



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN



COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
ESTÁNDAR: EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMATO: Análisis del SCI por Componente Corporativo de Control
Nº: 191

(1) COMPONENTE CORPORATIVO	(2) CALIFICACIÓN
DE CONTROL ESTRATEGICO	4,12
(3) INTERPRETACIÓN:	ADECUADO
(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES
• Acta de compromiso de la máxima autoridad y del nivel directivo para la implementación del MECIP. • Código de Ética aprobado. • Acuerdos y compromisos aprobados. • Plan Estratégico aprobado. • Plan operativo aprobado y ejecutado. • Mejoramiento de la calidad en la gestión institucional.	• Limitaciones de recursos financieros y humanos para fortalecer la implementación del MECIP. • Excesiva carga laborales y/o duplicación de funciones para los funcionarios y los directivos.
(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO	
INMEDIATAS: Definir un plan de acción para fortalecer y dinamizar el proceso de implementación del MECIP para mejorar los resultados y alcanzar el rango de calificación más elevado.	DE CORTO PLAZO: Establecer estrategias y acciones para mejorar el nivel de avance del MECIP.
	DE MEDIANO PLAZO: Proseguir con la gestión de obtención de más recursos para la incorporación de más funcionario para el fortalecimiento del nivel de avance del MECIP.
	DE LARGO PLAZO: Proseguir con la gestion para habliitar una depencia encargada de encaminar la implementacion del MECIP.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez	
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni	
Aprobado por: Ing. M.Sc . Eustaquio Alcides Martinez Jara	

