

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 DE EVALUACION	4,58	
(3) INTERPRETACIÓN:		
(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES	
<ul style="list-style-type: none">Alto grado de compromiso de la Auditoria Interna con la implementación del MECIP en la Institución.	<ul style="list-style-type: none">Ausencia del diagnostico de autoevaluación de Control por dependencias Institucional.	
(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO		
INMEDIATAS: Autoevaluación de Control por dependencias Institucional.	DE CORTO PLAZO: --	
	DE MEDIANO PLAZO: Elaborar un diagnostico actual de la Institución en relación al indicador - Autoevaluación.	
	DE LARGO PLAZO: --	
Elaborado por: C. P. Sergio Peñayo	Lic. Arsenio Larrosa Jefe Dpto. Auditoría Financiera CONATEL	Fecha: 12/06/2019
Revisado por:		Fecha:
Aprobado por: Lic. David Godoy	Lic. David Godoy Auditor Interno Institucional CONATEL	Fecha: 12/06/2019

