

INSTITUCIÓN: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: AUTOEVALUACION
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
 FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
 No: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja
DEPENDENCIA

Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción	
0	No sabe *	
1	No se cumple	
2	Se cumple Insatisfactoriamente	
3	Se cumple aceptablemente	
4	Se cumple en alto grado	
5	Se cumple plenamente	

Nº	Afirmación	Valoración
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		
1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL		
1.1 ACUERDOS Y PROTOCOLOS ETICOS		
1.1.1	"La Dependencia" demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	5,00
1.1.2	"La Dependencia" demuestra compromiso con la misión de la Institución.	5,00
1.1.3	"La Dependencia" demuestra compromiso con principios de equidad en el área de trabajo.	5,00
1.1.4	Los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución me han sido claramente comunicados.	5,00
1.1.5	Los funcionarios en posición de liderazgo en la "La Dependencia" dan un buen ejemplo.	5,00
1.1.6	La dependencia comparte los valores y principios definidos para la Institución	4,55
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?	4,97
1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		
1.2.1	Nuestro equipo, conjuntamente, busca maneras de mejorar su desempeño.	5,00
1.2.2	Conozco mis funciones y responsabilidades claramente.	5,00
1.2.3	Mis funciones y responsabilidades, son claramente entendidas por mis compañeros de equipo	4,67
1.2.4	Se me han otorgado las facultades necesarias para desempeñar mi trabajo.	4,97
1.2.5	Nuestro equipo considera los efectos de nuestras acciones en otras partes de la organización.	4,52
1.2.6	Disfruto de mi trabajo.	4,67
1.3 PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO		
1.3.1	Tengo la capacidad necesaria para realizar mi trabajo con calidad.	5,00
1.3.2	Comprendo cómo mi trabajo se interrelaciona con otros equipos/funcionarios de la "La Institución".	4,67
1.3.3	La capacidad general de nuestro equipo es suficiente para lograr nuestros objetivos.	4,97
1.3.4	Cada miembro del equipo concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	4,18
1.3.5	Recibo un reconocimiento adecuado por el trabajo que desempeño	4,45
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.	4,45
2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		
2.1	Nuestro equipo trabaja en colaboración para alcanzar objetivos comunes.	4,48
2.2	Tengo suficiente participación en la definición de los objetivos de mi equipo.	4,48
2.3	Nuestros objetivos están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la "La Institución".	5,00
2.4	Nuestros objetivos son congruentes con los objetivos de otros equipos que se relacionan con nosotros.	5,00
2.5	Tenemos un método eficaz para resolver desacuerdos entre los objetivos de nuestro equipo y los de otros equipos.	4,52
2.6	Comparto y estoy alineado con la visión de la "La Institución".	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 éste se genera.	4,55
2.8	Existe un único responsable por cada proceso de la Institución.	3,61
3. COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS		
3.1	Entiendo claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de nuestro equipo.	4,06
3.2	Entiendo el nivel de riesgo aceptable para la "La Institución" al establecer los objetivos de nuestro equipo.	4,06
3.3	La planificación de las tareas de nuestro equipo contiene metas que sirven para evaluar y medir el progreso.	4,79
3.4	Nuestro equipo realiza periódicamente evaluaciones de riesgos de sus actividades.	4,06
3.5	Nuestro equipo está preparado para lograr sus objetivos.	4,85
3.6	Existe un documento de políticas o lineamientos para manejar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en los procesos a cargo del área.	3,70
3.7	El proceso de planificación del área incluye una estimación adecuada de los recursos requeridos para lograr nuestros objetivos.	4,45
3.8	Se sustentan adecuadamente, ante las instancias competentes, los proyectos y recursos requeridos.	4,45
3.9	La Estructura organizacional de la "La Institución" es eficaz para proveer los recursos requeridos para alcanzar nuestros objetivos.	4,85
3.10	El equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de alta calidad.	4,85

MARTA E. NARVAJA R.
 Escribana Mayor de Gobierno
 22 de Mayo 1982 - Teléf.: 423-116/7
 Asunción - Paraguay

GLORIA ESTELA MARTINEZ
 Dra. Gral. de Administración y Finanzas
 Escribana Mayor de Gobierno

ELVIO AYALA A.
 Auditor Interno
 Escribana Mayor de Gobierno

INSTITUCIÓN: ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: AUTOEVALUACION
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL
 FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
 No: 138

Indique el nombre de la dependencia en la cual trabaja
DEPENDENCIA

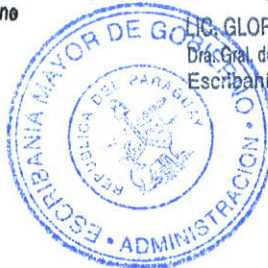
Califique cada Afirmación de la Encuesta, de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción
0	No sabe *
1	No se cumple
2	Se cumple Insatisfactoriamente
3	Se cumple aceptablemente
4	Se cumple en alto grado
5	Se cumple plenamente

N°	Afirmación	Valoración
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION		
4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL		
4.1	Los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos.	4,52
4.2	Los procesos diseñados en el área son efectivos para desarrollar las funciones, alcanzar las metas y detectar/prevenir actos contra el Patrimonio Público.	4,85
4.3	Las políticas y procedimientos de la "La Institución" son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción.	4,85
4.4	Nuestro equipo tiene definidos controles adecuados en las actividades críticas de los procesos, para prevenir situaciones de riesgo.	4,03
4.5	Existen indicadores definidos para medir la efectividad de los procesos del área y se realizan mediciones periódicas para tomar los correctivos necesarios.	3,73
4.6	Tengo confianza en que los fondos del presupuesto de la "La Institución" son utilizados de manera coherente con su finalidad.	4,64
4.7	Nuestro equipo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de "La Institución".	4,88
5. COMPONENTE INFORMACION		
5.1	La información que necesito para realizar mi trabajo es fácilmente accesible.	4,88
5.2	Tengo confianza en la exactitud de la información que recibo.	4,48
5.3	Existen parámetros o directrices documentadas para el uso y disposición de los diferentes tipos de información que maneja o produce el área.	4,52
5.4	En el área se cuenta con un plan para contingencias destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo.	4,06
6. COMPONENTE COMUNICACIÓN		
6.1	Las malas noticias pueden ser debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo.	4,27
6.2	Nuestro equipo puede debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior.	4,61
6.3	Nuestro equipo debate abiertamente aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos.	4,64
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION		
7. COMPONENTE AUTOEVALUACION		
7.1	Nuestro equipo hace un buen análisis de sus resultados (evaluaciones periódicas, recomendaciones de terceros, etc.)	4,88
7.2	Nuestro equipo mide el valor agregado de los servicios que entrega.	4,82
7.3	Nuestro equipo compara sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	4,85
7.4	Nuestro equipo analiza regularmente las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	4,57
8. PLANES DE MEJORAMIENTO		
8.1	Nuestro Equipo determina oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	4,88
8.2	Nuestro equipo aplica mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	4,85
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.	4,85
(2) SUMATORIA		268,45
(3) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas)		4,63



[Signature]
LIC. ELVIO AYALA A.
 Auditor Interno
 Escribanía Mayor de Gobierno



[Signature]
LIC. GLORIA ESTELA MARTINEZ
 Dra. Gral. de Administración y Finanzas
 Escribanía Mayor de Gobierno



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