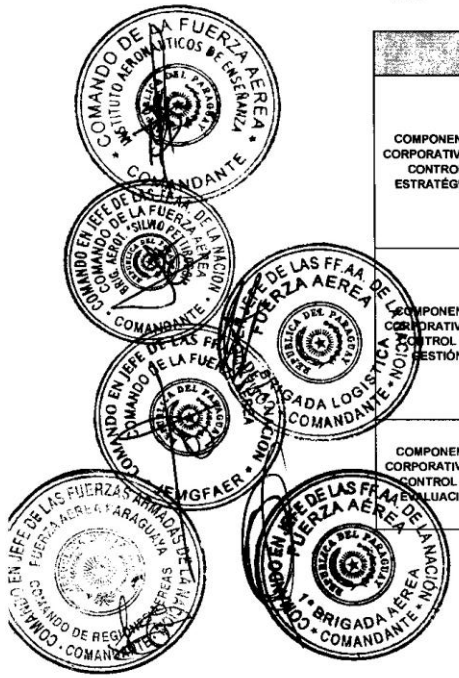
INSTITUCION: FUERZA AEREA PARAGUAYA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

RESULTADOS DEL DIAGÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno
N°. 07



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntuación Objetivo	Diagnóstico	Puntuación Componente	Diagnóstico	Puntuación Componente	Diagnóstico	Puntuación Módulo	Diagnóstico
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS		Deficiente						
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMAND		Deficiente		Deficiente				
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO		Deficiente						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS		Deficiente						
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		Deficiente		Deficiente		Deficiente		
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		Deficiente						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGD		Deficiente						
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		Deficiente						
		ANÁLISIS DE RIESGOS		Deficiente		Deficiente				
		VALORACIÓN DE RIESGOS		Deficiente						
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGDS		Deficiente						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN		Deficiente						
		PROCEDIMIENTOS		Deficiente						
		CONTROLES		Deficiente		Deficiente				
		INDICADORES		Deficiente						
		MANUAL DE OPERACIÓN		Deficiente						
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN INTERNA		Deficiente				Deficiente		
		INFORMACIÓN EXTERNA		Deficiente		Deficiente				
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN		Deficiente						
	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		Deficiente						
		COMUNICACIÓN PÚBLICA		Deficiente		Deficiente				
		RENDICIÓN DE CUENTAS		Deficiente						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL		Deficiente						
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN		Deficiente		Deficiente				
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERND		Deficiente				Deficiente		
		AUDITORÍA INTERNA		Deficiente		Deficiente				
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJDRAMIENTD INSTITUCIONAL		Deficiente						
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIDNAL		Deficiente		Deficiente				
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL		Deficiente						

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Rango	Criterios
Valoración entre 1.0 y 2.0	Inadecuado
Valoración entre 2.1 y 3.0	Deficiente
Valoración entre 3.1 y 4.0	Satisfactorio
Valoración entre 4.1 y 5.0	Adecuado