



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NĒMU
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 -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 140

(1) DEPENDENCIA:		DGAL	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES							
(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	4,84	Adecuado	DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,85	Adecuado	4,81	Adecuado
2. Desarrollo del Talento Humano	5,00	Adecuado								
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,67	Adecuado								
		2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00	Adecuado					
		3	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,70	Adecuado					
		4	ACTIVIDADES DE CONTROL	4,71	Adecuado	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,65	Adecuado		
		5	INFORMACIÓN	4,25	Adecuado					
		6	COMUNICACIÓN	5,00	Adecuado					
		7	AUTOEVALUACIÓN	5,00	Adecuado	DE CONTROL DE EVALUACIÓN	5,00	Adecuado		
		8	PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00	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

