

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 14

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

(2)Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	1	0	0	0	1	3	2,00
	%	33%	33%	0%	0%	0%	33%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,67		
2	Frecuencia	1	1	1	0	0	0	3	1,00
	%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00		
3	Frecuencia	0	1	2	0	0	0	3	1,67
	%	0%	33%	67%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	1,33	0,00	0,00	0,00		
4	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	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		
7	Frecuencia	0	0	3	0	0	0	3	2,00
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
8	Frecuencia	0	0	3	0	0	0	3	2,00
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
9	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Frecuencia	0	2	1	0	0	0	3	1,33
	%	0%	67%	33%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00		
11	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Frecuencia	1	1	1	0	0	0	3	1,00
	%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00		
15	Frecuencia	0	2	1	0	0	0	3	1,33
	%	0%	67%	33%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00		

(6) Valoración General del Nivel	1,20
---	-------------

(7) Interpretación	Inadecuado
---------------------------	-------------------

Elaborado por:	Srta. Iris Zorrilla	Fecha	13/12/2011
-----------------------	----------------------------	--------------	-------------------

Revisado por:	Sra. Fátima Adorno	Fecha	22/02/2012
----------------------	---------------------------	--------------	-------------------

Aprobado por:	Comité de Control Interno	Fecha	08/03/2012
----------------------	----------------------------------	--------------	-------------------