



TABLERO DE CONTROL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
COMPONENTE BÁSICO AUTOEVALUACIÓN				
49	Diseño de Cuestionario de Autoevaluación del Control.	138	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia.	
50	Definición Método de Autoevaluación del Control.	139	Valoración Encuesta Autoevaluación al Control-Dependencia.	Acta CCI N° : - 08 del 27/10/16 - 06 del 26/04/17
		140	Consolidación Valoración Encuesta Autoevaluación al Control-Dependencia.	
		141	Análisis Autoevaluación del Control - Por Dependencia.	
		142	Valoración Autoevaluación del Control - Consolidado Institución.	
		143	Análisis Autoevaluación del Control - Consolidado Institución.	
		144	Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Consolidado Institución.	Acta ETI N° : - 10 del 26/11/15 - 11 del 04/11/16 - 12 del 24/11/16
		145	Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional Proceso Evaluación por Dependencia.	
		146	Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional Proceso Auditoría Interna Institucional.	
147	Análisis Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional.	F 145 - 146 - 147 Elaborados por la Dirección General de Auditoría Interna una vez al año.		
51	Definición Método de Autoevaluación de Gestión.	148	Análisis Indicadores por Procesos.	Res. MTESS N° 450/17 - Aprobación de Indicadores. Seguimiento del PGA.
		149	Autoevaluación de Gestión a la Auditoría Interna Institucional-Auditoría Interna Institucional.	F 149 Elaborado por la DGAI - Primer Semestre 2018.
		150	Informe Autoevaluación de Gestión por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad.	Acta CCI N° 07/18 del 09/07/18. Tarea ETI N° 03/18. Seguimiento del PGA 1er Semestre 2018/Plan de Mejoramiento Funcional.
COMPONENTE BÁSICO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
52	Definición Metodología de Evaluación Independiente del Control Interno	151	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Acuerdos o Compromisos Éticos.	Resolución AGPE N° 12/15. Cuestionario aplicado semestralmente.
		152	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Desarrollo del Talento Humano.	
		153	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Protocolos de Buen Gobierno.	
		154	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Planes y Programas.	
		155	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	
		156	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Estructura Organizacional.	
		157	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Contexto Estratégico del Riesgo.	
		158	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Identificación de Riesgos.	
		159	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Análisis de riesgos.	
		160	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Valoración de Riesgos.	
		161	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Políticas de Administración de Riesgos.	
		162	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Políticas de Operación.	
		163	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Procedimientos.	



TABLERO DE CONTROL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
52	Definición Metodología de Evaluación Independiente del Control Interno.	164	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Controles.	Resolución AGPE N° 12/15. Cuestionario aplicado semestralmente.
		165	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Indicadores.	
		166	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Manual de Operación.	
		167	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Información Interna.	
		168	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Información Externa.	
		169	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Sistemas de Información.	
		170	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Comunicación Institucional.	
		171	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Comunicación Pública.	
		172	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Rendición de Cuentas.	
		173	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Autoevaluación del Control.	
		174	Cuestionario de Evaluación Independiente - Autoevaluación de Gestión.	
		175	Cuestionario de Evaluación Independiente - Plan de Mejoramiento Institucional.	
		176	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Planes de Mejoramiento funcionales.	
		177	Cuestionario de Evaluación Independiente - Estándar Planes de Mejoramiento Individual.	
		178	Análisis Evaluación Independiente del Control Interno por Estándar de Control.	
		179	Cuestionario de Evaluación Independiente - Ambiente de Control.	
		180	Cuestionario de Evaluación Independiente - Direccionamiento Estratégico.	
		181	Cuestionario de Evaluación Independiente - Administración de Riesgos.	
		182	Cuestionario de Evaluación Independiente - Actividades de Control.	
		183	Cuestionario de Evaluación Independiente - Información.	
		184	Cuestionario de Evaluación Independiente - Comunicación.	
185	Cuestionario de Evaluación Independiente - Autoevaluación.			
186	Cuestionario de Evaluación Independiente - Planes de Mejoramiento.			
187	Análisis - Evaluación Independiente del Modelo Estándar de Control Interno por Componente de Control.			
188	Cuestionario de Evaluación Independiente - Componente Corporativo de Control Estratégico.			
189	Cuestionario de Evaluación Independiente - Componente Corporativo de Control de Gestión.			
190	Cuestionario de Evaluación Independiente - Componente Corporativo de Control de Evaluación.			
191	Análisis del MECIP por Componente Corporativo de Control.	F 191 al 193 Elaborados semestralmente por la DGAI.		
192	Análisis - Evaluación Independiente del Modelo Estándar de Control Interno.			
193	Consolidado Evaluación Independiente por Estándares, Componentes y Componentes Corporativos de Control.			



TABLERO DE CONTROL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
53	Elaboración Informes de Evaluación Sistema de Control Interno.	194	Informe de Evaluación Modelo Estándar de Control Interno.	F 194 Elaborado semestralmente por la DGAI. Decreto N° 7271/2017 Aprobación del Sistema Integrado de la Auditoría General Del Poder Ejecutivo (SIAGPE)...
		195	Informes Intermedios de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno.	
		196	Informe Eventual de Eval. del Control Interno.	
		197	Informe de Observaciones de Control Interno.	
		198	Instrucciones de Control Interno.	
		199	Evaluación Independiente del Modelo Estándar de Control Interno.	
54	Planeación de la Auditoría – Conocimiento de la Entidad y su Entorno.	200	Documento Análisis General de la Institución.	Resolución MTESS anual de PTA.
55	Planeación de la Auditoría – Elaboración Cronograma y Plan Anual de Auditoría Interna.	201	Informe Análisis de Procesos, Actividades o Áreas Críticas de la Institución.	
		202	Elaboración de Plan de Trabajo.	
		203	Cronograma de Auditoría Interna.	
		204	Plan Anual de Auditoría Interna.	
56	Elaboración Programa de Auditoría Interna.	205	Programa de Auditoría Interna.	
57	Aplicación Técnica de la Encuesta.			Decreto N° 7271/2017 Aprobación del Sistema Integrado de la Auditoría General Del Poder Ejecutivo (SIAGPE)...
58	Aplicación Técnica de la Entrevista.			
59	Aplicación Técnica del Flujograma.	206	Técnica del Flujograma.	
60	Aplicación Técnica Análisis de Pareto.	207	Técnica del Análisis de Pareto.	
61	Aplicación Técnica Datos de Prueba.			
62	Aplicación Técnica del Muestreo.	208	Ficha Técnica del Muestreo.	
63	Elaboración Papeles de Trabajo.	209	Papeles de Trabajo del Auditor Interno.	
64	Elaboración de Informes de Auditoría.	210	Informe Auditoría Interna – Detallado.	
		211	Informe Auditoría interna – Ejecutivo.	
COMPONENTE BÁSICO PLANES DE MEJORAMIENTO				
65	Elaboración Plan de Mejoramiento Institucional.	212	Plan de Mejoramiento Institucional.	Acta CCI N° : - 08 del 17/08/15 - 02 del 22/02/16 - 02 del 07/02/17 - 02 del 13/02/18 Res. MTESS N°: - 805 del 03/09/15 - 102 del 26/02/16 - 75 del 13/02/17 - 86 del 20/02/18
66	Elaboración Planes de Mejoramiento Funcional.	213	Plan de Mejoramiento Funcional.	Acta CCI N° : - 11 del 15/12/15 - 09 del 25/11/16 - 07 del 31/05/17 - 07 del 09/07/18 Res. MTESS N° : - 1100 del 30/12/15 - 838 del 12/12/16 - 509 del 25/07/17 - 448 del 19/07/18
67	Elaboración Planes de Mejoramiento Individual.	214	Plan de Mejoramiento Individual.	Acta ETI N° : - 06 del 28/07/16 - 07 del 18/08/16 - 05 del 27/04/17 - 06 del 18/05/17 - 12 del 28/11/17 - 05 del 31/05/18 Formato 214