

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

| (1) DEPENDENCIA: | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|------|------|--------------------------|------|------|-------|-------------|
| (2) Nº de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Casillas de Valoración | | | | | | | (5) Puntaje |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | Frecuencia | | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 2,00 |
| | % | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Frecuencia | | | 1 | 4 | | 1 | 6 | 3,17 |
| | % | 0% | 0% | 17% | 67% | 0% | 17% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 2,00 | 0,00 | 0,83 | | |
| 3 | Frecuencia | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 2,33 |
| | % | 0% | 33% | 17% | 33% | 17% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | | |
| 4 | Frecuencia | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 6 | 2,33 |
| | % | 0% | 17% | 50% | 17% | 17% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,17 | 1,00 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | | |
| 5 | Frecuencia | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 | 1,50 |
| | % | 17% | 33% | 33% | 17% | 0% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Frecuencia | | 1 | 3 | 2 | | | 6 | 2,17 |
| | % | 0% | 17% | 50% | 33% | 0% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,17 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Frecuencia | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 6 | 2,50 |
| | % | 0% | 17% | 33% | 33% | 17% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,17 | 0,67 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | | |
| 8 | Frecuencia | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 6 | 1,67 |
| | % | 17% | 33% | 17% | 33% | 0% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Frecuencia | | 3 | | 2 | 1 | | 6 | 2,17 |
| | % | 0% | 50% | 0% | 33% | 17% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | | |
| 10 | Frecuencia | | 3 | | 2 | 1 | | 6 | 2,17 |
| | % | 0% | 50% | 0% | 33% | 17% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | | |
| 11 | Frecuencia | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 2,17 |
| | % | 0% | 33% | 33% | 17% | 17% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | | |
| 12 | Frecuencia | | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 1,67 |
| | % | 0% | 50% | 33% | 17% | 0% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,50 | 0,67 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Frecuencia | | 3 | | 1 | 2 | | 6 | 2,33 |
| | % | 0% | 50% | 0% | 17% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,33 | 0,00 | | |
| 14 | Frecuencia | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3,17 |
| | % | 0% | 17% | 17% | 17% | 33% | 17% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 1,33 | 0,83 | | |
| 15 | Frecuencia | | 3 | | 1 | 2 | | 6 | 2,33 |
| | % | 0% | 50% | 0% | 17% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,33 | 0,00 | | |
| (6) Valoración General del Nivel | | | | | | | | | 2,24 |
| (7) Interpretación | | | | | | | | | Deficiente |
| Elaborado por: Roberto Duarte | | | | | Fecha: 20/12/2011 | | | | |
| Revisado por: Sra. Fátima Adorno | | | | | Fecha: 20/12/2011 | | | | |
| Aprobado por: Comité de Control Interno | | | | | Fecha: 13/03/2012 | | | | |

| |
|---------------------|
| Total encuestado |
| 6 |

|