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: | DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2)Nº de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Casillas de Valoración | | | | | | | (5) Puntaje |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | Frecuencia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 |
| | % | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 2 | Frecuencia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 |
| | % | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 3 | Frecuencia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,33 |
| | % | 0% | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 4 | Frecuencia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,67 |
| | % | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Frecuencia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,33 |
| | % | 33% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Frecuencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,33 |
| | % | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 7 | Frecuencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,67 |
| | % | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 8 | Frecuencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,67 |
| | % | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 9 | Frecuencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,00 |
| | % | 33% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 10 | Frecuencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,33 |
| | % | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 11 | Frecuencia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 |
| | % | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 12 | Frecuencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,67 |
| | % | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 13 | Frecuencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,67 |
| | % | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| 14 | Frecuencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 |
| | % | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | | |
| 15 | Frecuencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2,00 |
| | % | 33% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | | |
| **(6) Valoración General del Nivel** | | | | | | | | | 2,31 |
| **(7) Interpretación** | | | | | | | | | Deficiente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | **Abog. Estela López y Sra. Flavia Aquino** | **Fecha** | **12/12/2011** |
| **Revisado por:** | **Sra. Fátima Adorno** | **Fecha** | **12/12/2011** |
| **Aprobado por:** | **Comité de Control Interno** | **Fecha** | **13/03/2012** |

| Total encuestado |
| --- |
| 3 |