

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 GESTION	3,96
(3) INTERPRETACION:	
(4) FORTALEZAS	(5) DEBILIDADES
• Capacidad técnica y alto nivel profesional de funcionarios.	• Actividad de Control: Políticas de Operación y Controles.
(6) ACCIONES DE MEJORAMIENTO	
INMEDIATAS: Políticas de Operación y Controles.	DE CORTO PLAZO: --
	DE MEDIANO PLAZO: Definir las políticas de operación de los Objetivos institucionales, Macprocesos y sub procesos.
	DE LARGO PLAZO: Realizar un diseño de Control y Análisis, a fin de mitigar los Riesgos que afectan al cumplimiento de los procesos y sub procesos.

Elaborado por: C. P. Sergio Penayo Lic. Arsenio Larrosa Fecha: 12/06/2019
Revisado por: Lic. Arsenio Larrosa Fecha:
Aprobado por: Lic. David Godoy Jefe Upto. Auditoría Financiera Fecha: 12/06/2019

(Handwritten signatures and stamps)

