



TETĀ MBA'E' APOPY
HA NĒMU
Mba'onsicha
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

■ TETĀ REKUÁI
■ 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: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO A LAS TICs

PROCESO:

DEPENDENCIA: Ventanilla Única de Exportación, Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico

(2) VALORACION: 2,78

(3) INTERPRETACION: INEFICIENTE

(4) Evaluación General a los Criterios Base

de Existencia e Implementación del Estándar de Control

La valoración más alta se dió en cuanto a la identificación de fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros), los parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional. Sin embargo la dependencia registra puntuaciones bajas en cuanto a: contar con mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios de la Institución, implementar estrategias que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal, evaluación de las sugerencias y retroalimentación de los procesos

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

En base a la valoración deficiente se recomienda implementar un mecanismo de documentación de conocimientos y experiencias de los funcionarios, implementar mecanismos que motiven a los funcionarios a formalizar la información informal para canalizarla al sistema de información, y evaluar todas las sugerencias y retroalimentar los procesos

Elaborado por: Coordinación Gral del MECIP

Fecha: 08/05/2019

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



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

