



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NEMU
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: | | VMM | | VICEMINISTERIO DE MIPYMES | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| (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 | 4,43 | Adecuado | AMBIENTE DE CONTROL | 4,25 | Adecuado | DE CONTROL ESTRATÉGICO | 4,46 | Adecuado | 3,95 | Satisfactorio |
| 2. Desarrollo del Talento Humano | 4,17 | Adecuado | | | | | | | | |
| 3. Protocolos de Buen Gobierno | 4,17 | Adecuado | | | | | | | | |
| | | 2 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 4,63 | Adecuado | DE CONTROL DE GESTIÓN | 3,40 | Satisfactorio | | |
| | | 3 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 4,50 | Adecuado | | | | | |
| | | 4 | ACTIVIDADES DE CONTROL | 3,86 | Satisfactorio | DE CONTROL DE EVALUACIÓN | 4,00 | Adecuado | | |
| | | 5 | INFORMACIÓN | 2,00 | Inadecuado | | | | | |
| | | 6 | COMUNICACIÓN | 4,33 | Adecuado | | | | | |
| | | 7 | AUTOEVALUACIÓN | 3,00 | Satisfactorio | | | | | |
| | | 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

