

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	11	2	12	12	2	0	39	1,79
	%	28%	5%	31%	31%	5%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,05	0,62	0,92	0,21	0,00		
2	Frecuencia	7	0	4	15	7	6	39	2,85
	%	18%	0%	10%	38%	18%	15%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,21	1,15	0,72	0,77		
3	Frecuencia	4	0	2	20	11	2	39	3,03
	%	10%	0%	5%	51%	28%	5%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,10	1,54	1,13	0,26		
4	Frecuencia	9	4	8	13	5	0	39	2,03
	%	23%	10%	21%	33%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,41	1,00	0,51	0,00		
5	Frecuencia	12	2	10	13	2	0	39	1,77
	%	31%	5%	26%	33%	5%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,05	0,51	1,00	0,21	0,00		
6	Frecuencia	10	2	7	5	5	10	39	2,59
	%	26%	5%	18%	13%	13%	26%	100%	
	Parcial	0,00	0,05	0,36	0,38	0,51	1,28		
7	Frecuencia	9	2	7	7	5	9	39	2,62
	%	23%	5%	18%	18%	13%	23%	100%	
	Parcial	0,00	0,05	0,36	0,54	0,51	1,15		
8	Frecuencia	8	3	4	12	9	3	39	2,51
	%	21%	8%	10%	31%	23%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,08	0,21	0,92	0,92	0,38		
9	Frecuencia	9	3	12	9	4	2	39	2,05
	%	23%	8%	31%	23%	10%	5%	100%	
	Parcial	0,00	0,08	0,62	0,69	0,41	0,26		
10	Frecuencia	11	1	7	13	7	0	39	2,10
	%	28%	3%	18%	33%	18%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,03	0,36	1,00	0,72	0,00		
11	Frecuencia	19	6	4	5	5	0	39	1,26
	%	49%	15%	10%	13%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,15	0,21	0,38	0,51	0,00		
12	Frecuencia	18	4	3	5	4	5	39	1,69
	%	46%	10%	8%	13%	10%	13%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,15	0,38	0,41	0,64		
13	Frecuencia	11	4	4	12	4	4	39	2,15
	%	28%	10%	10%	31%	10%	10%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,21	0,92	0,41	0,51		
14	Frecuencia	6	1	3	14	8	7	39	2,97
	%	15%	3%	8%	36%	21%	18%	100%	
	Parcial	0,00	0,03	0,15	1,08	0,82	0,90		
15	Frecuencia	12	3	4	11	5	2	37	1,90
	%	31%	8%	10%	28%	13%	5%	95%	
	Parcial	0,00	0,08	0,21	0,85	0,51	0,26		

(6) Valoración General del Nivel

(7) Interpretación

Elaborado por: Sra. Roxana Soria **Fecha:** 14/12/2011

Revisado por: Sra. Fátima Adorno **Fecha:** 14/12/2011

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

**Total
encuestado**

39

|