



INSTITUCIÓN:

**SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES - SND
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – Auditoría Interna Institucional
Nº: 147

Efectividad de los Controles		(1) Calificación
1. PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO:		
(2) Interpretación:	Satisfactorio	3.3
2. PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA:		
(2) Interpretación:	Satisfactorio	3.9
(3) Fortalezas		(4) Debilidades
1. Proceso de Evaluación Independiente del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: - Se cuenta con parametros y formatos definidos para realizar las evaluaciones. - Se respeta la independencia de criterios en la evaluación. - Existe compromiso de los responsables. - Se definen responsables para la implementación la aplicación e implementación del MECIP.	1. Proceso de Evaluación Independiente del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: - El proceso de Evaluación no contempla todos los estandares. - No se realiza el seguimiento continuo de las evaluaciones. - Se presentan dificultades de seguimientos de periodos anteriores por falta de evidencias y documentaciones para evaluar si existe coherencias entre los componentes. - No se cuenta con archivos digitales de evaluaciones anteriores.	
2. Proceso de Auditoría: - Se aplican los formatos estandares en los trabajos. - Se cuenta con planificación y formatos para las evaluaciones. - Se implementan mejoras continuas.	2. Proceso de Auditoría: - Se debe mejorar en el soporte documental y magnetico de trabajos realizados. - Se debe realizar un control de los cronogramas y plazos establecidos para el desarrollo de los trabajos.	
(5) Acciones de Mejoramiento		
1. Inmediatas: - Implementar archivos digitales de las Evaluaciones realizadas a fin de medir el grado de mejora de las actividades en una próxima evaluación		
2. De corto Plazo: - Implementar indicadores de gestión en cuanto a cumplimientos de plazos y cronogramas de los trabajos.		
3. De Mediano Plazo: - Evaluar la totalidad de los procesos de la Institución a mediano plazo.		
Elaborado por: Lic. Jorge Martinez Yahari		Fecha: 14/06/2019
Revisado por: C.P. Mircia Sosa		Fecha: 14/06/2019
Aprobado por: Responsable Mecip - Comité de Control Interno		Fecha: _____ Rolando Coronel Director de Gabinete