

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO**  
Evaluación Independiente de la Implementación del MECIP

ENTIDAD: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENASA)

ÁREA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: Coordinación del MECIP

FECHA DE EVALUACIÓN: Julio 2014

Formato 7

ENTIDAD:									
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE PARAGUAY		CALIFICACION POR ESTANDAR	INTERPRETACION	CALIFICACION POR COMPONENTE	INTERPRETACION	CALIFICACION POR COMPONENTE CORPORATIVO	INTERPRETACION	CALIFICACION DEL MECIP	INTERPRETACION
<b>FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN</b>									
CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,83	ADECUADO	4,17	ADECUADO	3,54	SATISFACTORIO	3,43
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,50	ADECUADO					
		PROTOCOS DE BUEN GOBIERNO	5,00	ADECUADO					
		PLANES Y PROGRAMAS	3,00	DEFICIENTE					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	MODELO DE GESTION POR PROCESOS	4,80	ADECUADO	4,05	ADECUADO			
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2,60	DEFICIENTE					
		CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	4,75	ADECUADO					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	4,00	SATISFACTORIO	2,40	DEFICIENTE			
		ANÁLISIS DEL RIESGO	2,00	INADECUADO					
		VALORACIÓN DEL RIESGO	2,00	INADECUADO					
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		2,00	INADECUADO						
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		1,00	INADECUADO						
CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	PROCEDIMIENTOS	4,00	SATISFACTORIO	2,50	DEFICIENTE			
		CONTROLES	2,67	DEFICIENTE					
		INDICADORES	3,50	SATISFACTORIO					
		MANUAL DE OPERACIÓN	1,33	INADECUADO					
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN INTERNA	3,50	SATISFACTORIO	3,70	SATISFACTORIO			
		INFORMACIÓN EXTERNA	3,60	SATISFACTORIO					
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,00	SATISFACTORIO					
	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3,50	SATISFACTORIO	3,61	SATISFACTORIO			
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	2,83	DEFICIENTE					
		RENDICION DE CUENTAS	4,50	ADECUADO					
CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,00	INADECUADO	2,25	DEFICIENTE			
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,50	DEFICIENTE					
	EVALUACION INDEPENDIENTE	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO			
		AUDITORIA INTERNA	5,00	ADECUADO					
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3,86	SATISFACTORIO	3,20	SATISFACTORIO			
		PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	4,75	ADECUADO					
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	1,00	INADECUADO					

**RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 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



Téc. Osvaldo Quintana Vián  
Coordinación del MECIP