

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE:	AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR:	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO:	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
No:	138
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Valor	Descripción	Instrucciones: Califique cada afirmación de acuerdo a esta tabla. En los cuadros de Evidencias marcar con una X de acuerdo a la forma de conocimiento de lo afirmado, por Evidencia Documental o por Evidencia Verbal.
0	No sabe (*)	
1	No se cumple / No / Falso	
2	Se cumple Insatisfactoriamente / No se cumple la mayoría de las veces	
3	Se cumple aceptablemente	
4	Se cumple en alto grado / la mayoría de las veces	
5	Se cumple plenamente / Si / Verdaderamente	

(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmación hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

1.1 ACUERDOS Y PROTOCOLOS ETICOS

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
1.1.1	La Dirección Gral./Dirección demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales. (Valores éticos aprobado por Res. N° 1000/14 Código de Ética)	5	X	X
1.1.2	La Dirección Gral./Dirección demuestra compromiso con la misión del Ministerio de Industria y Comercio? (Misión del MIC "Diseñar y Establecer Políticas Públicas, Programas e Instrumentos que apunten el desarrollo de la industria y aumente su participación en el Producto Interno Bruto, logre la facilitación del comercio legal, y permita la formalización de las MIPYMES y su acceso al mercado formal, todo en el marco de la creación de empleos dignos y la reducción de la pobreza")	5	X	X
1.1.3	La Dirección Gral./Dirección demuestra compromiso con principios de equidad en el área de trabajo. (Principio de igualdad con todos los funcionarios a cargo)	5		
1.1.4	Los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios del MIC me han sido claramente comunicados. (Charlas sobre el Código de Ética y acta acuerdo y compromiso ético)	4	X	
1.1.5	Los funcionarios en posición de liderazgo en la Dirección Gral./Dirección dan un buen ejemplo.	5		X
1.1.6	La dependencia comparte los valores y principios definidos para el MIC. (Socialización del Código de Ética, valores y principios éticos)	5	X	
1.1.7	Se han definido lineamientos de comportamiento ético en la dependencia, alineados con los valores y principios del MIC y de acuerdo con las funciones específicas asignadas? (Acta de Acuerdo y Compromiso Ético firmado por cada funcionario en el Anexo II del Código de Ética)	5	X	

1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
1.2.1	Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar su desempeño. (Trabajar en forma conjunta, de manera participativa para la lograr los metas institucionales propuestas)	4	X	X
1.2.2	Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.	5	X	X
1.2.3	Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por mis compañeros de equipo	5		
1.2.4	Se me han otorgado las facultades necesarias para desempeñar mi trabajo. (Designación por Resolución de la Máxima Autoridad en el cargo del área a la que esta asignado)	5	X	X
1.2.5	Nuestro equipo considera los efectos de nuestras acciones en otras partes de la organización. (Todas las tareas están interrelacionadas para obtener un resultado)	5	X	
1.2.6	Disfrute de mi trabajo.	5		

C.P. JULIO GUERRA ARMOA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

1.3 PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
1.3.1	Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad.	5	X	X
1.3.2	Comprendo cómo mi trabajo se interrelaciona con otros equipos/funcionarios de las dependencias del MIC. (Las tareas realizadas en cada Dirección General Dirección están interrelacionadas para obtener el resultado de los objetivos propuestos)	5	X	X
1.3.3	La capacidad general de nuestro equipo es suficiente para lograr nuestros objetivos.	4	X	
1.3.4	Cada miembro del equipo concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	4	X	
1.3.5	Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño.	4		X
1.3.6	Según lo que percibo, existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones.	4	X	

2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
2.1	Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar objetivos comunes.	5	X	X
2.2	Tengo suficiente participación en la definición de los objetivos de mi equipo.	5	X	X
2.3	Nuestros objetivos están en consonancia con los objetivos y las estrategias del MIC. (PEI 2016-2018, aprobado por Resol. N° 761/16)	5	X	
2.4	Nuestros objetivos son congruentes con los objetivos de otros equipos que se relacionan con nosotros. (Todos los procesos desarrollados por cada dependencia están interrelacionados para lograr los objetivos institucionales)	5	X	
2.5	Tenemos un método eficaz para resolver desacuerdos entre los objetivos de nuestro equipo y los de otros equipos. (Diálogo entre las áreas)	4		X
2.6	Comparto y estoy alineado con la Visión del MIC. (La Visión "Transformar al Ministerio de Industria y Comercio en la institución pública líder en tecnología y competitividad, que se constituya en el portal de acceso al país de las inversiones serias - locales y extranjeras - que consagre el objetivo de País simple y transparente que apuntale la inserción de productos nacionales en el mercado mundial".)	5	X	
2.7	Conozco y entiendo a que proceso(s) o macroproceso(s) del MIC corresponden las labores que ejecuto y se cual es el resultado o producto que de éste se genera. (Macroprocesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, de Evaluación y Control, Mapa de Procesos, Subprocesos, Actividades, Normograma-Leyes)	4	X	
2.8	Existe un único responsable por cada proceso del MIC. (Director Gral., Director, Jefe de Dpto. del área y funcionarios en general)	4	X	

3. COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
3.1	Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de nuestro equipo. (Las dificultades con que se tropieza en el proceso de ejecución de las tareas)	4	X	X
3.2	Entiendo el nivel de riesgo aceptable para el MIC al establecer los objetivos de nuestro equipo.	4	X	
3.3	La planificación de las tareas de nuestro equipo contiene metas que sirven para evaluar y medir el progreso.	4		X
3.4	Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgos de sus actividades.	4		X
3.5	Nuestro equipo está preparado para lograr sus objetivos.	5	X	
3.6	Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área. (Políticas de riesgos, aprobado por Resolución N° 660/15 por la cual se aprueba la guía para administración de Riesgos del MIC)	4	X	
3.7	El proceso de planificación del área incluye una estimación adecuada de los recursos requeridos para lograr nuestros objetivos. (Presupuesto aprobado - PGN)	5	X	
3.8	Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos.	5	X	
3.9	La Estructura organizacional del MIC es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.	4	X	
3.10	El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.	4	X	

C.P. JULIO C. VERA ARMOA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION

4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
4.1	Los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos.	4	X	
4.2	Los procesos diseñados en el área son efectivos para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y detectar/prevenir actos contra el Patrimonio Público.	5	X	
4.3	Las políticas y procedimientos del MIC son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción.	5	X	
4.4	Nuestro equipo tiene definidos controles adecuados en las actividades críticas de los procesos, para prevenir situaciones de riesgo.	5	X	
4.5	Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.	4	X	
4.6	Tengo confianza en que los fondos del presupuesto del MIC son utilizados de manera coherente con su finalidad.	5	X	
4.7	Nuestro equipo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas del MIC	5	X	

5. COMPONENTE INFORMACION

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
5.1	La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible.	5	X	X
5.2	Tengo confianza en la exactitud de la información que recibo.	5	X	
5.3	Existen parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce el área (Manual Estratégico de Comunicación aprobado por Resolución N° 1457 del 30/12/2014)	4	X	
5.4	En el área se cuenta con un plan para contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo.	4	X	

6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
6.1	Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo.	4		X
6.2	Nuestro equipo puede debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior.	4		X
6.3	Nuestro equipo debate abiertamente aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos.	4		X

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

7. COMPONENTE AUTOEVALUACION

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
7.1	Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (Evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros, etc.)	5		X
7.2	Nuestro equipo mide el valor agregado de los servicios que entrega.	4		X
7.3	Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	4		X
7.4	Nuestro equipo analiza regularmente las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	4		X

8. PLANES DE MEJORAMIENTO

N°	Afirmación	Valoración	Evidencia	
			Documental	Verbal
8.1	Nuestro Equipo determina oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios. (Plan de Mejoramiento Institucional F212)	4	X	
8.2	Nuestro equipo aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	4	X	
8.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento del MIC dispuestas por la Alta Dirección.	5	X	

(2) SUMATORIA

262

(3) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas: 58)

5

C.P. JULIO C. VERA ARMOA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas