



INSTITUCION:

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoría Interna Institucional

Nº: 145

PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE

Nº.	Parámetro	(1) Calificación	(2) Evidencia	
			Verbal	Documentaria
1	La Dependencia ha identificado todos los procesos necesarios para ejecutar sus funciones básicas de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.	3.6		
2	Los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente se encuentran debidamente diseñados e implementados.	3.6		
3	La Dependencia ha establecido los procedimientos necesarios para realizar la función de Evaluación Independiente.	3.6		
4	La Dependencia elabora y presenta oportunamente los informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno ante la alta dirección y el Nivel Directivo correspondiente.	3.6		
5	Presenta el área oportunamente los informes de cumplimiento de obligaciones de grupos de interés externos que se relacionan con el Control Interno.	3.8		
6	Existe coherencia entre los parámetros utilizados para la Evaluación Independiente del Sistema de Control interno y la Autoevaluación del Control.	2.4		
7	Existe coherencia en la utilización de la metodología propuesta para la evaluación del Sistema de Control Interno.	3.2		
8	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno es realizada en forma integral.	3		
9	Se incluyen en la evaluación Independiente todos los estándares, componentes básicos y componentes corporativos de control que integran el Sistema de Control Interno.	2.2		
10	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno está documentada.	3		
11	Los funcionarios de la Auditoría Interna comprenden la importancia de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, para el logro de los objetivos propuestos para este Estándar de Control.	4.2		
12	Existe coherencia entre los resultados obtenidos en la Autoevaluación del Control Interno y la Evaluación Independiente al sistema de Control Interno.	2.4		
13	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno favorece la operación de la Auditoría Interna.	3.8		
14	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno favorece la operación de los demás Estándares del Control.	3.6		
(3) SUMATORIA		46		
(4) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas)		3.3		
Interpretación		Satisfactorio		

Elaborado por: Lic. Jorge Martinez, Yahari

Fecha: 14/6/2019

Revisado por: C.P. Mircia Sosa

Fecha: 14/6/2019

Aprobado por: Responsable Mecip - Comité de Control Interno

Fecha:

Polando Casanovi

Director General de Gabinete

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ministerio de Educación y Deportes

Paraguay de la gente