

**INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

**COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL**

**ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO**

**FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia**

**Nº: 21**

(1) DEPENDENCIA:									
(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia		2	2	2			6	2,00
	%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	0,67	1,00	0,00	0,00		
2	Frecuencia			1	4		1	6	3,17
	%	0%	0%	17%	67%	0%	17%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,33	2,00	0,00	0,83		
3	Frecuencia		2	1	2	1		6	2,33
	%	0%	33%	17%	33%	17%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	0,33	1,00	0,67	0,00		
4	Frecuencia		1	3	1	1		6	2,33
	%	0%	17%	50%	17%	17%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,17	1,00	0,50	0,67	0,00		
5	Frecuencia		1	2	2	1		6	1,50
	%	17%	33%	33%	17%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,50	0,00	0,00		
6	Frecuencia		1	3	2			6	2,17
	%	0%	17%	50%	33%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,17	1,00	1,00	0,00	0,00		
7	Frecuencia		1	2	2	1		6	2,50
	%	0%	17%	33%	33%	17%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,17	0,67	1,00	0,67	0,00		
8	Frecuencia		1	2	1	2		6	1,67
	%	17%	33%	17%	33%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	0,33	1,00	0,00	0,00		
9	Frecuencia		3		2	1		6	2,17
	%	0%	50%	0%	33%	17%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,50	0,00	1,00	0,67	0,00		
10	Frecuencia		3		2	1		6	2,17
	%	0%	50%	0%	33%	17%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,50	0,00	1,00	0,67	0,00		
11	Frecuencia		2	2	1	1		6	2,17
	%	0%	33%	33%	17%	17%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,50	0,67	0,00		
12	Frecuencia		3	2	1			6	1,67
	%	0%	50%	33%	17%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,50	0,67	0,50	0,00	0,00		
13	Frecuencia		3		1	2		6	2,33
	%	0%	50%	0%	17%	33%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,50	0,00	0,50	1,33	0,00		
14	Frecuencia		1	1	1	2	1	6	3,17
	%	0%	17%	17%	17%	33%	17%	100%	
	Parcial	0,00	0,17	0,33	0,50	1,33	0,83		
15	Frecuencia		3		1	2		6	2,33
	%	0%	50%	0%	17%	33%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,50	0,00	0,50	1,33	0,00		
<b>(6) Valoración General del Nivel</b>									2,24
<b>(7) Interpretación</b>									Deficiente
<b>Elaborado por: Roberto Duarte</b>					<b>Fecha: 20/12/2011</b>				
<b>Revisado por: Sra. Fátima Adorno</b>					<b>Fecha: 20/12/2011</b>				
<b>Aprobado por: Comité de Control Interno</b>					<b>Fecha: 13/03/2012</b>				

<b>Total encuestado</b>
<b>6</b>

|