



TETĀ MBA'E'ĀPOPY  
HA REMU  
Mbovovohũ  
Ministerio de  
INDUSTRIA  
Y COMERCIO

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

<b>INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b> <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>		
<b>COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> <b>ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS</b> <b>FORMATO: Identificación Subprocesos</b> <b>N°: 39</b>		
(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		CÓDIGO:
(2) PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE		CÓDIGO:
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, por funcionarios no involucrados en la operación de la entidad y determinar periódicamente si los procesos, operaciones y actividades se han llevado a cabo en cumplimiento a los principios de legalidad pública.		
(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Auditoría Financiera	Verificar la economía, eficiencia y eficacia con la que la Institución utiliza sus recursos para el cumplimiento de los objetivos institucionales	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA Dirección de Auditoría de Gestión
Auditoría de Gestión	Emitir una opinión respecto a los Estados Financieros verificando si presentan o no razonablemente la situación financiera de la Entidad Pública, los resultados de sus operaciones y las variaciones en la posición financiera	DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA Dirección de Auditoría Financiera
Elaborado por: Equipo Técnico MECIP - Acta ETM N° 26/19		Fecha: 13/06/2019
Revisado por: Comité de Procesos - Acta CP N° 03/19		Fecha: 19/06/2019
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta CCI N° 04/19		Fecha: 24/06/2019



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

