



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



**INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDETER
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMATO: Análisis del SCI por Componente Corporativo de Control
Nº: 191

(1) COMPONENTE CORPORATIVO	(2) CALIFICACIÓN
CONTROL DE GESTIÓN	3,61

(3) INTERPRETACIÓN:

(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES
<p>La Máxima Autoridad Institucional cumple con el compromiso de implementación del Control Interno, conforme Acta del CCI N° 4/18.</p> <p>Los funcionarios responsables de la implementación del Control Interno Institucional, así como el responsable de la evaluación, dependiente de la Auditoría Interna Institucional, han accedido a capacitación sobre la implementación y evaluación de la Norma de requisitos mínimos para el control interno - MECIP 2015, por parte de la GECOFA, de la Contraloría General de la República.</p>	<p>Falta de interés y colaboración del funcionariado en general para la implementación del Control Interno Institucional.</p>

(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO

INMEDIATAS: Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para el Control Interno MECIP 2015.	DE CORTO PLAZO: Dar inmediata continuidad al proceso de implementación de Control Interno Institucional.
	DE MEDIANO PLAZO: Intensificación del proceso de Control de Evaluación.
	DE LARGO PLAZO: Seguimiento al proceso de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para el Control Interno - MECIP 2015.

Elaborado por: C.P. JUAN CARLOS BÁEZ
Director de Evaluación y Seguimiento del MECIP - Auditoría Interna

Fecha: 18/12/2018

Revisado por: Lidia Cáceres
Directora de Auditoría de Gestión

Fecha: 19/12/2018

Aprobado por: Lidia Cáceres
Auditora Principal

Fecha: 19/12/2018

