



# ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO

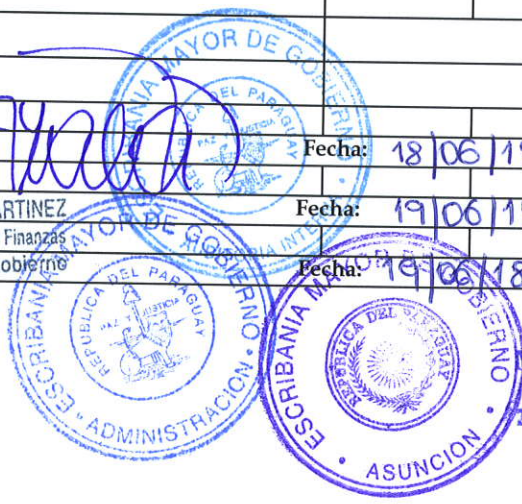
## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
 FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional  
 N°: 145

### PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE

N°.	Parámetro	(1) Calificación	(2) Evidencia	
			Verbal	Documentaria
1	La Dependencia ha identificado todos los procesos necesarios para ejecutar sus funciones básicas de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.	4	X	
2	Los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente se encuentran debidamente diseñados e implementados.	4	X	
3	La Dependencia ha establecido los procedimientos necesarios para realizar la función de Evaluación Independiente.	4	X	
4	La Dependencia elabora y presenta oportunamente los informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno ante la alta dirección y el Nivel Directivo correspondiente.	4		Nota a la Máxima Autoridad y a la AGPE a través del portal MECIP
5	Presenta el área oportunamente los informes de cumplimiento de obligaciones de grupos de interés externos que se relacionan con el Control Interno.	5		Informes remitidos a la AGPE y a la CGR según ocurrencia.
6	Existe coherencia entre los parámetros utilizados para la Evaluación Independiente del Sistema de Control interno y la Autoevaluación del Control.	5		La evaluación se realiza de acuerdo a los parámetros de la AGPE y los formatos establecidos en la Autoevaluación de Control del MECIP.
7	Existe coherencia en la utilización de la metodología propuesta para la evaluación del Sistema de Control Interno.	5		La evaluación se realiza de acuerdo a los parámetros de la AGPE
8	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno es realizada en forma integral.	5		La evaluación corresponde a la Escribanía Mayor de Gobierno.
9	Se incluyen en la evaluación Independiente todos los estándares, componentes básicos y componentes corporativos de control que integran el Sistema de Control Interno.	5		Se evalúan los estándares conforme al formato publicado en el portal MECIP.
10	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno está documentada.	5		Se cuenta con las evidencias de su evaluación.
11	Los funcionarios de la Auditoría Interna comprenden la importancia de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, para el logro de los objetivos propuestos para este Estándar de Control.	5	Conforme a lo observado en el desarrollo de las tareas diarias.	
12	Existe coherencia entre los resultados obtenidos en la Autoevaluación del Control Interno y la Evaluación Independiente al sistema de Control Interno.	5	X	
13	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno favorece la operación de la Auditoría Interna.	5		Sirve de insumo para la elaboración del Programa de Trabajo Anual y Programas de Trabajo.
14	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno favorece la operación de los demás Estándares del Control.	5		Favorece conforme a los resultados de la evaluación del SCI, se elabora un Plan de Mejoramiento Institucional y luego se realiza su seguimiento.
(3) SUMATORIA				66
(4) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas)				4.7
Elaborado por: Lic. Elvio Ayala			Fecha: 18/06/18	
Revisado por:		LIC. GLORIA ESTELA MARTINEZ Dra. Gral. de Administración y Finanzas Escribanía Mayor de Gobierno	Fecha: 19/06/18	
Aprobado por:			Fecha: 19/06/18	



**MARTA B. NARVAJA R.**  
 Escribana Mayor de Gobierno  
 25 de Mayo 982 - Teléf.: 423-116/7  
 Asunción - Paraguay