



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NĒMU
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 EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:		DGAF	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,86	Adecuado	AMBIENTE DE CONTROL	4,67	Adecuado	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,53	Adecuado	4,42	Adecuado
2. Desarrollo del Talento Humano	4,83	Adecuado								
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,33	Adecuado								
		2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,63	Adecuado					
		3	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,30	Adecuado					
		4	ACTIVIDADES DE CONTROL	4,71	Adecuado					
		5	INFORMACIÓN	4,50	Adecuado					
		6	COMUNICACIÓN	4,00	Adecuado					
		7	AUTOEVALUACIÓN	4,25	Adecuado					
		8	PLANES DE MEJORAMIENTO	4,33	Adecuado					
Elaborado por: Coordinación General del MECIP			Fecha: 21/12/2018							
Revisado por: Equipo Técnico MECIP (ETM)			Fecha: Acta ETM N° 11 del 26/12/2018							
Aprobado por: Comité de Control Interno (CCI)			Fecha: Acta CCI N° 09 del 27/12/2018							

