

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	4	3	2	2	1	13	2,23
	%	8%	31%	23%	15%	15%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,31	0,46	0,46	0,62	0,38		
2	Frecuencia	0	1	5	4	0	3	13	2,92
	%	0%	8%	38%	31%	0%	23%	100%	
	Parcial	0,00	0,08	0,77	0,92	0,00	1,15		
3	Frecuencia	0	5	3	2	2	1	13	2,31
	%	0%	38%	23%	15%	15%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,38	0,46	0,46	0,62	0,38		
4	Frecuencia	1	6	1	3	2	0	13	1,92
	%	8%	46%	8%	23%	15%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,46	0,15	0,69	0,62	0,00		
5	Frecuencia	0	4	4	4	0	1	13	2,23
	%	0%	31%	31%	31%	0%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,31	0,62	0,92	0,00	0,38		
6	Frecuencia	0	5	3	3	0	2	13	2,31
	%	0%	38%	23%	23%	0%	15%	100%	
	Parcial	0,00	0,38	0,46	0,69	0,00	0,77		
7	Frecuencia	3	3	3	3	1	0	13	1,69
	%	23%	23%	23%	23%	8%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,23	0,46	0,69	0,31	0,00		
8	Frecuencia	3	2	7	1	0	0	13	1,46
	%	23%	15%	54%	8%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,15	1,08	0,23	0,00	0,00		
9	Frecuencia	0	4	4	4	0	1	13	2,23
	%	0%	31%	31%	31%	0%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,31	0,62	0,92	0,00	0,38		
10	Frecuencia	0	4	3	5	1	0	13	2,23
	%	0%	31%	23%	38%	8%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,31	0,46	1,15	0,31	0,00		
11	Frecuencia	1	2	5	4	0	1	13	2,23
	%	8%	15%	38%	31%	0%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,15	0,77	0,92	0,00	0,38		
12	Frecuencia	2	4	1	3	1	2	13	2,23
	%	15%	31%	8%	23%	8%	15%	100%	
	Parcial	0,00	0,31	0,15	0,69	0,31	0,77		
13	Frecuencia	2	4	3	1	0	3	13	2,15
	%	15%	31%	23%	8%	0%	23%	100%	
	Parcial	0,00	0,31	0,46	0,23	0,00	1,15		
14	Frecuencia	1	2	3	4	0	3	13	2,69
	%	8%	15%	23%	31%	0%	23%	100%	
	Parcial	0,00	0,15	0,46	0,92	0,00	1,15		
15	Frecuencia	3	3	3	3	1	0	13	1,69
	%	23%	23%	23%	23%	8%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,23	0,46	0,69	0,31	0,00		

(6) Valoración General del Nivel

(7) Interpretación

Elaborado por: Sra. Iris Zorrilla **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
13

|