

**COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL**

**ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO**

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

**Nº: 21**

**(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

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

**(6) Valoración General del Nivel**

**(7) Interpretación**

**Elaborado por:** Abog. Estela López y Sra. Flavia Aquino **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
3

|