

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 21

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	3	0	1	3	1	0	8	1,88
	%	38%	0%	13%	38%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,25	1,13	0,50	0,00		
2	Frecuencia	1	0	0	4	3	0	8	3,00
	%	13%	0%	0%	50%	38%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00		
3	Frecuencia	1	1	2	2	2	0	8	2,38
	%	13%	13%	25%	25%	25%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,50	0,75	1,00	0,00		
4	Frecuencia	2	2	0	3	1	0	8	1,88
	%	25%	25%	0%	38%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,25	0,00	1,13	0,50	0,00		
5	Frecuencia	3	1	2	1	1	0	8	1,50
	%	38%	13%	25%	13%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,50	0,38	0,50	0,00		
6	Frecuencia	3	1	1	2	1	0	8	1,63
	%	38%	13%	13%	25%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,25	0,75	0,50	0,00		
7	Frecuencia	2	1	1	3	1	0	8	2,00
	%	25%	13%	13%	38%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,25	1,13	0,50	0,00		
8	Frecuencia	3	1	0	3	1	0	8	1,75
	%	38%	13%	0%	38%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,00	1,13	0,50	0,00		
9	Frecuencia	4	1	0	2	1	0	8	1,38
	%	50%	13%	0%	25%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,00	0,75	0,50	0,00		
10	Frecuencia	3	1	0	3	1	0	8	1,75
	%	38%	13%	0%	38%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,00	1,13	0,50	0,00		
11	Frecuencia	2	1	1	2	2	0	8	2,13
	%	25%	13%	13%	25%	25%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,25	0,75	1,00	0,00		
12	Frecuencia	1	0	0	3	3	1	8	3,25
	%	13%	0%	0%	38%	38%	13%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,13	1,50	0,63		
13	Frecuencia	1	1	1	3	2	0	8	2,50
	%	13%	13%	13%	38%	25%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,25	1,13	1,00	0,00		
14	Frecuencia	1	0	0	4	2	1	8	3,13
	%	13%	0%	0%	50%	25%	13%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,63		
15	Frecuencia	2	1	0	4	1	0	8	2,13
	%	25%	13%	0%	50%	13%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,00	1,50	0,50	0,00		

(6) Valoración General del Nivel

(7) Interpretación

Elaborado por: Sr. Higinio Ramírez **Fecha:** 15/12/2011

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

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

2,15

Deficiente

Total encuestado
8

|