



ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN	
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional	
Nº: 147	
Efectividad de los Controles	(1) Calificación
(2) Interpretación	
1. PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: 4,7 ADECUADO	
2. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA: 4,7 ADECUADO	
(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Proceso de Evaluación Independiente del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: Se cumplen con los parámetros establecidos en el Manual del MECIP para el proceso de Evaluación Independiente.	1. Proceso de Evaluación Independiente del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: Se debe mejorar en el diseño y la implementación de los procesos para la función de Evaluación Independiente.
2. Proceso de Auditoría: 1. Se cumplen los parámetros establecidos en el Manual del MECIP para el proceso de Evaluación Independiente. 2. Se cumple con el Plan de Trabajo de auditoria.	2. Proceso de Auditoría: 1. El tiempo estimado para la culminación de informes de auditoria es menor al tiempo necesario.
(5) Acciones de Mejoramiento	
1. Inmediatas:	
2. De corto Plazo: Estimar mejor los plazos en la programación de los trabajos de auditoria.	
3. De Mediano Plazo: Dotar de más personal operativo para la función.	
Elaborado por: Lic. Elvio Ayala	Fecha: 18/06/18
Revisado por: LIC. GLORIA ESTELA MARTINEZ Dra. Graf. 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