



TETÁ MBA'E'APOPY
HA NEMU
Mba'e'apopy
Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

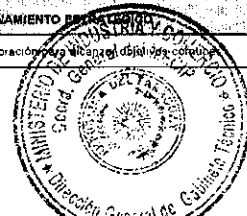
TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
MODELO ESTÁNDAR DE CDNTRDL INTERNO - MECIP -											
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO											
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN											
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL											
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia											
Nº: 139											
1. COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL											
1.1 ACUERDOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS											
1.1.1	"La Dependencia" demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	5,00	4,88	4,43	4,88	5,00	4,88	4,88	5,00	4,43	4,81
1.1.2	"La Dependencia" demuestra su compromiso con la misión de la institución.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.1.3	"La Dependencia" demuestra su compromiso con los principios de equidad en el área de trabajo.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.1.d	Los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la institución me han sido claramente comunicados.	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,67
1.1.5	Los funcionarios en posición de liderazgo en la "Dependencia" dan un buen ejemplo.	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,89
1.1.6	La dependencia comparte los valores y principios definidos para la institución.	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,56
1.1.7	Se han definido lineamientos de comportamiento ético en la dependencia, alineados con los valores y principios de la institución y de acuerdo con las funciones específicas asignadas?	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	4,56
1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO											
1.2.1	Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar su desempeño.	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,67
1.2.2	Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.3	Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por mis compañeros de equipo.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.4	Se me han otorgado las facultades necesarias para desempeñar mi trabajo.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.2.5	Nuestro equipo considera los efectos de nuestras acciones en otras partes de la organización.	5,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	0,00	4,22
1.2.6	Disfruto de mi trabajo.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,08
1.3 PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO											
1.3.1	Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad.	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,89
1.3.2	Comprendo como mi trabajo se interrelaciona con otros equipos/funcionarios de la "Institución".	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,89
1.3.3	La capacidad general de nuestro equipo es suficiente para lograr nuestros objetivos.	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,44
1.3.4	Cada miembro del equipo concierne objetivos medibles y cuantificables con el super para su evaluación de Desempeño y autoevalúa permanentemente su cumplimiento.	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,56
1.3.5	Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño.	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	4,22
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.	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	4,56
2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO											
2.1	Nuestro equipo trabaja en colaboración con el área de objetivos.	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,99

María Juliana





TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA REMU
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 ESTRATÉGICO											
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN											
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL											
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia											
Nº: 139											
Núm.	Afirmaciones	DGA	DGGA	SG	DGAF	DGOT	DGAL	SSEI	SSEC	VMM	(S) Puntaje
2.2	Tengo suficiente participación en la definición de los objetivos de mi equipo	5,00	5,88	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.3	Nuestros objetivos están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la "La Institución"	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,88
2.4	Nuestros objetivos son congruentes con los objetivos de otros equipos que se relacionan con nosotros	5,00	5,00	4,00	5,88	5,00	5,00	4,00	5,00	3,88	4,56
2.5	Tenemos un método eficaz para resolver desacuerdos entre los objetivos de nuestro equipo y los de otros equipos	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,56
2.6	Comparto y estoy alineado con la visión de la "La Institución"	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.7	Conozco y entiendo a que proceso (s) o macroproceso (s) de la institución corresponden las labores que ejecuto y se cual es el resultado o producto que de este se genera	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,78
2.8	Existe un único responsable por cada proceso de la institución	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,78
3.	COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5,00	4,70	4,30	4,30	5,00	4,70	4,00	4,80	4,80	4,68
3.1	Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de nuestro equipo	5,00	5,00	5,08	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,88
3.2	Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la "La Institución" al establecer los objetivos de nuestro equipo	5,00	5,00	5,88	4,00	5,88	5,00	5,00	5,00	5,00	4,88

Luciana Williams





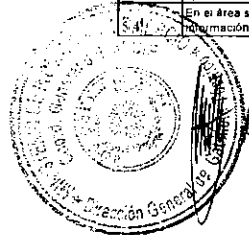
TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NEMU
Ministerio de
Industria
Y COMERCIO

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL



Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO											
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -											
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO											
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN											
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL											
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia											
Nº: 139											
Nº	Descripción	DGA	DGA	SG	DGA	DGA	DGA	SG	SG	SG	Puntaje
3.3	La planificación de las tareas de nuestro equipo contiene metas que sirven para evaluar y medir el progreso	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,78
3.4	Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgos de sus actividades	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,22
3.5	Nuestro equipo está preparado para lograr sus objetivos	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,89
3.6	Existe un documento de políticas y alineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en las áreas a cargo del área	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,67
3.7	El proceso de planificación de áreas incluye una estimación adecuada de las recursos requeridos para lograr nuestros objetivos	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,78
3.8	Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,89
3.9	La Estructura organizacional de la "La Institución" es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	3,00	4,33
3.10	El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles y asegura productos de alta calidad	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,44
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN											
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL											
4.											
4.1	Las procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,67
4.2	Los procesos diseñados en el área son efectivos para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y detectar/prevenir actos contra el Patrimonio Pública	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,78
4.3	Las políticas y procedimientos de la "La Institución" son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	1,00	4,33
4.4	Nuestro equipo tiene definidas políticas adecuadas en las actividades críticas de los procesos, para prevenir situaciones de riesgo	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,44
4.5	Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar las correctivos necesarios	5,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,44
4.6	Tengo confianza en que las metas del presupuesto de la "La Institución" son utilizadas de manera coherente con su finalidad	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,89
4.7	Nuestro equipo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de "La Institución"	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,78
6. COMPONENTE INFORMACIÓN											
5.1											
5.1	La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,56
5.2	Tengo confianza en la exactitud de la información que recibo	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,78
5.3	Existen parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja el área	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	4,22
5.4	En el área se cuenta con un plan para contingencias destinadas a salvaguardar la información producida o recibida como insumo	5,00	3,00	5,00	4,00	5,00	3,00	5,00	5,00	0,00	3,89



Martha Pedraza



TETĀ MBA'E'ĀPOPY
HA NEMU
Mba'ombaha
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 ESTRATÉGICO											
COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN											
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL											
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia											
Nº: 139											
Nº	Afirmaciones	DGAI	DGGM	SG	DGAF	DGGT	DGAL	SSEI	SSEC	VMM	(5) Puntaje
6.	COMPONENTE COMUNICACIÓN	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,33	4,70
6.1	Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,78
6.2	Nuestro equipo puede debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con en el nivel superior	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,67
6.3	Nuestro equipo debate abiertamente aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,87
7.	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN	5,00	5,00	4,00	4,28	5,00	5,00	4,80	5,00	5,00	4,53
7.1	Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (evaluación periódicas, recomendaciones de mejoras, etc.)	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	4,00	4,67
7.2	Nuestro equipo mide el valor agregado de los servicios que entrega	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,67
7.3	Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	5,00	1,00	4,22
7.4	Nuestro equipo analiza regularmente las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	4,56
8.	PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00	5,00	4,00	4,33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81
8.1	Nuestro Equipo, determina oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignado un responsable y recursos necesarios	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,78
8.2	Nuestro equipo aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,78
8.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la institución dispuestas por la alta dirección	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,89
(8)	Valoración Gral. de la Dependencia	5,08	4,81	4,16	4,42	4,80	4,81	4,88	4,95	3,95	4,66
(7)	Interpretación	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Adecuado	Satisfactorio	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							

NOMENCLATURAS DE DEPENDENCIAS CON SUS SIGLAS		
1	Dirección General de Auditoría Interna	DGAI
2	Dirección General de Gabinete de la Ministra	DGGM
3	Secretaría General	SG
4	Dirección General de Administración y Finanzas	DGAF
5	Dirección General de Gabinete Técnico	DGGT
6	Dirección General de Asuntos Legales	DGAL
7	Subsecretaría de Estado de Industria	SSEI
8	Subsecretaría de Estado de Comercio	SSEC
9	Viceministerio de Mipymes	VMM

