<table>
<thead>
<tr>
<th>ENTIDAD: RECTORADO UNA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE PARAGUAY</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN</th>
<th>CALIFICACION POR ESTANDAR</th>
<th>INTERPRETACION</th>
<th>CALIFICACION POR COMPONENTE</th>
<th>INTERPRETACION</th>
<th>CALIFICACION POR COMPONENTE CORPORATIVO</th>
<th>INTERPRETACION</th>
<th>CALIFICACION DEL MECIP</th>
<th>INTERPRETACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AMBIENTE DE CONTROL</td>
<td>ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS</td>
<td>4,75 ADECUADO</td>
<td>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</td>
<td>4,33 ADECUADO</td>
<td>PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO</td>
<td>5,00 ADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</td>
<td>PLANES Y PROGRAMAS</td>
<td>3,25 SATISFATORIO</td>
<td>MODELO DE GESTION POR PROCESOS</td>
<td>4,50 ADECUADO</td>
<td>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</td>
<td>3,75 SATISFATORIO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ADMINISTRACION DEL RIESGO</td>
<td>CONTEXTO ESTRATEGICO DEL RIESGO</td>
<td>2,50 DEFICIENTE</td>
<td>IDENTIFICACION DEL RIESGO</td>
<td>0,00 INADECUADO</td>
<td>ANALISIS DEL RIESGO</td>
<td>0,00 INADECUADO</td>
<td>VALORACION DEL RIESGO</td>
<td>0,00 INADECUADO</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDADES DE CONTROL</td>
<td>POLITICAS DE OPERACION</td>
<td>4,00 SATISFATORIO</td>
<td>PROCEDIMIENTOS</td>
<td>2,75 DEFICIENTE</td>
<td>CONTROLES</td>
<td>6,00 ADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>INDICADORES</td>
<td>5,00 ADECUADO</td>
<td>MANUAL DE OPERACION</td>
<td>3,00 DEFICIENTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>INFORMACION</td>
<td>INFORMACION INTERNA</td>
<td>4,00 SATISFATORIO</td>
<td>INFORMACION EXTERNA</td>
<td>4,00 SATISFATORIO</td>
<td>SISTEMAS DE INFORMACION</td>
<td>4,33 ADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>COMUNICACION</td>
<td>COMUNICACION INSTITUCIONAL</td>
<td>4,00 SATISFATORIO</td>
<td>COMUNICACION PUBLICA</td>
<td>4,00 SATISFATORIO</td>
<td>RENDICION DE CUENTAS</td>
<td>4,33 ADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EVALUACION</td>
<td>AUTOEVALUACION DE CONTROL</td>
<td>2,50 DEFICIENTE</td>
<td>AUTOEVALUACION DE GESTION</td>
<td>0,00 INADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</td>
<td>3,00 ADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PLAN DE MEJORAMIENTO</td>
<td>5,00 ADECUADO</td>
<td>EVALUACION DE LA RESULTADO</td>
<td>5,00 ADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>AUDITORIA INTERNA</td>
<td>5,00 ADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>AUDITORIA EXTERNA</td>
<td>5,00 ADECUADO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RANGOS DE INTERPRETACION DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Rango 0.0 - 2.0 | INADECUADO |
| Rango 2.1 - 3.0 | DEFICIENTE |
| Rango 3.0 - 4.0 | SATISFATORIO |
| Rango 4.1 - 5.0 | ADECUADO |

Prof. Dra. Rossana Zabbar Gómez Marques
Auditoría General - UNA
Universidad Nacional de Asunción