



TETĀ MBA'E'ĀPOPY  
HA NĒMU  
Mogondeta  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

COMPONENTE: INFORMACION  
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA  
FORMATO: Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso  
No: 103

(2) No de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Resultados de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
<b>(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>									
<b>PROCESO:</b>									
<b>DEPENDENCIA: Dirección Gral. De Auditoría Interna</b>									
1	Frecuencia	0	0	1	8	3	3	15	3,53
	%	0,0%	0,0%	6,7%	53,3%	20,0%	20,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,13	1,60	0,80	1,00	3,53	
2	Frecuencia	0	0	1	7	4	3	15	3,6
	%	0,0%	0,0%	6,7%	46,7%	26,7%	20,0%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,13	1,40	1,07	1,00	3,60	
3	Frecuencia	0	1	1	8	4	1	15	3,2
	%	0,0%	6,7%	6,7%	53,3%	26,7%	6,7%	1	
	Parcial	0,00	0,07	0,13	1,60	1,07	0,33	3,20	
4	Frecuencia	1	2	0	8	3	1	15	2,87
	%	6,7%	13,3%	0,0%	53,3%	20,0%	6,7%	1	
	Parcial	0,00	0,13	0,00	1,60	0,80	0,33	2,87	
5	Frecuencia	1	1	2	6	3	2	15	3
	%	6,7%	6,7%	13,3%	40,0%	20,0%	13,3%	1	
	Parcial	0,00	0,07	0,27	1,20	0,80	0,67	3,00	
6	Frecuencia	0	1	1	4	6	3	15	3,6
	%	0,0%	6,7%	6,7%	26,7%	40,0%	20,0%	1	
	Parcial	0,00	0,07	0,13	0,80	1,60	1,00	3,60	
7	Frecuencia	1	4	1	6	2	1	15	2,47
	%	6,7%	26,7%	6,7%	40,0%	13,3%	6,7%	1	
	Parcial	0,00	0,27	0,13	1,20	0,53	0,33	2,47	
8	Frecuencia	1	4	1	3	5	1	15	2,67
	%	6,7%	26,7%	6,7%	20,0%	33,3%	6,7%	1	
	Parcial	0,00	0,27	0,13	0,60	1,33	0,33	2,67	
9	Frecuencia	1	0	0	9	4	1	15	3,2
	%	6,7%	0,0%	0,0%	60,0%	26,7%	6,7%	1	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,80	1,07	0,33	3,20	
									28,14
<b>(6) VALORACION GENERAL MACROPROCESO/PROCESO:</b>									
									3,13
<b>(7) INTERPRETACIÓN: SATISFACTORIO</b>									
Elaborado por: Coordinación Gral del MECIP					Fecha: 15/04/2019				
Revisado por: Comité de Información y Comunicación Acta CIC N° 03/19					Fecha: 25/06/2019				
Aprobado por: Comité de Control Interno Acta CCI N° 5/19					Fecha: 26/06/2019				



Econ. MÁXIMO F. BARRETO  
Director General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

