

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - Formato N° 193

ENTIDAD: ORGANISMO O ENTIDAD SUJETO DE CONTROL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE PARAGUAY	CALIFICACION POR ESTANDAR	INTERPRETACION	CALIFICACION POR COMPONENTE	INTERPRETACION	CALIFICACION POR COMPONENTE CORPORATIVO	INTERPRETACION	CALIFICACION DEL MECIP	INTERPRETACION
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	5,00	ADECUADO			5,00			

DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5,00	ADECUADO	4,50	ADECUADO	3,03	DEFICIENTE
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,00	SATISFACTORIO				
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,50	ADECUADO				
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3,25	SATISFACTORIO	2,83	DEFICIENTE		
		MODELO DE GESTION POR PROCESOS	3,25	SATISFACTORIO				
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2,00	INADECUADO				
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,50	DEFICIENTE	1,77	INADECUADO		
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	2,00	INADECUADO				
		ANÁLISIS DEL RIESGO	1,00	INADECUADO				
		VALORACIÓN DEL RIESGO	1,33	INADECUADO				
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		2,00	INADECUADO					

DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	0,00	INADECUADO	1,55	INADECUADO	3,85	SATISFACTORIO
		PROCEDIMIENTOS	0,75	INADECUADO				
		CONTROLES	0,00	INADECUADO				
		INDICADORES	2,00	INADECUADO				
		MANUAL DE OPERACIÓN	5,00	ADECUADO				
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN INTERNA	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO		
		INFORMACIÓN EXTERNA	5,00	ADECUADO				
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,00	ADECUADO				
	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO		
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	5,00	ADECUADO				
RENDICIÓN DE CUENTAS	5,00	ADECUADO						

DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL	4,00	SATISFACTORIO	3,75	SATISFACTORIO	4,42	ADECUADO
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	3,50	SATISFACTORIO				
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL	4,00	SATISFACTORIO	4,50	ADECUADO		
		AUDITORÍA INTERNA	5,00	ADECUADO				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO		
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5,00	ADECUADO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	5,00	ADECUADO				

RANGOS DE INTERPRETACION DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
Rango 0.0 – 2,0:	INADECUADO
Rango 2.1 – 3,0:	DEFICIENTE
Rango 3.1 – 4,0:	SATISFACTORIO
Rango 4.1 – 5,0:	ADECUADO