

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 14

(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	2	8	3	0	0	0	13	1,08
	%	15%	62%	23%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,62	0,46	0,00	0,00	0,00		
2	Frecuencia	2	4	7	0	0	0	13	1,38
	%	15%	31%	54%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,31	1,08	0,00	0,00	0,00		
3	Frecuencia	0	6	2	5	0	0	13	1,92
	%	0%	46%	15%	38%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,46	0,31	1,15	0,00	0,00		
4	Frecuencia	3	6	4	0	0	0	13	1,08
	%	23%	46%	31%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,46	0,62	0,00	0,00	0,00		
5	Frecuencia	2	5	5	1	0	0	13	1,38
	%	15%	38%	38%	8%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,38	0,77	0,23	0,00	0,00		
6	Frecuencia	1	8	1	3	0	0	13	1,46
	%	8%	62%	8%	23%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,62	0,15	0,69	0,00	0,00		
7	Frecuencia	0	8	2	3	0	0	13	1,62
	%	0%	62%	15%	23%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,62	0,31	0,69	0,00	0,00		
8	Frecuencia	1	5	3	4	0	0	13	1,77
	%	8%	38%	23%	31%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,38	0,46	0,92	0,00	0,00		
9	Frecuencia	2	5	5	1	0	0	13	1,38
	%	15%	38%	38%	8%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,38	0,77	0,23	0,00	0,00		
10	Frecuencia	1	4	4	4	0	0	13	1,85
	%	8%	31%	31%	31%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,31	0,62	0,92	0,00	0,00		
11	Frecuencia	2	9	2	0	0	0	13	1,00
	%	15%	69%	15%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,69	0,31	0,00	0,00	0,00		
12	Frecuencia	3	8	2	0	0	0	13	0,92
	%	23%	62%	15%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,62	0,31	0,00	0,00	0,00		
13	Frecuencia	2	9	1	1	0	0	13	1,08
	%	15%	69%	8%	8%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,69	0,15	0,23	0,00	0,00		
14	Frecuencia	3	7	3	0	0	0	13	1,00
	%	23%	54%	23%	0%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,54	0,46	0,00	0,00	0,00		
15	Frecuencia	3	7	2	1	0	0	13	1,08
	%	23%	54%	15%	8%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,54	0,31	0,23	0,00	0,00		

1,33

(6) Valoración General del Nivel

(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