



TETĀ MBA'E'ĀOPY
HA NĒMU
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 LEGAL

PROCESO:

DEPENDENCIA: Dirección Gral. De Asuntos Legales

(2) VALORACION: 3,13

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(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), y definición de parámetros para el procesamiento de la información interna o institucional. Sin embargo la dependencia registra puntuaciones bajas en cuanto a: implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia, evaluar 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 sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios, evaluar 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



[Signature]
Econ. MÁXIMO F. BARRETO C.
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industria y Comercio

