

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA - 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		4,38	ADECUADO			4,38				
DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,00	SATISFACTORIO	4,17	ADECUADO	3,37	SATISFACTORIO	3,89	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,00	SATISFACTORIO						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,50	ADECUADO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3,00	DEFICIENTE	3,00	DEFICIENTE				
		MODELO DE GESTIÓN 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						
		POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5,00	ADECUADO						
DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	0,00	INADECUADO	2,00	INADECUADO				
		PROCEDIMIENTOS	1,00	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	4,67	ADECUADO				
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	5,00	ADECUADO						
		RENDICION DE CUENTAS	4,00	SATISFACTORIO						
DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL	4,50	ADECUADO	3,50	SATISFACTORIO				
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,50	DEFICIENTE						
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4,00	SATISFACTORIO	4,00	SATISFACTORIO				
		AUDITORIA INTERNA	4,00	SATISFACTORIO						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4,00	SATISFACTORIO	4,33	ADECUADO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	4,00	SATISFACTORIO						
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