

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	5	5	4	11	2	3	30	2,30
	%	17%	17%	13%	37%	7%	10%	100%	
	Parcial	0,00	0,17	0,27	1,10	0,27	0,50		
2	Frecuencia	6	0	3	11	4	6	30	2,83
	%	20%	0%	10%	37%	13%	20%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,20	1,10	0,53	1,00		
3	Frecuencia	5	2	3	8	5	7	30	2,90
	%	17%	7%	10%	27%	17%	23%	100%	
	Parcial	0,00	0,07	0,20	0,80	0,67	1,17		
4	Frecuencia	5	4	3	9	3	6	30	2,63
	%	17%	13%	10%	30%	10%	20%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,20	0,90	0,40	1,00		
5	Frecuencia	10	3	2	8	5	2	30	2,03
	%	33%	10%	7%	27%	17%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,13	0,80	0,67	0,33		
6	Frecuencia	7	1	7	8	5	2	30	2,30
	%	23%	3%	23%	27%	17%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,03	0,47	0,80	0,67	0,33		
7	Frecuencia	5	4	4	8	7	2	30	2,47
	%	17%	13%	13%	27%	23%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,27	0,80	0,93	0,33		
8	Frecuencia	6	2	2	9	9	2	30	2,63
	%	20%	7%	7%	30%	30%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,07	0,13	0,90	1,20	0,33		
9	Frecuencia	8	1	5	7	7	2	30	2,33
	%	27%	3%	17%	23%	23%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,03	0,33	0,70	0,93	0,33		
10	Frecuencia	7	2	4	10	5	2	30	2,33
	%	23%	7%	13%	33%	17%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,07	0,27	1,00	0,67	0,33		
11	Frecuencia	7	2	2	7	7	5	30	2,67
	%	23%	7%	7%	23%	23%	17%	100%	
	Parcial	0,00	0,07	0,13	0,70	0,93	0,83		
12	Frecuencia	4	1	5	10	6	4	30	2,83
	%	13%	3%	17%	33%	20%	13%	100%	
	Parcial	0,00	0,03	0,33	1,00	0,80	0,67		
13	Frecuencia	3	3	1	14	6	3	30	2,87
	%	10%	10%	3%	47%	20%	10%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,07	1,40	0,80	0,50		
14	Frecuencia	2	0	3	7	12	6	30	3,50
	%	7%	0%	10%	23%	40%	20%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,20	0,70	1,60	1,00		
15	Frecuencia	5	2	4	5	8	6	30	2,90
	%	17%	7%	13%	17%	27%	20%	100%	
	Parcial	0,00	0,07	0,27	0,50	1,07	1,00		

(6) Valoración General del Nivel	2,64
---	-------------

(7) Interpretación	Deficiente
---------------------------	-------------------

Elaborado por:	Lic. Alfredo Álvarez y Sra. Marlene Rojas	Fecha	15/12/2011
-----------------------	--	--------------	-------------------

Revisado por:	Sra. Fátima Adorno	Fecha	15/12/2011
----------------------	---------------------------	--------------	-------------------

Aprobado por:	Comité de Control Interno	Fecha	13/03/2012
----------------------	----------------------------------	--------------	-------------------

Total encuestado
30

|