INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACÓN
ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
FORMATO: Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoria Interna Institucional
Nº: 145

PROCESO DE EVALUACION INDEPENDIENTE

Nº.	Parámetro	(1) Calificación	(2) Evidencia	
			Verbal	Documentaria
1	La Dependencia ha identificado todos los procesos necesarios para ejecutar sus funciones básicas de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.	5		x
2	Los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente se encuentran debidamente diseñados e implementados.	5		x
3	La Dependencia ha establecido los procedimientos necesarios para realizar la función de Evaluación Independiente.	5		x
4	La Dependencia elabora y presenta oportunamente los informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno ante la alta dirección y el Nivel Directivo correspondiente.	4		x
5	Presenta el área oportunamente los informes de cumplimiento de obligaciones de grupos de interés externos que se relacionan con el Control Interno.	5		x
6	Existe coherencia entre los parámetros utilizados para la Evaluación Independiente del Sistema de Control interno y la Autoevaluación del Control.	4		x
7	Existe coherencia en la utilización de la metodología propuesta para la evaluación del Sistema de Control Interno.	4		x
8	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno es realizada en forma integral.	3		x
9	Se incluyen en la evaluación Independiente todos los estándares, componentes básicos y componentes corporativos de control que integran el Sistema de Control Interno.	5		x
10	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno está documentada.	5		x
11	Los funcionarios de la Auditoría Interna comprenden la importancia de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, para el logro de los objetivos propuestos para este Estándar de Control.	4		x
12	Existe coherencia entre los resultados obtenidos en la Autoevaluación del Control Interno y la Evaluación Independiente al sistema de Control Interno.	5		x
13	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno favorece la operación de la Auditoría Interna.	5		x
14	La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno favorece la operación de los demás Estándares del Control.	5		x
(3) SUMATORIA		64		
(4) PUNTAJE (Sumatoria / No. Preguntas)				

Elaborado por: CP. SERGIO PEÑAYO **LIC. ARSENIO LARROSA** **Fecha:12/06/2019**

Revisado por: **Fecha:**

Aprobado por: LIC. DAVID GODOY **Fecha: 12/06/2019**

LIC. Arsenio Larrosa
Jefe Unid. Auditoría Financiera
CONATEL

David A. Godoy
Auditor Interno Interino
CONATEL

AUDITORÍA INTERNA
CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES