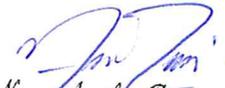


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - Formato N° 193

ENTIDAD: RECTORADO UNA

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			4,88	ADECUADO			4,88			
DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,75	ADECUADO	4,69	ADECUADO	3,01	DEFICIENTE	3,68	SATISFACTORIO
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,33	ADECUADO						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5,00	ADECUADO						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3,25	SATISFACTORIO	3,83	SATISFACTORIO				
		MODELO DE GESTION POR PROCESOS	4,50	ADECUADO						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3,75	SATISFACTORIO						
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,50	DEFICIENTE	0,50	INADECUADO				
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	0,00	INADECUADO						
		ANÁLISIS DEL RIESGO	0,00	INADECUADO						
		VALORACIÓN DEL RIESGO	0,00	INADECUADO						
		POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	0,00	INADECUADO						
DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	4,00	SATISFACTORIO	2,75	DEFICIENTE				
		PROCEDIMIENTOS	2,75	DEFICIENTE						
		CONTOLES	0,00	INADECUADO						
		INDICADORES	4,00	SATISFACTORIO						
		MANUAL DE OPERACIÓN	3,00	DEFICIENTE						
	INFORMACIÓN	INFORMACIÓN INTERNA	4,00	SATISFACTORIO	4,11	ADECUADO				
		INFORMACIÓN EXTERNA	4,00	SATISFACTORIO						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,33	ADECUADO						
	COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4,00	SATISFACTORIO	4,11	ADECUADO				
		COMUNICACIÓN PUBLICA	4,00	SATISFACTORIO						
		RENDICION DE CUENTAS	4,33	ADECUADO						
DE EVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL	2,50	DEFICIENTE	1,25	INADECUADO				
		AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	0,00	INADECUADO						
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5,00	ADECUADO	5,00	ADECUADO				
		AUDITORÍA INTERNA	5,00	ADECUADO						
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	5,00	ADECUADO	3,33	SATISFACTORIO				
		PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5,00	ADECUADO						
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL		0,00	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


 C.P. Norma Angelica Pereira Alcaraz
 Directora
 Dirección de Seguimiento y Evaluación
 Auditoría General - UNA


 Lic. Estela Amada Román Rodríguez
 Directora
 Dirección de Auditoría Interna del Rectorado
 Auditoría General - UNA


 Prof. Dra. Rossana Zalazar Giummarresi
 Auditora General
 Universidad Nacional de Asunción