



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NĒMU
Mba'e'apopy
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 -
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno
Nº. 07

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	2.90	Ineficiente	2.80	Ineficiente	2.59	Interpretación	2.61	Ineficiente
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2.60	Ineficiente						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	2.90	Ineficiente						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	2.80	Ineficiente	2.77	Ineficiente				
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	2.70	Ineficiente						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2.80	Ineficiente						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2.30	Ineficiente	2.20	Ineficiente				
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2.20	Ineficiente						
		ANÁLISIS DE RIESGOS	2.10	Ineficiente						
		VALORACIÓN DE RIESGOS	2.20	Ineficiente						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		2.20	Ineficiente							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		2.11	Ineficiente	2.50			Ineficiente			
PROCEDIMIENTOS		2.90	Ineficiente							
CONTROLES	2.60	Ineficiente								
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	INDICADORES	2.50	Ineficiente	2.80	Ineficiente	2.62	Interpretación		
		MANUAL DE OPERACIÓN	2.40	Ineficiente						
		INFORMACIÓN INTERNA	2.70	Ineficiente						
		INFORMACIÓN EXTERNA	2.80	Ineficiente						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.90	Ineficiente						
	INFORMACIÓN	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2.80	Ineficiente	2.57	Ineficiente				
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	2.60	Ineficiente						
		RENDICIÓN DE CUENTAS	2.30	Ineficiente						
		AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2.50	Ineficiente			2.45	Ineficiente		
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2.40	Ineficiente						
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2.70	Ineficiente	2.70	Ineficiente	2.63	Interpretación			
	AUDITORÍA INTERNA	2.70	Ineficiente							
	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2.70	Ineficiente							
	PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	2.70	Ineficiente							
	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.80	Ineficiente							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	2.80	Ineficiente	2.73	Ineficiente				
		PLANES DE MEJORAMIENTO	2.70	Ineficiente						

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Rango	Criterios
Valoración entre 0.0 y 2.0	Inadecuado
Valoración entre 2.1 y 3.0	Ineficiente
Valoración entre 3.1 y 4.0	Satisfactorio
Valoración entre 4.1 y 5.0	Adecuado

Elaborado por: Coordinación Gral. del MECIP	Fecha: 26/06/2019
Revisado por: Dirección Gral. de Gabinete Técnico	Fecha: 26/06/2019
Aprobado por: Comité de Control Interno - ACTA CCI Nº 05/19	Fecha: 26/06/2019



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

