

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
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN									
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					
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5,00	ADECUADO					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3,00	DEFICIENTE					
		MODELO DE GESTION POR PROCESOS	4,80	ADECUADO					
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2,60	DEFICIENTE					
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	4,75	ADECUADO	2,40	DEFICIENTE			
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	4,00	SATISFACTORIO					
		ANÁLISIS DEL RIESGO	2,00	INADECUADO					
		VALORACIÓN DEL RIESGO	2,00	INADECUADO					
CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	2,00	INADECUADO	2,50	DEFICIENTE			
		POLÍTICAS DE OPERACIÓN	1,00	INADECUADO					
		PROCEDIMIENTOS	4,00	SATISFACTORIO					
		CONTROLES	2,67	DEFICIENTE					
		INDICADORES	3,50	SATISFACTORIO					
	INFORMACIÓN	MANUAL DE OPERACIÓN	1,33	INADECUADO	3,70	SATISFACTORIO			
		INFORMACIÓN INTERNA	3,50	SATISFACTORIO					
		INFORMACIÓN EXTERNA	3,60	SATISFACTORIO					
	COMUNICACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,00	SATISFACTORIO	3,61	SATISFACTORIO			
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3,50	SATISFACTORIO					
CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	COMUNICACIÓN PÚBLICA	2,83	DEFICIENTE	3,20	SATISFACTORIO			
		RENDICION DE CUENTAS	4,50	ADECUADO					
	EVALUACION INDEPENDIENTE	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2,00	INADECUADO	2,25	DEFICIENTE			
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,50	DEFICIENTE					
	PLANES DE MEJORAMIENTO	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO			
		AUDITORIA INTERNA	5,00	ADECUADO					
		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3,86	SATISFACTORIO					
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	4,75	ADECUADO	3,20	SATISFACTORIO					
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