI
			3.1.3	MECIP:2015.				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			3.1.4	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			3.1.5	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			3.1.6							Presupuesto	SI	
4	Socialización Específica del Componente III: Control de la Implementación.	Realizar socialización en digital, tema Componente III: Control de la Implementación.	4.1.1	Introducción General	1) Funcionarios con conocimiento general y específico del Componente III: Control de la Implementación. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultados 4) Desarrollo de Documentos de la NRM.	50%	100%	Departamento MECIP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a redes, Break.	Presupuesto	SI
				Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de Adopción, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora del Componente III: Control de la Implementación				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			4.1.2	Análisis de los principales criterios establecidos. (Funcionarios Obligaciones y Derechos - Sistema de Información - Comunicación Interna - Comunicación Externa - Control de Doc Institucionales - Rendición de Cuentas)				Directores Generales/ Dir. De Área / Jefes de Departamentos concordantes.	Funcionarios		Presupuesto	SI
			4.1.3	Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECIP:2015.				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			4.1.4	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			4.1.5	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI
			4.1.6							Presupuesto	SI	
			5.1.1	Introducción General			Departamento MECIP	Funcionarios		Presupuesto	SI	



MUNICIPALIDAD DE FRAM

Creada por Ley Nº 379/56 de fecha 28 de agosto de 1956

CÓDIGO: PM-MECIP:2015
VERSIÓN: 01
FECHA: ABRIL 2022

PLAN DE MEJORA PARA EL PERIODO 2022 "MECIP:2015" DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM

ANEXO AL DOCUMENTO REPORTE DEL PRIMER DIAGNÓSTICO INTERNO MECIP:2015 (20/04/2022)

COORDINACION ESTRATEGICA INTENDENCIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MECIP

Nro.	ACTIVIDAD	ACCION	DETALLE DE TAREAS A REALIZAR	PRODUCTO / RESULTADO A LOGRAR	Alcance Inicial Proyectado 1ra. Etapa (FEB-MAR 2022)	Alcance esperado.	RESPONSABLES.	Recursos Humanos	Recursos Materiales y otros	Recursos Financieros Municipalidad de Fram / CGR	Tiempo Programado para su Ejecución 1ra. Etapa "Febrero a Diciembre 2022"		
5	Socialización Específica del Componente IV: Control de la Evaluación.	Realizar socialización en digital, tema Componente IV: Control de la Evaluación.	5.1.2	Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de adopción, implementación y desarrollo del Componente IV: Control de la Evaluación.	1) Funcionarios, con conocimiento general y específico del Componente IV: Control de la Evaluación. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultados 4) Desarrollo de documentos de la NRM.	50%	100%	Departamento MECIP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a redes, Break.	Presupuesto	SI	
			5.1.3	Análisis de los principales criterios establecidos. (Sistema de Control Interno - Auditoría Interna)				De AREA / Jefes de Departamentos			Funcionarios	Presupuesto	SI
			5.1.4	Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECIP:2015.				Departamento MECIP			Funcionarios	Presupuesto	SI
			5.1.5	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECIP			Funcionarios	Presupuesto	SI
			5.1.6	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECIP			Funcionarios	Presupuesto	SI
6	Socialización Específica del Componente V: Control para la Mejora.	Realizar socialización en digital, tema Componente V: Control para la Mejora.	6.1.1	Introducción General	1) Funcionarios con conocimiento general y específico del Componente IV: Control de la Evaluación. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultados 4) Desarrollo de documentos de las NRM.	50%	100%	Departamento MECIP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a redes, Break.	Presupuesto	SI	
			6.1.2	Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de adopción, implementación y desarrollo del Componente V: Control para la Mejora.				Departamento MECIP			Funcionarios	Presupuesto	SI
			6.1.3	Análisis de los principales criterios establecidos. (Sistema de Control Interno - Mejora Continua)				Directores Generales / Dir. De Area/ Jefe de Departamento concordantes			Funcionarios	Presupuesto	SI
			6.1.4	Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECIP:2015.				Departamento MECIP			Funcionarios	Presupuesto	SI
			6.1.5	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECIP			Funcionarios	Presupuesto	SI
			6.1.6	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECIP			Funcionarios	Presupuesto	SI

