

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	4	0	0	2	0	1	7	1,57
	%	57%	0%	0%	29%	0%	14%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,71		
2	Frecuencia	2	1	0	0	4	0	7	2,43
	%	29%	14%	0%	0%	57%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,14	0,00	0,00	2,29	0,00		
3	Frecuencia	1	1	2	2	0	1	7	2,29
	%	14%	14%	29%	29%	0%	14%	100%	
	Parcial	0,00	0,14	0,57	0,86	0,00	0,71		
4	Frecuencia	2	1	0	3	1	0	7	2,00
	%	29%	14%	0%	43%	14%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,14	0,00	1,29	0,57	0,00		
5	Frecuencia	2	0	1	2	2	0	7	2,29
	%	29%	0%	14%	29%	29%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,86	1,14	0,00		
6	Frecuencia	3	1	2	1	0	0	7	1,14
	%	43%	14%	29%	14%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,14	0,57	0,43	0,00	0,00		
7	Frecuencia	1	2	2	1	1	0	7	1,86
	%	14%	29%	29%	14%	14%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,29	0,57	0,43	0,57	0,00		
8	Frecuencia	1	2	1	2	1	0	7	2,00
	%	14%	29%	14%	29%	14%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,29	0,29	0,86	0,57	0,00		
9	Frecuencia	2	0	3	1	1	0	7	1,86
	%	29%	0%	43%	14%	14%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,86	0,43	0,57	0,00		
10	Frecuencia	2	1	1	0	2	0	6	1,57
	%	29%	14%	14%	0%	29%	0%	86%	
	Parcial	0,00	0,14	0,29	0,00	1,14	0,00		
11	Frecuencia	2	1	2	0	2	0	7	1,86
	%	29%	14%	29%	0%	29%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,14	0,57	0,00	1,14	0,00		
12	Frecuencia	2	0	3	1	1	0	7	1,86
	%	29%	0%	43%	14%	14%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,86	0,43	0,57	0,00		
13	Frecuencia	1	1	2	0	2	1	7	2,57
	%	14%	14%	29%	0%	29%	14%	100%	
	Parcial	0,00	0,14	0,57	0,00	1,14	0,71		
14	Frecuencia	1	0	1	2	2	1	7	3,00
	%	14%	0%	14%	29%	29%	14%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,86	1,14	0,71		
15	Frecuencia	1	2	2	0	2	0	7	2,00
	%	14%	29%	29%	0%	29%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,29	0,57	0,00	1,14	0,00		

(6) Valoración General del Nivel

2,02

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por: Abog. Ernesto Benítez **Fecha:** 19/12/2011

Revisado por: Sra. Fátima Adorno **Fecha:** 19/12/2011

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

Total encuestado
7

|