



ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO

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 Estratégico
 N°: 188

N°.	Parámetro	(1) Calificación
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL CONTROL ESTRATÉGICO		
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 Estratégico y los objetivos del Modelo Estándar de Control Interno?	4
5	¿Existen y operan los Componentes: Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos?	4
6	¿El diseño y funcionamiento del Componente Corporativo de Control Estratégico, 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 Estratégico 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 Modelo Estándar de Control Interno?	5
9	¿La aplicación del Componente Corporativo de Control Estratégico 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 Modelo Estándar de Control Interno?	4
(3) SUMATORIA		43
(4) PUNTAJE (Sumatoria / N°. Preguntas)		4,3

Elaborado por: Lic. Elvío Ayala  Fecha: 18/06/18
 Revisado por:  LIC. GLORIA ESTELA MARTINEZ Fecha: 19/06/18
 Dra. Grad. de Administración y Finanzas
 Escribana Mayor de Gobierno
 Aprobado por:  Fecha: 19/06/18



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