

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

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

(6) Valoración General del Nivel 1,93

(7) Interpretación INADECUADO

Elaborado por: Srta. Iris Zorrilla **Fecha** 15/12/2011

Revisado por: Sra. Fátima Adorno **Fecha** 15/12/2011

Aprobado por: Comité de Control Interno **Fecha** 13/03/2012

Total encuestado
3

|