



**GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay  
de la gente



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

**COMPONENTE:** EVALUACIÓN INDEPENDIENTE  
**ESTÁNDAR:** EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
**FORMATO:** Informe de Evaluación del Control Interno  
**Nº:** 194

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO**

Fecha de Preparación: 18 diciembre del 2018.-

Destinatario:

Agrim. Abog. Horacio Manuel Torres Benítez, Presidente del INDERT.  
Abog. Liz González, Directora General del MECIP.

Objetivo: Consolidar informes de evaluación de sistemas de control interno del INDERT.

Alcance: Control Estratégico y Control de Gestión.

Metodología Empleada: Revisión y evaluación realizada por el organismo de control externo -

**Resultados:**

**1 Fortalezas de Control Interno:**

La Máxima Autoridad del Indert, ratifica el compromiso de seguir apoyando de manera directa y recurrente la implementación de la norma de requisitos mínimos para el control interno MECIP 2015.

**2. Debilidades:**

Escasa asignación de recursos económicos para afianzar la implementación del control interno institucional.

Escaso interes y colaboración de funcionarios en general para la implementación efectiva del control interno en el INDERT.

**Conclusiones:**

El control interno del indert es ADECUADO.

**Plan de Mejoramiento Definido**

- Acuerdos Realizados:

Aplicar adecuadamente la norma de requisitos mínimos para el control interno - MECIP 2015 en el INDERT, a fin de elevar el grado de implementación del control interno institucional.

- Responsable por cada Acuerdo:

Máxima Autoridad, Dirección General del MECIP, CCI, Equipo Técnico, Equipo Evaluador.

- Cronograma de Implementación:

Ejercicio Fiscal 2019.

- Recursos Necesarios:

Recursos Financieros, materiales y humanos.

- Plan de Seguimiento:

La evaluación será realizada en forma anual, verificando el grado de cumplimiento de la norma de requisitos mínimos para el control interno MECIP 2015 en el INDERT.

Elaborado por: *Juan Carlos Baez*  
Director de Evaluación y Seguimiento del MECIP - Auditoría Interna

Fecha: 18/12/2018

Revisado por: *Evelyn C...*  
Directora de Auditoría y Gestión

Fecha: 19/12/2018

Aprobado por: *[Firma]*  
Auditora Principal

Fecha: 19/12/2018

Auditora Principal

