

INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

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	
CONTROL ESTRATEGICO	4,4	
(3) INTERPRETACIÓN:		
(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES	
<ul style="list-style-type: none">• Exclusividad en el cumplimiento de sus funciones.• Misión y funciones establecidas por la Ley.• Existencia del Plan Nacional de Telecomunicaciones.• Existencia del Plan Estrategico Institucional.	<ul style="list-style-type: none">• Administracion de Riesgos: Analisis de Riesgos, Valoracion de Riesgos y Politicas de administración de Riesgos.	
(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO		
INMEDIATAS: Administracion de Riesgos: Analisis de Riesgos, Valoracion de Riesgos y Politicas de administración de Riesgos.	DE CORTO PLAZO: --	
	DE MEDIANO PLAZO: Fortalecimiento del componente Administración de Riesgos. Específicamente en los Estándares Análisis, Valoración.	
	DE LARGO PLAZO: Fortalecimiento del componente Administración de Riesgos. Específicamente en el Estándar de Políticas de administración de Riesgos.	
Elaborado por: C. P. Sergio Penayo	Lic. Arsenio Larrosa	Fecha: 12/06/2019
Revisado por:		Fecha:
Aprobado por: Lic. David Godoy		Fecha: 12/06/2019

