

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
 FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno  
 Nº. 07

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	1,6	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	1,40	Inadecuado	2,00	Deficiente	1,60	Inadecuado	1,60	Inadecuado
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	2,40	Deficiente						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	2,10	Deficiente						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	1,90	Inadecuado	1,50	Inadecuado				
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	1,40	Inadecuado						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	1,60	Inadecuado						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	1,40	Inadecuado	1,30	Inadecuado				
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1,30	Inadecuado						
		ANÁLISIS DE RIESGOS	1,30	Inadecuado						
		VALORACIÓN DE RIESGOS	1,30	Inadecuado						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		1,30	Inadecuado							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		1,30	Inadecuado							
PROCEDIMIENTOS		1,40	Inadecuado							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	CONTRÓLES	1,40	Inadecuado	1,30	Inadecuado				
		INDICADORES	1,40	Inadecuado						
		MANUAL DE OPERACIÓN	1,30	Inadecuado						
		INFORMACIÓN	1,70	Inadecuado						
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN INTERNA	1,50	Inadecuado	1,60	Inadecuado				
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,70	Inadecuado						
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,50	Inadecuado						
	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN PÚBLICA	1,50	Inadecuado	1,70	Inadecuado				
		RENDICIÓN DE CUENTAS	2,00	Deficiente						
		AUTOEVALUACIÓN	1,60	Inadecuado						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	1,60	Inadecuado	1,50	Inadecuado				
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	1,30	Inadecuado						
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1,30	Inadecuado	1,60	Inadecuado				
		AUDITORÍA INTERNA	1,90	Inadecuado						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	1,50	Inadecuado	1,40	Inadecuado				
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	1,30	Inadecuado						
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	1,30	Inadecuado						

RANGOS DE INTERPRETACION DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango	Criterios
Valoración entre 0,0 y 2,0	Inadecuado
Valoración entre 0,0 y 2,0	Deficiente
Valoración entre 0,0 y 2,0	Satisfactorio
Valoración entre 0,0 y 2,0	Adecuado

*Rafael Vera y Aragón*



*Lic. Nilda Pereira C.*  
 Dirección de Gabinete



*[Signature]*