



GUBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: SASEO

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Castillos de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	2	0	1	3	1	0	7,0	1,9
	%	0,3	0,0	0,1	0,4	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,3	1,1	0,5	0,0	1,9	
2	Frecuencia	1	0	0	3	3	0	7,0	2,6
	%	0,1	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,1	1,5	0,0	2,6	
3	Frecuencia	0	0	2	4	1	0	7,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,3	0,5	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,5	1,5	0,5	0,0	2,5	
4	Frecuencia	0	0	1	5	1	0	7,0	2,6
	%	0,0	0,0	0,1	0,6	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,3	1,9	0,5	0,0	2,6	
5	Frecuencia	0	0	2	4	1	0	7,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,3	0,5	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,5	1,5	0,5	0,0	2,5	
6	Frecuencia	0	1	3	2	1	0	7,0	2,1
	%	0,0	0,1	0,4	0,3	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,1	0,8	0,8	0,5	0,0	2,1	
7	Frecuencia	0	1	2	3	1	0	7,0	2,3
	%	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,1	0,5	1,1	0,5	0,0	2,3	
8	Frecuencia	0	0	3	2	2	0	7,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,8	0,8	1,0	0,0	2,5	
9	Frecuencia	0	1	1	2	2	1	7,0	2,8
	%	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,9	
	Parcial	0,0	0,1	0,3	0,8	1,0	0,6	2,8	
10	Frecuencia	0	0	2	3	2	0	7,0	2,6
	%	0,0	0,0	0,3	0,4	0,3	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,5	1,1	1,0	0,0	2,6	
11	Frecuencia	0	0	2	3	3	1	7,0	2,8
	%	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,1	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,5	1,1	0,5	0,6	2,8	
12	Frecuencia	0	0	2	4	1	0	7,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,3	0,5	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,5	1,5	0,5	0,0	2,5	
13	Frecuencia	0	0	3	3	1	0	7,0	2,4
	%	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,8	1,1	0,5	0,0	2,4	
14	Frecuencia	0	0	0	6	1	0	7,0	2,8
	%	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	2,3	0,5	0,0	2,8	
15	Frecuencia	2	0	2	3	0	0	7,0	1,6
	%	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,9	
	Parcial	0,0	0,0	0,5	1,1	0,0	0,0	1,6	

(6) Valoración General del Área Organizacional

2,4

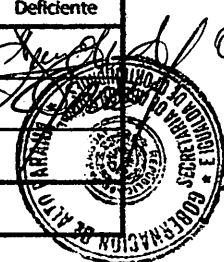
(7) Interpretación

Deficiente

Elaborado por:	Israel Acócalos - Equipo Mecip	Fecha	
Revisado por:	Dra. Daris González de González - Secretaria de Asesoría	Fecha	
Aprobado por:	Excm. José María Ayala Cambra	Fecha	

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador CCI

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



id a



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 N°: 21

(1) DEPENDENCIA SECRETARIA PRIVADA

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
3	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
4	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
5	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
6	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
7	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
8	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
9	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
10	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
11	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
12	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
13	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
14	Frecuencia	0	0	0	0	0	1	1,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
15	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	

(6) Valoración General del Área Organizacional 4,7

(7) Interpretación Satisfactorio

Elaborado por:	<i>Elias Ríos - Equipo Mecip</i>	<i>[Signature]</i> Coordinador	Fecha	04 / 04 / 19
Revisado por:	<i>Dr. Gregorio Navarro - Secretario Privado</i>	<i>[Signature]</i> Equipo MECIP	Fecha	04 / 04 / 19
Aprobado por:	<i>Econ. José María Ayala Cambra</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha	04 / 04 / 19
<i>Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.I</i>				

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 Nº: 21

(1) DEPENDENCIA DEPORTES

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
3	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
4	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
5	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
6	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
7	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
8	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
9	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
10	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
11	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
12	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
13	Frecuencia	2	0	0	0	0	0	2,0	0,0
	%	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Frecuencia	2	0	0	0	0	0	2,0	0,0
	%	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2,0	5,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	

(6) Valoración General del Área Organizacional 4,2

(7) Interpretación Adecuado

Elaborado por:	<i>Judoro González - Equipo Mecip del Equipo MECIP</i>	Fecha	04 / 04 / 19
Revisado por:	<i>Abog. Juan Pinzo - Secretario de Deportes</i>	Fecha	04 / 04 / 19
Aprobado por:	<i>Econ. José María Ayala Cambra</i>	Fecha	04 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador MECIP

**Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP**



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA INFORMÁTICA

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,5	4,0	
2	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,5	4,0	
3	Frecuencia	1	0	0	0	0	1	2,0	2,5
	%	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	
4	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
5	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
6	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,5	4,0	
7	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
8	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
9	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,5	4,0	
10	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,5	4,0	
11	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2,0	4,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	4,5	
12	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,5	4,0	
13	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,5	4,0	
14	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2,0	3,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	3,5	
15	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2,0	3,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	3,5	

(6) Valoración General del Área Organizacional

4,0

(7) Interpretación

Satisfactorio

Elaborado por:	<i>Fabian Fernández - Equipo Mecip</i>	Fecha	04/10
Revisado por:	<i>Francisco Cepeda - Coordinador C.I.</i>	Fecha	04/10
Aprobado por:	<i>Econ. José María Ayala Cambra</i>	Fecha	04/10
Representante de la Máxima Autoridad - Copresidente C.I.			
Representante de la Máxima Autoridad MECIP			





COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

(1) DEPENDENCIA INTERIOR

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración					(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	
1	Frecuencia	0	1	0	2	1	3.7
	%	0.0	0.3	0.0	0.7	0.3	1.3
	Parcial	0.0	0.3	2.0	1.3	0.0	3.7
2	Frecuencia	0	0	0	1	2	3.0
	%	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0
	Parcial	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	3.7
3	Frecuencia	0	0	2	0	1	3.0
	%	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	1.0
	Parcial	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	3.7
4	Frecuencia	0	0	2	0	1	3.0
	%	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	1.0
	Parcial	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	3.7
5	Frecuencia	0	0	2	0	1	3.0
	%	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	1.0
	Parcial	0.0	0.0	2.0	1.3	0.0	3.3
6	Frecuencia	1	0	2	0	0	3.0
	%	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	1.0
	Parcial	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	3.0
7	Frecuencia	0	0	3	0	0	3.0
	%	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	Parcial	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
8	Frecuencia	0	0	2	1	0	3.0
	%	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	1.0
	Parcial	0.0	0.0	2.0	1.3	0.0	3.3
9	Frecuencia	0	0	3	0	0	3.0
	%	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	Parcial	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10	Frecuencia	0	0	1	2	0	3.0
	%	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	1.0
	Parcial	0.0	0.0	1.0	2.7	0.0	3.7
11	Frecuencia	0	0	1	1	1	3.0
	%	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.0
	Frecuencia	0.0	0.0	1.3	1.7	4.0	4.0
12	Frecuencia	0	0	1	1	1	3.0
	%	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.0
	Parcial	0.0	0.0	1.0	1.3	1.7	4.0
13	Frecuencia	0	0	3	0	0	3.0
	%	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	Parcial	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0
14	Frecuencia	0	0	0	2	1	3.0
	%	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	1.0
	Parcial	0.0	0.0	0.0	2.7	1.7	4.3
15	Frecuencia	0	0	2	1	0	3.0
	%	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	1.0
	Parcial	0.0	0.0	2.0	1.3	0.0	3.3

(6) Valoración General del Área Organizacional

Satisfactorio 3.4

(7) Interpretación

04/04/19

Elaborado por: *Equipo MECIP*

Revisado por: *Dr. Maguila H. Lima - Presidente del Comité*

Aprobado por: *Gen. José María Aguirre Camburi*

Representante de la *Maxima Autoridad* - *Coordinador*

Maxima Autoridad
 MECIP

04/04/19
 04/04/19
 04/04/19



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 N°: 21

(1) DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	TOTAL	
1	Frecuencia	0	3	1	0	1	2	7	2,7
	%	0,0	0,4	0,1	0,0	0,1	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,4	0,3	0,0	0,6	1,4	2,7	
2	Frecuencia	1	3	0	1	1	1	7	2,1
	%	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	1,0	
	Parcial	0,0	0,4	0,0	0,4	0,6	0,7	2,1	
3	Frecuencia	1	0	3	0	2	1	7	2,7
	%	0,1	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,9	0,0	1,1	0,7	2,7	
4	Frecuencia	0	3	1	1	1	1	7	2,4
	%	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	
	Parcial	0,0	0,4	0,3	0,4	0,6	0,7	2,4	
5	Frecuencia	1	2	1	0	2	1	7	2,4
	%	0,1	0,3	0,1	0,0	0,3	0,1	1,0	
	Parcial	0,0	0,3	0,3	0,0	1,1	0,7	2,4	
6	Frecuencia	1	0	3	1	2	0	7	2,4
	%	0,1	0,0	0,4	0,1	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,9	0,4	1,1	0,0	2,4	
7	Frecuencia	1	2	1	1	0	2	7	2,4
	%	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	1,4	2,4	
8	Frecuencia	0	0	4	0	0	3	7	3,3
	%	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,1	3,3	
9	Frecuencia	1	0	3	1	2	0	7	2,4
	%	0,1	0,0	0,4	0,1	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,9	0,4	1,1	0,0	2,4	
10	Frecuencia	1	0	0	4	1	1	7	3,0
	%	0,1	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,7	0,6	0,7	3,0	
11	Frecuencia	1	0	0	3	1	2	7	3,3
	%	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,3	0,6	1,4	3,3	
12	Frecuencia	0	1	3	0	1	2	7	3,0
	%	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,1	0,9	0,0	0,6	1,4	3,0	
13	Frecuencia	0	0	4	0	2	1	7	3,0
	%	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,1	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,7	3,0	
14	Frecuencia	0	0	0	4	0	3	7	3,9
	%	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,1	3,9	
15	Frecuencia	0	1	3	0	2	1	7	2,9
	%	0,0	0,1	0,4	0,0	0,3	0,1	1,0	
	Parcial	0,0	0,1	0,9	0,0	1,1	0,7	2,9	

(6) Valoración General Dependencia 2,8

(7) Interpretación Deficiente

Elaborado por:	<i>Celso David Fernández - Equipo Mecip</i>	Representante del Equipo MECIP	Fecha	04 / 04 / 19
Revisado por:	<i>Abog. Roberto Pérez - Secretario General</i>	Representante de la	Fecha	04 / 04 / 19
Aprobado por:	<i>Econ. José María Ayala Cambra</i>	Maxima Autoridad		04 / 04 / 19
<i>Representante de la Maxima Autoridad - Coordinador MECIP</i>				

[Signature]



[Signature]
 Abog. Roberto Pérez González
 Secretario General
 Gobernación del Alto Paraná



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

de la gente

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA HACIENDA

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración					(5) Puntaje
		1	2	3	4	5	
1	Frecuencia	0	0	0	2	7	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0
2	Frecuencia	0	0	2	1	4	13,0
	%	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	1,0
3	Frecuencia	0	0	0	2	8	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0
4	Frecuencia	0	0	0	4	5	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,0
5	Frecuencia	0	0	0	2	4	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,0
6	Frecuencia	0	0	0	3	6	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0
7	Frecuencia	0	0	0	3	8	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0
8	Frecuencia	0	0	2	2	5	13,0
	%	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	1,0
9	Frecuencia	0	2	0	2	6	13,0
	%	0,0	0,2	0,0	0,2	0,5	1,0
10	Frecuencia	0	0	0	4	4	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0
11	Frecuencia	0	0	0	4	5	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,0
12	Frecuencia	0	0	1	3	4	13,0
	%	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	1,0
13	Frecuencia	0	0	0	4	4	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0
14	Frecuencia	0	0	0	3	4	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,0
15	Frecuencia	0	0	0	2	8	13,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0

(6) Valoración General del Área Organizacional

(7) Interpretación

Elaborado por: *Clara Moreschini - Grupo Meca*

Revisado por: *Miguel Ángel - Mente Dinam*

Aprobado por: *Con. José María María Cumbre*

Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP



110
 4/1/17



GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: ASESORÍA JURÍDICA

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
2	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
3	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
4	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
5	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
6	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
7	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
8	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
9	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
10	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
11	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
12	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
13	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
14	Frecuencia	0	0	0	0	1	0	1,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
15	Frecuencia	0	0	0	1	0	0	1,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	

(6) Valoración General del Área Organizacional

3,5

(7) Interpretación

Satisfactorio

Elaborado por: *Analía Machuca - Equipo Mecip*
 Revisado por: *Abog. Cesar Saifuddin - Abogado Jurídico*
 Aprobado por: *Econ. José María Ayala Casbra*

Fecha

04 / 04 / 19

Fecha

04 / 04 / 19

Fecha

04 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.I

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 Nº: 21

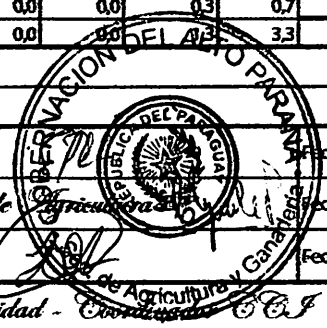
(1) DEPENDENCIA AGRICULTURA

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
2	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3,0	4,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,3	4,7	
3	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3,0	4,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,3	4,7	
4	Frecuencia	0	0	0	1	0	2	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,3	4,3	
5	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,7	4,0	
6	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
7	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
8	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
9	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
10	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
11	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3,0	4,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,3	4,7	
12	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
13	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Frecuencia	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Frecuencia	0	0	0	0	1	2	3,0	4,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	4,7	4,7	

(6) Valoración General del Área Organizacional 3,8

(7) Interpretación Satisfactorio

Elaborado por:	<i>Cristina Abotados - Equipo Mecip</i>	Fecha	
Revisado por:	<i>Ing. Carlos Aguilera - Secretario de Agricultura y Ganadería</i>	Fecha	04 / 04 / 19
Aprobado por:	<i>Econ. José María Ayala Casabra</i>	Fecha	04 / 04 / 19
	<i>Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador</i>	Fecha	04 / 04 / 19



Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: OBRAS

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	0	0	6	0	0	7,0	2,6
	%	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	
2	Frecuencia	0	0	0	7	0	0	7,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
3	Frecuencia	0	0	3	4	0	0	7,0	2,6
	%	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,9	1,7	0,0	0,0	2,6	
4	Frecuencia	1	2	0	1	3	0	7,0	2,4
	%	0,1	0,3	0,0	0,1	0,4	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,3	0,0	0,4	1,7	0,0	2,4	
5	Frecuencia	0	0	2	3	2	0	7,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,3	0,4	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,6	1,3	1,1	0,0	3,0	
6	Frecuencia	0	1	2	3	1	0	7,0	2,6
	%	0,0	0,1	0,3	0,4	0,1	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,1	0,6	1,3	0,6	0,0	2,6	
7	Frecuencia	0	0	1	5	1	0	7,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,1	0,7	0,1	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,3	2,1	0,6	0,0	3,0	
8	Frecuencia	1	0	3	2	1	0	7,0	2,3
	%	0,1	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,9	0,9	0,6	0,0	2,3	
9	Frecuencia	0	0	4	2	1	0	7,0	2,6
	%	0,0	0,0	0,6	0,3	0,1	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,1	0,9	0,6	0,0	2,6	
10	Frecuencia	0	0	1	5	1	0	7,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,1	0,7	0,1	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,3	2,1	0,6	0,0	3,0	
11	Frecuencia	0	0	1	6	0	0	7,0	2,9
	%	0,0	0,0	0,1	0,9	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,3	2,6	0,0	0,0	2,9	
12	Frecuencia	0	0	0	7	0	0	7,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
13	Frecuencia	0	0	1	4	2	0	7,0	3,1
	%	0,0	0,0	0,1	0,6	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,3	1,7	1,1	0,0	3,1	
14	Frecuencia	0	0	1	5	1	0	7,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,1	0,7	0,1	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,3	2,1	0,6	0,0	3,0	
15	Frecuencia	0	0	2	4	1	0	7,0	2,9
	%	0,0	0,0	0,3	0,6	0,1	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,6	1,7	0,6	0,0	2,9	

(6) Valoración General del Área Organizacional

2,8

(7) Interpretación

Deficiente

Elaborado por: *Claudia Varela - Equipo Mecip* Fecha: 04/10/2010
 Revisado por: *Dr. Miguel Angel Restaino - Secretario de Obras* Fecha: 04/10/2010
 Aprobado por: *Econ. José María Ajala Cambra* Fecha: 04/10/2010

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.I.



Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Validación Encuesta Estándar de Control por Dependencia

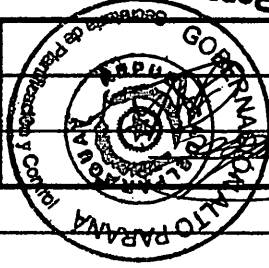
Nº: 21

(1) DEPENDENCIA PLANIFICACION

(2) N.º de Preguntas	(3) % de Participación	(4) RESULTADOS DE LA VALORACION					(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5
		0	1	1	1	2	0

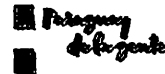
N.º	%	Frecuencia	Frecuencia					%	Frecuencia	Puntaje
			0	1	2	3	4			
1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.6	1.6	0.0	1.0	2.8
2	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6
3	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.8
4	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.4	1.6	0.0	1.0	2.6
5	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	1.0	2.4
6	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.8	1.0	1.2	3.6
7	0.0	0.0	0.4	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	1.0	3.0
8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.6	0.2	0.0	1.0	2.8
9	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	2.4
10	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	1.6	0.0	1.0	2.8
11	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.8	0.0	1.0	2.6
12	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.2	0.8	0.0	1.0	2.8
13	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	1.0	3.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	1.0	3.4
15	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.2	0.8	0.0	1.0	2.8
(6) Valoración General Dependencia		2.8							(7) Interpretación	
Deficiente		2.8							04/04/19	
Elaborado por:		Orta Caballero - Equipo MECIP							04/04/19	
Revisado por:		Gabriela Gonzales - Coordinación MECIP							04/04/19	
Aprobado por:		Coor. Gral. Marta Ayala Cambra							04/04/19	

Coordinador
 Equipo MECIP
 Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP





GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 N°: 21

(1) DEPENDENCIA MEDIO AMBIENTE

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2,0	1,5
	%	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	
2	Frecuencia	0	0	1	1	0	0	2,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	2,5	
3	Frecuencia	0	0	1	1	0	0	2,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	2,5	
4	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2,0	1,5
	%	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	
5	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
6	Frecuencia	0	1	0	1	0	0	2,0	2,0
	%	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,5	0,0	1,5	0,0	0,0	2,0	
7	Frecuencia	0	0	1	1	0	0	2,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	2,5	
8	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
9	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2,0	1,5
	%	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	
10	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
11	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2,0	3,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	
12	Frecuencia	0	1	0	0	1	0	2,0	2,5
	%	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,5	0,0	0,0	2,0	0,0	2,5	
13	Frecuencia	0	0	1	1	0	0	2,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	2,5	
14	Frecuencia	0	0	1	1	0	0	2,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	2,5	
15	Frecuencia	0	0	1	1	0	0	2,0	2,5
	%	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0	0,0	2,5	

(6) Valoración General del Área Organizacional 2,4

(7) Interpretación Deficiente

Elaborado por:	<i>Alfredo Ortiz - Equipo Mecip</i>	Fecha	04 / 04 / 19
Revisado por:	<i>Ing. Nilda Venialgo - Secretaria de Medio Ambiente</i>	Fecha	04 / 04 / 19
Aprobado por:	<i>Econ. José María Ayala Cambra</i>	Fecha	04 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.I

Representante de la
 Máxima Autoridad
 MECIP





GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 Nº: 21

(1) DEPENDENCIA TALENTO HUMANO

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia:	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
2	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
3	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
4	Frecuencia	0	0	0	1	3	2	6,0	4,2
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	1,7	4,2	
5	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
6	Frecuencia	0	0	0	0	5	1	6,0	4,2
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,8	4,2	
7	Frecuencia	0	0	0	1	5	0	6,0	3,8
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	3,3	0,0	3,8	
8	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
9	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
10	Frecuencia	0	0	0	2	3	1	6,0	3,8
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,8	3,8	
11	Frecuencia	0	0	0	0	5	1	6,0	4,2
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,8	4,2	
12	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
13	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
14	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
15	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	

(6) Valoración General del Área Organizacional

4,0

(7) Interpretación

Satisfactorio

Elaborado por:	Isabella Spingi - Equipo Mecip	Fecha	04 / 04 / 19
Revisado por:	Lic. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano	Fecha	04 / 04 / 19
Aprobado por:	Econ. José María Ayala Cambra	Fecha	04 / 04 / 19
Representante de la Máxima Autoridad -			

Representante de la
 Máxima Autoridad

Lic. Carmelo Castillo
 Secretaria de Talento Humano



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: JUVENTUD

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
2	Frecuencia	0	0	0	0	6	0	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
3	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
4	Frecuencia	0	0	0	0	6	0	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
5	Frecuencia	0	0	0	1	5	0	6,0	3,8
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	3,3	0,0	3,8	
6	Frecuencia	0	0	0	3	3	0	6,0	3,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	3,5	
7	Frecuencia	0	0	0	1	4	1	6,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	0,8	4,0	
8	Frecuencia	0	0	0	4	1	1	6,0	3,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	2,0	0,7	0,8	3,5	
9	Frecuencia	1	1	0	1	3	0	6,0	2,7
	%	0,2	0,2	0,0	0,2	0,5	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,2	0,0	0,5	2,0	0,0	2,7	
10	Frecuencia	0	0	0	3	2	1	6,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	0,8	3,7	
11	Frecuencia	0	0	0	2	3	1	6,0	3,8
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,8	3,8	
12	Frecuencia	0	0	0	1	5	0	6,0	3,8
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,5	3,3	0,0	3,8	
13	Frecuencia	0	0	0	5	1	0	6,0	3,2
	%	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	2,5	0,7	0,0	3,2	
14	Frecuencia	0	0	0	2	3	1	6,0	3,8
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,8	3,8	
15	Frecuencia	0	0	0	3	3	0	6,0	3,5
	%	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	3,5	

(6) Valoración General del Área Organizacional

3,7

(7) Interpretación

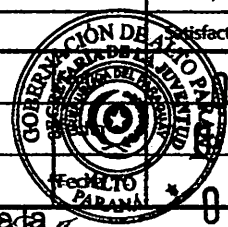
Satisfactorio

Elaborado por: *Elder Benítez - Equipo Mecip*

Revisado por: *Dr. Esteban Wiens - Secretario de Juventud*

Aprobado por: *Econ. José María Ayala Cambra*

Representante de la
Maxima Autoridad



04 / 04 / 19
04 / 04 / 19
04 / 04 / 19

Coordinador

MECIP



GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -MECP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

Paraguay
 de la parte

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

ESTANDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Búsqueda Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA GABINETE

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración					(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	
1	Frecuencia	0	0	0	0	0	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
3	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
4	Frecuencia	0	0	0	1	0	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
5	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
6	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
7	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
8	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
9	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
10	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
11	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
12	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
13	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
14	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
15	Frecuencia	0	0	0	0	1	1,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
(6) Valoración General del Área Organizacional		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
(7) Interpretación		Adecuado					

Elaborado por: *Ing. Elías Vargas - Equipo MECP*
 Revisado por: *Dr. Eusebio Méndez - Jefe de Gabinete*
 Aprobado por: *Dr. José María Aguirre Cambra*

Representante de la *Maximaria Autoridad Coordinadora*

Maximaria Autoridad
 Representante de la

04/04/19
 04/04/19
 04/04/19



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA SALUD

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
2	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
3	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
4	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
5	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
6	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
7	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
8	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
9	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
10	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
11	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
12	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
13	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
14	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
15	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	

(6) Valoración General del Área Organizacional

3,9

(7) Interpretación

Satisfactorio

Elaborado por:	<i>Carmen Oviedo - Equipo Mecip</i>	Representante del Equipo MECIP	Fecha	04 / 04 / 19
Revisado por:	<i>Lic. Jorge Allende - Secretario de Salud</i>		Fecha	04 / 04 / 19
Aprobado por:	<i>Econ. José María Ayala Cumbre</i>	Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.I.	Fecha	04 / 04 / 19

Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA CULTURA

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
2	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
3	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
4	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3,0	3,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	2,0	1,3	0,0	3,3	
5	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
6	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3,0	3,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	2,0	1,3	0,0	3,3	
7	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
8	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
9	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3,0	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
10	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
11	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3,0	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
12	Frecuencia	0	0	0	0	3	0	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	
13	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3,0	3,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	2,0	1,3	0,0	3,3	
14	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,7	4,0	
15	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3,0	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,7	4,0	

(6) Valoración General del Área Organizacional

3,8

(7) Interpretación

Satisfactorio

Elaborado por:	Nicolás Ferreira - Equipo Mecip	Representante de la	Fecha	04 / 04 / 19
Revisado por:	Lic. Carmelo Castillo - Secretario de Talento Humano	de la	Fecha	04 / 04 / 19
Aprobado por:	Econ. José María Ayala Cambra	de la	Fecha	04 / 04 / 19

Representante de la Máxima Autoridad - Coordinador C.C.I

Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Máxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 N°: 21

(1) DEPENDENCIA UOC

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	TOTAL	
1	Frecuencia	0	0	1	0	4	0	5	3,6
	%	0,0	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,4	0,0	3,2	0,0	3,6	
2	Frecuencia	1	0	1	1	1	1	5	2,8
	%	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,4	0,6	0,8	1,0	2,8	
3	Frecuencia	1	0	0	1	3	0	5	3,0
	%	0,2	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,6	2,4	0,0	3,0	
4	Frecuencia	0	0	1	1	3	0	5	3,4
	%	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,4	0,6	2,4	0,0	3,4	
5	Frecuencia	1	0	0	1	2	1	5	3,2
	%	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	1,0	3,2	
6	Frecuencia	0	0	1	1	3	0	5	3,4
	%	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,4	0,6	2,4	0,0	3,4	
7	Frecuencia	1	0	0	1	2	1	5	3,2
	%	0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	1,0	3,2	
8	Frecuencia	0	0	0	0	4	1	5	4,2
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,0	4,2	
9	Frecuencia	0	0	0	2	3	0	5	3,6
	%	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4	0,0	3,6	
10	Frecuencia	1	0	1	0	2	1	5	3,0
	%	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,4	0,0	1,6	1,0	3,0	
11	Frecuencia	0	0	0	1	4	0	5	3,8
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,6	3,2	0,0	3,8	
12	Frecuencia	0	0	1	1	2	1	5	3,6
	%	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,4	0,6	1,6	1,0	3,6	
13	Frecuencia	0	1	0	1	3	0	5	3,2
	%	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,2	0,0	0,6	2,4	0,0	3,2	
14	Frecuencia	0	0	0	1	3	1	5	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,6	2,4	1,0	4,0	
15	Frecuencia	0	0	1	1	2	1	5	3,6
	%	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,4	0,6	1,6	1,0	3,6	

(6) Valoración General Dependencia 3,4

(7) Interpretación Deficiente

Elaborado por:	Lilian Vázquez - Equipo Mecip	Fecha	04/10
Revisado por:	Dr. Juan A. Camp Auzina - Coordinador UOC	Fecha	04/10
Aprobado por:	Econ. José María Ayala Cambra	Fecha	04/10

4 / 10
4 / 10
4 / 10

Coordinador
Equipo MECIP

Representante de la
Maxima Autoridad
MECIP



GOBERNACIÓN DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
 FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
 N°: 21

(1) DEPENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	TOTAL	
1	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
2	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,7	4,0	
3	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
4	Frecuencia	0	0	1	0	1	1	3	3,7
	%	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,7	0,0	1,3	1,7	3,7	
5	Frecuencia	0	0	0	2	1	0	3	3,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	2,0	1,3	0,0	3,3	
6	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
7	Frecuencia	0	0	0	1	2	0	3	3,7
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	0,0	3,7	
8	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
9	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,7	4,0	
10	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,0
	%	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,7	4,0	
11	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
12	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,3
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,7	4,3	
13	Frecuencia	1	0	0	1	1	0	3	2,3
	%	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	0,0	2,3	
14	Frecuencia	1	0	0	0	0	2	3	3,3
	%	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	
15	Frecuencia	1	0	0	1	0	1	3	2,7
	%	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	1,0	
	Parcial	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,7	2,7	

(6) Valoración General Dependencia 3,8

(7) Interpretación Satisfactorio

Elaborado por:	<i>Alfredo Salinas - Equipo Mecip</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha	04/04/10
Revisado por:	<i>Dr. Iván Ibaraki - Secretario de Industria y Comercio</i>		Fecha	04/04/10
Aprobado por:	<i>Coor. Iván María Ayala Coimbra</i>	<i>[Signature]</i>	Fecha	04/04/10

[Signature]
 Coordinador -
 Equipo MECIP

Representante de la
 Maxima Autoridad
 MECIP