



INSTITUCIÓN: FACULTAD POLITECNICA - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN



COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMATO: Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control

Nº: 193

CORRESPONDE: ALPRIMER SEMESTRE/2018.

Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIFICACIÓN
	Fase de Diseño	5	Fase de Diseño	5	FASE DE DISEÑO	5	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5,00
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	5	AMBIENTE DE CONTROL	5,00	DE CONTROL ESTRATÉGICO	5,00		
2	Desarrollo del Talento Humano	5						
3	Protocolos de Dirección	5						
4	Planes y Programas	5						
5	Modelo de Gestión por Procesos	5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00				
6	Estructura Organizacional	5						
7	Contexto Estratégico del Riesgo	5						
8	Identificación de Riesgos	5	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5,00				
9	Análisis de Riesgos	5						
10	Valoración de Riesgos	5						
11	Políticas de Administración de Riesgos	5						
12	Políticas de Operación	5						
13	Procedimientos	5	ACTIVIDADES DE CONTROL	5,00				
14	Controles	5						
15	Indicadores	5						
16	Manual de Operación	5						
17	Información Externa	5						
18	Información Interna	5	INFORMACIÓN	5,00				
19	Sistemas de Información	5						
20	Comunicación Institucional	5						
21	Comunicación Pública	5	COMUNICACIÓN	5,00				
22	Rendición de Cuentas	5						
23	Autoevaluación del Control	5	AUTOEVALUACIÓN	5,00				
24	Autoevaluación de Gestión	5						
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5	EVALUACIÓN INDEP.	5,00				
26	Auditoría Interna	5						
27	Plan de Mejoramiento Institucional	5						
28	Planes de Mejoramiento Funcional	5	PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00				
29	Planes de Mejoramiento Individual	5						
Elaborado por: Lic. Olga E. Lisboa Pereira - Auditora Adjunta							Fecha: 23/08/2018	
Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General							Fecha: 27/08/2018	
Aprobado por: Ing. Agron. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector							Fecha: 28/08/2018	

Handwritten signatures and official blue circular stamps of the University of Asunción (UNA) Faculty of Polytechnic Sciences (Facultad Politécnica) and the Internal Control System (Sistema de Control Interno). The stamps include the text 'UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE', 'RECTORADO', 'CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY', and 'AUDITORIA INTERNA'.