

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

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN  
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
 FORMATO: Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución  
 N°: 143

(1) DEPENDENCIA: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay

Efectividad de los Controles	(1) Calificación
Control Estratégico	3,72
Control de Gestión	3,70
Control de Evaluación	3,68

(3) Fortalezas	(4) Debilidades
Acuerdos y Compromisos Eticos Desarrollo del Talento Humano Protocolos de Buen Gobierno Direccionamiento Estratégico Administracion de Riesgos Actividad de Control Informacion Comunicacion Autoevaluacion Planes de Mejoramiento	

(5) Acciones de Mejoramiento

- 1- Dar continuidad a la Socializacion delCodigo de Etica y revisar periodicamente la socializacion de los Acuerdos y Compromisos Eticos elaborados por la Dependencia.
- 2- Realizar evaluacion de desempeño anualmente, socializar las politicas de talento humano y manual de perfil de cargos.
- 3- Socializar el Codigo de Buen Gobierno por Dependencia.
- 4- Socializar el mapa de procesos y realizar el Formato 93 de los procedimientos identificados de la Dependencia.
- 5- Desarrollar los Formatos de Administracion de Riesgos de cada actividad identificada en la Dependencia.
- 6- Desarrollar los formatos de indicadores y controles por cada procedimiento identificado en la Dependencia y Socializar el Manual de Operacion.
- 7- Socializar los Sistemas de Informacion Institucional.
- 8- Establecer canales de Comunicacion Institucional clara, precisa y efectiva.
- 9- Socializar los resultados obtenidos en la Encuesta de Autoevaluacion del Control de la Dependencia.
- 10- Elaborar planes de mejoramiento en base a los hallazgos y recomendaciones realizadas por la Auditoria Interna.

Elaborado por:   
**Lic. Delsy Chávez**  
 Jefe de Dpto de Mejora Continua y Calidad  
 MECIP - **Essap S.A.**  
 Lic. Roberto López Maciel  
 Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión  
 MECIP - **Essap S.A.**  
 Fecha: 17 / 09 / 2018

Revisado por:   
**Lic. Osvaldo Esmel López**  
 Gerente de Control Interno Sistema MECIP  
**Essap S.A.**  
 Fecha: 28 / 09 / 2018

Aprobado por:   
**Essap S.A.**  
 Fecha: 29 / 10 / 2018  
 ACTA CC 1 06/18

PRESIDENTE