



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**

**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

**COMPONENTE:** EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
**ESTÁNDAR:** EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
**FORMATO:** Cuestionario de Evaluación Independiente – Componente Corporativo de Control de Gestión  
**N°:** 189

N°.	Parámetro	(1) Calificación
<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CONTROL ESTRATÉGICO</b>		
1	¿Existe una normativa interna de carácter procedimental que fija las políticas, directrices que permiten el diseño, implementación, funcionamiento y evaluación del componente corporativo?	3
2	¿Se han definido los niveles de autoridad y responsabilidad necesarios para garantizar el diseño e implementación del componente corporativo?	4
3	¿Existe una adecuada coordinación de las funciones de Control Interno entre el directivo y área organizacional definidos para ello y los demás directivos y dependencias?	5
4	¿Existe coherencia entre el Componente Corporativo de Control de Gestión y los objetivos del Modelo Estándar de Control Interno?	4
5	¿Existen y operan los Componentes: Actividades de control, Información y Comunicación?	4
6	¿El diseño y funcionamiento del Componente Corporativo de Control de Gestión demuestra coherencia entre sí y con el Sistema en el cumplimiento de los objetivos de Control que le han sido fijados?	4
7	¿La operación del Componente Corporativo de Control de Gestión favorece los principios definidos en el Modelo Estándar de Control Interno?	5
8	¿La operación del Componente Corporativo se basa o promueve los fundamentos del Sistema de Control Interno?	5
9	¿La aplicación del Componente Corporativo de Control de Gestión garantiza la operatividad de los demás Componentes Corporativos del Modelo Estándar de Control Interno?	5
10	¿Se llevan a cabo en forma oportuna y permanente procesos de Autoevaluación del Control que permitan conocer el grado de efectividad del Componente Corporativo como parte del Sistema de Control Interno?	4
<b>(3) SUMATORIA</b>		<b>43</b>
<b>(4) PUNTAJE (Sumatoria / N° Preguntas)</b>		<b>4,3</b>
<b>Elaborado por:</b> Lic. Elvio Ayala		<b>Fecha:</b> 18/06/18
<b>Revisado por:</b> Lic. Gloria Esteve Martínez Dra. Gral. de Administración y Finanzas Escribana Mayor de Gobierno		<b>Fecha:</b> 19/06/18
<b>Aprobado por:</b>		<b>Fecha:</b> 19/06/18



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