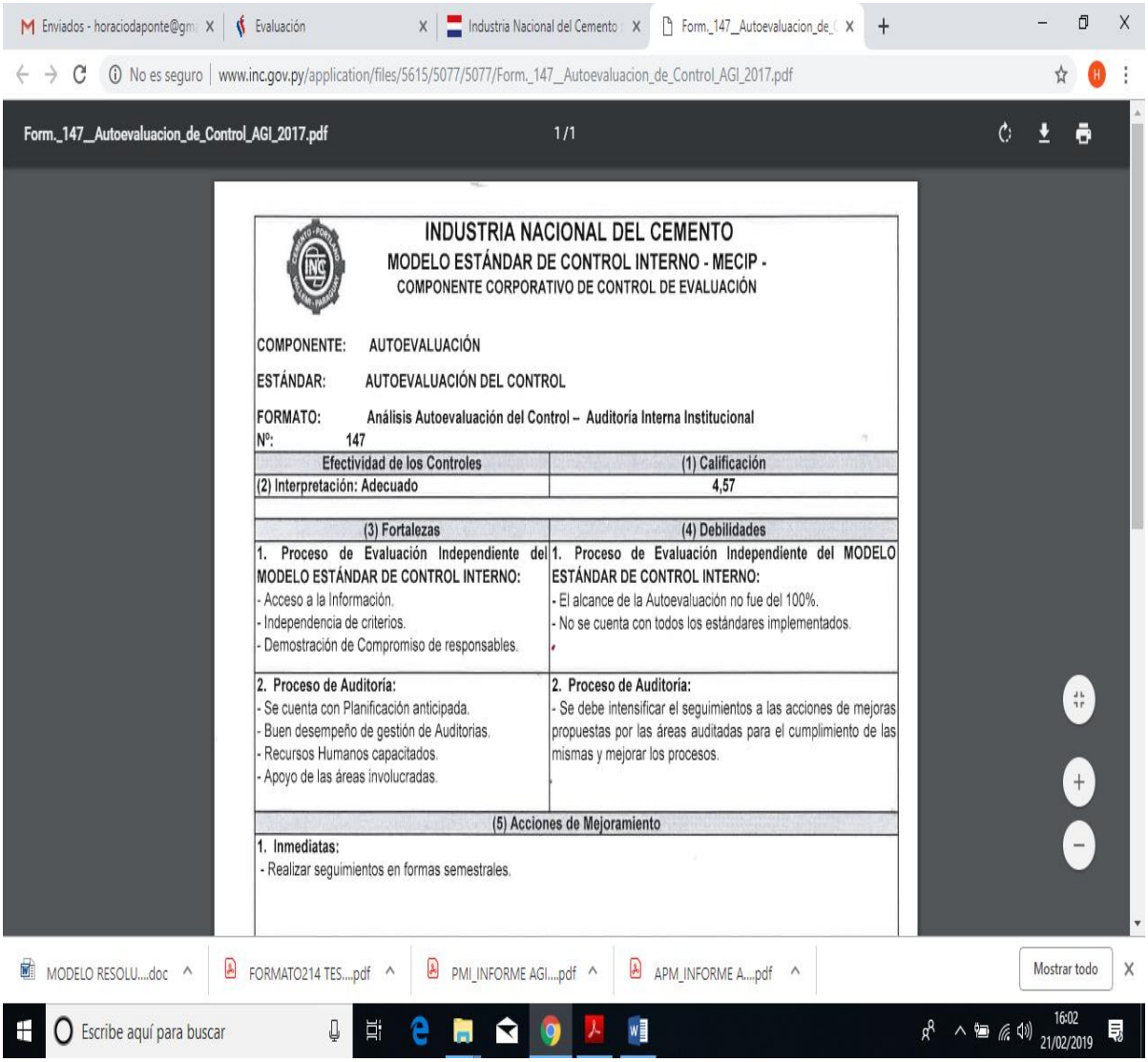


Enviados - horaciodaponte@gm... | Evaluación | Industria Nacional del Cemento | Form._147__Autoevaluacion_de_...

No es seguro | www.inc.gov.py/application/files/5615/5077/5077/Form._147__Autoevaluacion_de_Control_AGI_2017.pdf

Form._147__Autoevaluacion_de_Control_AGI_2017.pdf 1/1

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

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
(2) Interpretación: Adecuado	4,57

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
1. Proceso de Evaluación Independiente del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: - Acceso a la Información. - Independencia de criterios. - Demostración de Compromiso de responsables.	1. Proceso de Evaluación Independiente del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: - El alcance de la Autoevaluación no fue del 100%. - No se cuenta con todos los estándares implementados.
2. Proceso de Auditoría: - Se cuenta con Planificación anticipada. - Buen desempeño de gestión de Auditorias. - Recursos Humanos capacitados. - Apoyo de las áreas involucradas.	2. Proceso de Auditoría: - Se debe intensificar el seguimientos a las acciones de mejoras propuestas por las áreas auditadas para el cumplimiento de las mismas y mejorar los procesos.

(5) Acciones de Mejoramiento
1. Inmediatas: - Realizar seguimientos en formas semestrales.

MODELO RESOLU....doc | FORMATO214 TES....pdf | PMI_INFORME AGI....pdf | APM_INFORME A....pdf | Mostrar todo

Escribe aquí para buscar

16:02 21/02/2019