

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: CONSEJO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,00
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,75	2,00	1,25		
2	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,25
	%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,75	1,00	2,50		
3	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,25
	%	0%	0%	0%	25%	25%	50%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,75	1,00	2,50		
4	Frecuencia	0	0	0	1	2	1	4	4,00
	%	0%	0%	0%	25%	50%	25%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,75	2,00	1,25		
5	Frecuencia	0	0	1	0	2	1	4	3,75
	%	0%	0%	25%	0%	50%	25%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	1,25		
6	Frecuencia	0	0	1	0	2	1	4	3,75
	%	0%	0%	25%	0%	50%	25%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	1,25		
7	Frecuencia	0	0	0	2	0	2	4	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		
8	Frecuencia	0	0	0	2	0	2	4	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		
9	Frecuencia	0	0	1	1	1	1	4	3,50
	%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	1,25		
10	Frecuencia	0	0	0	2	1	1	4	3,75
	%	0%	0%	0%	50%	25%	25%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	1,25		
11	Frecuencia	0	0	1	1	1	1	4	3,50
	%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,75	1,00	1,25		
12	Frecuencia	0	0	0	2	0	2	4	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		
13	Frecuencia	0	0	1	1	0	2	4	3,75
	%	0%	0%	25%	25%	0%	50%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,75	0,00	2,50		
14	Frecuencia	0	0	0	2	0	2	4	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		
15	Frecuencia	0	0	0	2	0	2	4	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		

(6) Valoración General del Nivel 3,90

(7) Interpretación Satisfactorio

Elaborado por: Lic. Gldys Sforza **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
4

|