

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	3,51	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,00	SATISFACTORIO				
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,50	ADECUADO				
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3,25	SATISFACTORIO	3,08	DEFICIENTE		
		MODELO DE GESTION POR PROCESOS	3,50	SATISFACTORIO				
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2,50	DEFICIENTE				
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5,00	ADECUADO	2,93	DEFICIENTE		
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	2,00	INADECUADO				
		ANÁLISIS DEL RIESGO	1,00	INADECUADO				
		VALORACIÓN DEL RIESGO	1,67	INADECUADO				
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5,00	ADECUADO				

DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	0,00	INADECUADO	1,95	INADECUADO	3,98	SATISFACTORIO		
		PROCEDIMIENTOS	0,75	INADECUADO						
		CONTROLES	0,00	INADECUADO						
		INDICADORES	4,00	SATISFACTORIO						
		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	4,25	ADECUADO	
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	4,50	ADECUADO			
	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