

#### **DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE**

### MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACION

COMPONENTE: AUTOEVALUACION

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACION DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

N°: 139

(1) DEPENDENCIA: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO

(2) N° de	(3) % de Participación				(4) as de Val	oración			(5) Puntaje	(6) Interpretación
Pregunta	ENTE CORPORATIVO DI	0	1	2	3	4	5	Total	Funtaje	The state of the s
COMPONE	INTE CORPORATIVO DI	ECONTR	OL ESTRA		01100115				and the state of t	2
	Frecuencia	0		Personal Property lies	7	The state of the s		CONTROL	4,7	Adecuado
1.1.1	%	0%	0%	0%	0	0	2	2		
1.1.1	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%	100%	5,0	
	Frecuencia	0	0	0,00		-				
1.1.2	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	2		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,00	100%	5,0	
	Frecuencia	0	0	0	0,00	1	1	2		
1.1.3	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	4.5	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	10076	4,5	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
1.1.4	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100%	5,0	
	Frecuencia	1	0	0	0	0	1	2		
1.1.5	%	50%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	2.5	
h d	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50		2,5	
	Frecuencia						-			
110		0	0	0	0	0	2	2		
1.1.6	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2		
1.1.7	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	4,5	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	10070	4,5	
			TOTAL ES					SETICOS	4.5	4.3
	Frecuencia	0	0	0	O	0	2	2	4,5	Adecuado
1.2.1	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		E O	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100%	5,0	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
1.2.2	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5.0	
100000000000000000000000000000000000000	Parcial	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,00	100%	5,0	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
1.2.3	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5.0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10076	5,0	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
1.2.4	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5.0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10070	5,0	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
1.2.5	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10070	5,0	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
1.2.6	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00		0,00	0,00	0,00	5,00	.0070	0,0	
			OTAL EST					HUMANO	5,0	Adecuado
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		TANKS TO STATE OF THE PARTY OF
1.3.1	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		-,-	
10 000000	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
400	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
	Parcial Frecuencia %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2		

h.

ST WI

1 0% 0% 0°

All Co



FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia Nº: 139

N° de	(3)			Casilla	(4) s de Val	oración			(5)	(6)
Pregunta	% de Participación -	0,00	0,00	0,00	3	4	<b>5</b>	Total	Puntaje	Interpretación
	Frecuencia	0,00		0,00	0,00	0,00		2		
1.3.5	%	50%	0 0%	0%	0 0%	0 0%	50%	100%	2,5	
1.0.0	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	10076	2,5	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
1.3.6	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		-,-	
			TOTAL	ESTÁNDA	R PROTO	COLOS DI	BUEN G	OBIERNO	4,6	Adecuado
								RATÉGICO		
	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2		
2.1	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	4,5	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50			
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
2.2	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		4.	
	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2		
2.3	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	4,5	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50			
2000 04	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
2.4	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2		.*
2.5	% Parcial	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	4,5	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50			
2.0	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2	9 (880000)	
2.6	% Parcial	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
2.7	Frecuencia %	0%	0%	0 0%	0 0%	0	2	2	5.0	
2.1	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	100%	100%	5,0	-
	Frecuencia	1	0,00	0,00	0,00	1	0	2		
2.8	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	100%	2,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10076	2,0	
			OTAL CO	14.50				ATÉGICO	4,4	Adecuado
				THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN						
			2	COMPON	IENTE AD		CIÓN DE		File (III)	Auecuauu
	Frecuencia	0		. COMPON		MINISTRA		RIESGOS	Marie	Auecuauo
3.1	Frecuencia %	0	0	0	0	MINISTRA 0	2	RIESGOS 2	5.0	Adecuado
3.1		0 0% 0,00				MINISTRA		RIESGOS	5,0	Adecdado
3.1	%	0%	0 0%	0	0 0% 0,00	0 0% 0,00	2 100% 5,00	RIESGOS 2 100%	5,0	Aderdado
3.1	% Parcial Frecuencia %	0%	0 0% 0,00	0 0% 0,00	0	MINISTRA 0 0%	100%	RIESGOS 2		AGELGAGO
	% Parcial Frecuencia	0% 0,00	0 0% 0,00	0 0% 0,00	0 0% 0,00	0 0% 0,00	2 100% 5,00 2	2 100%	5,0	Aderdado
	% Parcial Frecuencia %	0% 0,00 0 0%	0 0% 0,00 0 0%	0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100%	2 100%		Aueruzuo
	% Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia %	0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0 0,00	2 100% 5,00 2 100% 5,00	2 100% 2 100%		Aueruzuo
3.2	% Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0 0% 0,00	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100%	5,0	Aueruauo
3.2	% Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100%	2 100% 2 100% 2 100%	5,0	Aueruauo
3.2	% Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia %	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100%	2 100% 2 100% 2 100%	5,0	Aueruzuo
3.2	% Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0	Aueruzuo
3.2	% Parcial Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0 0% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0	Aueruzuo
3.2	% Parcial Frecuencia %	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00	2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0	Aueruauo
3.2	% Parcial Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0	Aueruzuo
3.2 3.3 3.4 3.5	% Parcial Frecuencia Frecuencia % Parcial Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0%	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0%	0 0% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0	Aueruzuo
3.2	% Parcial Frecuencia % Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0%	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0	Aueruauo
3.2 3.3 3.4 3.5	% Parcial Frecuencia % Parcial	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0	Aueruzuo
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	% Parcial Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Parcial Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0%	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00	0 0% 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0 5,0	Aueruzuo
3.2 3.3 3.4 3.5	% Parcial Frecuencia % Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia %	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0	Aueruzuo
3.2 3.3 3.4 3.5	% Parcial Frecuencia % Parcial	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0 5,0	Aueruauo
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	% Parcial Frecuencia % Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0 5,0 5,0	Aueruzuo
3.2 3.3 3.4 3.5	% Parcial Frecuencia % Parcial	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0 5,0	Aueruauo
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	% Parcial Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0 5,0 5,0	Aueruauo
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	% Parcial Frecuencia % Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial Frecuencia % Parcial	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 100% 5,00	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5	Adecdado
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	% Parcial Frecuencia % Frecuencia	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 1 100% 5,00 1 5,00 2	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0 5,0 5,0	Auecuauo
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7	% Parcial Frecuencia % Parcial	0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0,00 0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0% 0,00 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0% 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 2 100% 5,00 100% 5,00	2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%	5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5	Auecuauo



(2) N° do (3)			JTIVA DEL			(E)	(6)			
N° de	% de Participación	Participación Casillas de Valoración						(5) Puntaje	Interpretación	
Pregunta	Parcial	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,00	Total		orprotacio
OTAL CON	PONENTE ADMINISTRA			0,00	0,00	0,00	0,00		4,9	Adecuado
	PONENTE CORPORATI			STRATÉG	ICO				4,6	Adecuado
	ENTE CORPORATIVO DI								4,0	Auecuauo
	PONENTE ACTIVIDADES									
	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2		
4.1	% Parcial	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	4,0	
	Frecuencia	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50			
4.2	%	0%	0 0%	0%	0 0%	50%	50%	100%	4,5	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	10070	4,5	
- V/2	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
4.3	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial Frecuencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		to .	
4.4	%	0	0%	0%	50%	0 0%	50%	100%	40	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50	100%	4,0	
	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2		
4.5	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	4,5	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50			
4.6	Frecuencia %	0	0 0%	0	0%	100%	0 0%	2	1.5	
1.0	Parcial	0,00	0,00	0.00	0,00	4,00	0,00	100%	4,0	
	Frecuencia	0	0	0	0	0	2	2		
4.7	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
	PONENTE ACTIVIDADE		NTROL						4,4	Adecuado
COMP	ONENTE INFORMACIÓN									
5.1	Frecuencia %	0	0 0%	0	1	00/	201	1		4
5.1	Parcial	0.00	0,00	0%	50% 1,50	0%	0%	50%	1,5	
	Frecuencia	0	0	1	0	0	1	2		
5.2	%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	100%	3,5	
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50			
5.3	Frecuencia %	0	0	0	0	0	2	2		
5.5	Parcial	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Frecuencia	0	0	0	0,00	0,00	3,00	2		
5.4	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	5,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		.,.	
The second second	PONENTE INFORMACIÓ								3,8	Satisfactorio
COMP	Frecuencia		0 1	•						
6.1	%	0%	0 0%	0%	0 0%	0%	100%	100%	5.0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100%	5,0	
THE PARK	Frecuencia	0	1	0	0	0	1	2		
6.2	% Paroial	0%	50%	0%	0%	0%	50%	100%	3,0	
	Parcial	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,50			
6.3	Frecuencia %	0	0 0%	0	1	0	1	2		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	50% 1,50	0%	50% 2,50	100%	4,0	
	PONENTE COMUNICACI					-1-7	_,55		4,0	Satisfactorio
TAL COM	PONENTE CORPORATIV	O DE CO	NTROL DE	GESTIÓN	1				4,1	Satisfactorio
	TE CORPORATIVO DE C		DE EVALU	IACIÓN						- Cationation 10
COMP	ONENTE AUTOEVALUA									
7.1	Frecuencia %	0 0%	0	0	1	0	1	2		
	Parcial	0,00	0%	0%	50% 1,50	0,00	50% 2,50	100%	4,0	
	Frecuencia	0	0	0,00	1,50	0,00	2,50	2		
			0%	0%	50%	0%	50%	100%	4,0	
7.2	%	0%	0%	070	0070					
7.2	Parcial	0%	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50	10070	4,0	
7.2						10.00		2	4,0	

Parcial 0,00

SPAN A





FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia Nº: 139
(1) DEPENDENCIA: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO

(2) N° de (3)				L CONSE Casilla	TOTAL TOTAL CO.	(5)	(6)			
Pregunta	% de Participación	0	1	2	3	4	5	Total	Puntaje	Interpretación
	Frecuencia	0	0	0	0	4	3	Total		- Protection
7.4	%	0%	0%	0%	0%	50%	500/	2		
	Parcial	0.00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.50	100%	4,5	
OTAL COMP	ONENTE AUTOEVALUA		0,00	0,00	0,00	2,00	2,50			
	ONENTE PLANES DE M		ENTO						3,9	Satisfactorio
	Frecuencia	-	-		-					
8.1	%	0	0	0	1	0	1	2		
0.1		0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	4,0	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50	-	.,.	
	Frecuencia	0	0	0 .	0	1	1	2		
8.2	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	4.5	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	100%	4,5	
	Frecuencia	0	0	0	0	0		0		
8.3	%	0%	0%	0%	0%		2	2		
	Parcial	0.00	0.00	0,00	0.00	0%	100%	100%	5,0	
OTAL COMP	ONENTE PLANES DE M		UCNTO	0,00	0,00	0,00	5,00		2.	
OTAL COMP	ONENTE CORPORATIV	O DE CO	NEDOL DE						4,5	Adecuado
	ALCOHOL SERVICE SERVIC								4,2	Adecuado
	TOTAL MOD	ELO EST	TANDAR D	E CONTR	OL INTER	NO			4,3	Adecuado

Elaborado por: Coord. Mecip - Equipo MECIP	Fecha: 09/10/2017
Revisado por: Coord. MECIP - DDI	Fecha: 10/10/2017





#### DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

#### (1) DEPENDENCIA: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	4,5	Adecuado								
2. Desarrollo del Talento Humano	5,0	Adecuado	AMBIENTE DE CONTROL	4,7	Adecuado					3 Adecuado
3. Protocolos de Buen Gobierno	4,6	Adecuado				DE CONTROL	4,6	Adecuado		
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,4	Adecuado	ESTRATÉGICO	4,0	Auccuavo		
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,9	Adecuado					
			ACTIVIDADES DE CONTROL	4,4	Adecuado				4,3	
			INFORMACIÓN	3,8	Satisfactorio	DE CONTROL DE GESTIÓN	4,1	Satisfactorio		
			COMUNICACIÓN	4,0	Satisfactorio					
			AUTOEVALUACIÓN	3,9	Satisfactorio	DE CONTROL	4,2	Adecuado		
			PLANES DE MEJORAMIENTO	4,5	Adecuado	DE EVALUACIÓN	4,2	Auscuado		

Elaborado por: Coord. Mecip - Equipo MECIP

Fecha: 09/10/2017

Revisado por: Coord. MECIP - DDI

Fecha: 10/10/2017

Aprobado por: Presidente del Consejo y Director Nacional







#### DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE:

**AUTOEVALUACIÓN** 

ESTÁNDAR:

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia

FORMATO: N°:

141

(1) DEPENDENCIA: S	SECRETARÍA	<b>EJECUTIVA</b>	DEL	CONSEJO

Efectividad de los Controles (1) Calificación

(2) Interpretación

#### Adecuado

gestión.

(3) Fortalezas

En líneas generales todos los componentes del sistema de control interno presentaron muchas fortalezas considerand conforme al diagnóstico aplicado a los funcionarios de esta dependencia. Entre dichos componentes podemos mencionar: de ambiente de control, direccionamiento estratégico, administración de riesgos y los que conforman el componente corporativo de control de

(4) Debilidades

No se registraron debilidades importantes
considerando el rango de interpretación del
diagnóstico del sistema de control interno.

4,3

(5) Acciones de Mejoramiento

A pesar de que en general, el diagnóstico no haya arrojado debilidades notorias, un ítem del componente de comunicación presentó una baja puntuación, en los relacionado a accesibilidad a información imprescindible para el desarrollo de las actividades, por lo que es recomendable realizar un socialización del manual de políticas de comunicación.

Elaborado por: Coord. Mecip - Equipo MECIP Fecha: 09/10/2017

Revisado por: Coord. MECIP - DDI Fecha: 10/10/2017

Aprobado por: Presidente del Consejo y Director/Nacional

Set don't

July 2

ONAL DE CONGREGATION GENERAL CONGREGATION GENERAL CONGREGATION GENERAL CONGREGATION CONGREGATION

#### DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE



#### MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

#### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración Autoevaluación de Control - Consolidado Institución

N°. 142

(1) Dependencia	(2) No. de funcionarios por dependencia	(3) % Participación No. de funcionarios Dependencia /Total Institución	(4) Valoración por Dependencia	(5) Parciales
Secretaría Ejecutiva del Consejo	5	1,6	4,3	0,07
Dirección General de Gabinete	16	5,0	2,7	0,13
Dirección General de Asuntos Jurídicos	12	3,8	3,3	0,12
Dirección General de Relaciones y Negociaciones Internacionales	5	1,6	2,6	0,04
Dirección General de Talentos Humanos	13	4,1	3,0	0,12
Dirección General de Auditoría Interna	5	1,6	3,4	0,05
Dirección General de Contrataciones	5	1,6	3,9	0,06
Dirección General de Planificación de Transporte	14	4,4	3,0	0,13
Dirección General de Transporte Terrestre	59	18,6	3,0	0,55
Dirección General de Fiscalización de Transporte	86	27,0	3,3	0,90
Dirección General de Control, Prevención, Integridad y Anticorrupción	9	2,8	3,0	0,08
Dirección General de Administración y Finanzas	41	12,9	3,7	0,48
Dirección General de Juzgado de Faltas	5	1,6	2,9	0,05
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	9	2,8	3,9	0,11
Dirección de Inspección Técnica Vehicular	29	9,1	2,8	0,26
Dirección de Desarrollo Institucional	5	1,6	3,8	0,06
(6) Total Valoración Consolidado Institución				3,2

(7) Interpretación: Satisfactorio

Elaborado por: Coord. Mecip - Equipo MECIP Fecha: 11/10/2017

Revisado por: Coord. MECIP - DDI Fecha: 12/10/2017

Aprobado por: Presidente del Consejo y/Director Nacional

9

John B



# DINATRAN

#### DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE:

**AUTOEVALUACIÓN** 

ESTÁNDAR:

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO:

Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución

Nº: 143

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE (DINATRAN)

Efectividad de los Controles

(1) Calificación

3,2

(2) Interpretación

Satisfactorio

(3) Fortalezas

(4) Debilidades

Conforme a los resultados de la encuesta, los ítems que experimentaron altos puntajes, estuvieron comprendidos dentro del componente básico de: ambiente de control, en especial los relacionados a los estándares de acuerdos y compromisos éticos, desarrollo del talento humano y protocolo de buen gobierno, respectivamente. En ese mismo sentido, se puede mencionar también los componentes básicos de: direccionamiento estratégico, actividades de control, información y comunicación.

En la presente encuesta, los componentes de actividades de control, planes de mejoramiento, control de gestión, administración de riesgos y control de evaluación han registrado baja calificación, en aspectos como: facilidad espacios para debatir temas que hacen relación a la buena o mala noticias sobre la gestión, identificación de situaciones de riesgos y plasmar las posibles acciones de mitigación en planes de mejoramiento.

(5) Acciones de Mejoramiento

A fin de mejorar los aspectos identificados como debilidades en el presente diagnóstico sobre la percepción del control interno, se considera necesario: la realización de una profundización del Manual de Políticas de Comunicación mediante talleres o reuniones de trabajo que se centraran por sobre todo en los lineamientos de receptividad institucional, administración de crisis y manejo de la información a divulgar. Estos espacios de reuniones de trabajo podrían realizarse por dependencia y/o a través de talleres dirigidos a todos los funcionarios con el objeto de generar un fuerte sentido de pertenencia y de trabajo colaborativo. Por otro lado, otros ítems enmarcadas dentro de las debilidades del presente diagnóstico son los relacionados a identificación y manejo de crisis y a planes funcionales e individuales, por lo que se sugiere la priorización del diseño e implementación de los estándares de administración de riesgos y de planes de mejoramientos. Finalmente, a fin de reforzar la gestión ética, se sugiere renovar las actas de compromiso ético por dependencia.

Elaborado por: Coord. Mecip - Equipo MECIP

Fecha: 13/10/2017

Revisado por: Coord. MECIP - DDI

Fecha: 16/10/2017

Aprobado por: Presidente del Consejo y Director Nacional

B.

Jan 13





#### DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Consolidado Institución

V°: 144

(1) DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE (DINATRAN)

(2) ESTÁNDARES EVALUADOS	(3) PUNTAJE ESTÁNDAR	(4) INTERPRETACIÓN	(5) COMPONENTE BÁSICO	(6) PUNTAJE COMPONENTE	(7) INTERPRETACIÓN	(8) COMPONENTE CORPORATIVO	(9) PUNTAJE COMPONENTE CORPORATIVO	(10) INTERPRETACIÓN	(11) PUNTAJE SCI	(12) INTERPRETACIÓN
1. Acuerdos o Protocolos Éticos	3,7	Satisfactorio								
2. Desarrollo del Talento Humano	4,1	Satisfactorio	AMBIENTE DE CONTROL	3,8	Satisfactorio					
3. Protocolos de Buen Gobierno	3,8	Satisfactorio				DE CONTROL	3,7	Satisfactorio		
4			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,7	Satisfactorio	ESTRATÉGICO	3,7	Satisfactorio		
			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	3,5	Satisfactorio				3,2	Satisfactorio
			ACTIVIDADES DE CONTROL	3,3	Satisfactorio					
			INFORMACIÓN	3,5	Satisfactorio	DE CONTROL DE GESTIÓN	3,3	Satisfactorio		
			COMUNICACIÓN	3,2	Satisfactorio					
**			AUTOEVALUACIÓN	3,0	Deficiente	DE CONTROL	3,2	Satisfactorio		
			PLANES DE MEJORAMIENTO	3,4	Satisfactorio	DE EVALUACIÓN				

Elaborado por: Coord. Mecip - Equipo MECIP

Fecha: 13/10/2017

Revisado por: Coord. MECIP - DDI

Fecha: 16/10/2017

Aprobado por: Presidente del Consejo/y Director Nacional

Ray

