



INSTITUCIÓN: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - 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: AL SEGUNDO SEM

Nº.	(1) ESTÁNDAR DE CONTROL	(2) CALIFICACIÓN	(3) COMPONENTE	(4) CALIFICACIÓN	(5) COMPONENTE CORPORATIVO	(6) CALIFICACIÓN	(7)	(8) CALIF.
	Fase de Diseño	5,00						
1	Acuerdos y Compromisos Éticos	5,00	Fase de Diseño	5,00		5,00		
2	Desarrollo del Talento Humano	5,00	AMBIENTE DE CONTROL	5,00				
3	Protocolos de Dirección	5,00						
4	Planes y Programas	5,00						
5	Modelo de Gestión por Procesos	5,00	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5,00				
6	Estructura Organizacional	5,00			1			
7	Contexto Estratégico del Riesgo	5,00				4,82		
8	Identificación de Riesgos	5,00						
9	Análisis de Riesgos	5,00	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,87				
10	Valoración de Riesgos	4,33						
11	Políticas de Administración de Riesgos	0,00						
12	Políticas de Operación	5,00						
13	Procedimientos	5,00	ACTIVIDADES DE CONTROL	5,00				
14	Controles	5,00						
15	Indicadores	5,00						
16	Manual de Operación	5,00						
17	Información Externa	5,00	INFORMACIÓN	4,56	2			
18	Información Interna	5,00						
19	Sistemas de Información	3,67				4,85		
20	Comunicación Institucional	5,00	COMUNICACIÓN	5,00				
21	Comunicación Pública	5,00						
22	Rendición de Cuentas	5,00						
23	Autoevaluación del Control	5,00	AUTOEVALUACIÓN	5,00				
24	Autoevaluación de Gestión	5,00						
25	Evaluación Sistema de Control Interno	5,00	EVALUACIÓN INDEP.	5,00		5,00		
26	Auditoría Interna	5,00						
27	Plan de Mejoramiento Institucional	5,00	PLANES DE MEJORAMIENTO	5,00				
28	Planes de Mejoramiento Funcional	5,00						
29	Planes de Mejoramiento Individual	5,00						

Elaborado por: Lic. Olga E. Lisboa Pereira - Auditora Adjunta  
 Revisado por: Lic. Lidia Elisa Galeano López - Auditora General  
 Aprobado por: Ing. Agrón. Gerónimo Manuel Laviosa González - Rector

UNIVERSIDAD DEL ESTE  
 CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

Fecha: 01/03/2019.  
 Fecha: 12/03/2019.  
 Fecha: /03/2019.