



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN
 COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN
 ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Consolidado Institución
 Nº: 144

DEPENDENCIA: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A																
(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN						
1. Acuerdos y Compromisos Éticos	3,96	SATISFACTORIO	AMBIENTE DE CONTROL	3,77	SATISFACTORIO	DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,72	SATISFACTORIO	3,71	SATISFACTORIO						
2. Desarrollo del Talento Humano	3,79	SATISFACTORIO			SATISFACTORIO											
3. Protocolos de Buen Gobierno	3,57	SATISFACTORIO			SATISFACTORIO											
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,60	SATISFACTORIO	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,68	SATISFACTORIO		SATISFACTORIO						
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,69	SATISFACTORIO											
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,61	SATISFACTORIO											
			INFORMACIÓN	3,80	SATISFACTORIO											
			COMUNICACIÓN	3,70	SATISFACTORIO											
			AUTOEVALUACIÓN	3,54	SATISFACTORIO											
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,82	SATISFACTORIO											
ELABORADO POR:																
<p><i>[Signature]</i> Lic. Roberto López Maciel Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión MECIP - Oessap S.A.</p> <p><i>[Signature]</i> Lic. Deisy Chávez Jefe de Departamento de Mejora Continua y Calidad MECIP - Oessap S.A.</p>																
VERIFICADO POR:																
<p><i>[Signature]</i> Lic. Osvaldo Esmel López Jefe de Control Interno Sistema MECIP Oessap S.A.</p>																
APROBADO POR:																
<p><i>[Signature]</i> Presidente Oessap S.A.</p>																
										FECHA: 17 / 09 / 2018						
										FECHA: 28 / 09 / 2018						
										FECHA: 09 / 10 / 2018						
										ACTA CGI: 06 / 18						