

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 14

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	7	10	8	12	2	0	39	1,79
	%	18%	26%	21%	31%	5%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,26	0,41	0,92	0,21	0,00		
2	Frecuencia	4	2	13	19	0	1	39	2,31
	%	10%	5%	33%	49%	0%	3%	100%	
	Parcial	0,00	0,05	0,67	1,46	0,00	0,13		
3	Frecuencia	4	4	7	22	1	1	39	2,38
	%	10%	10%	18%	56%	3%	3%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,36	1,69	0,10	0,13		
4	Frecuencia	5	2	13	12	7	0	39	2,36
	%	13%	5%	33%	31%	18%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,05	0,67	0,92	0,72	0,00		
5	Frecuencia	7	2	8	15	3	4	39	2,44
	%	18%	5%	21%	38%	8%	10%	100%	
	Parcial	0,00	0,05	0,41	1,15	0,31	0,51		
6	Frecuencia	7	4	4	13	4	7	39	2,62
	%	18%	10%	10%	33%	10%	18%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,21	1,00	0,41	0,90		
7	Frecuencia	7	4	8	13	4	3	39	2,31
	%	18%	10%	21%	33%	10%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,41	1,00	0,41	0,38		
8	Frecuencia	4	0	5	19	8	3	39	2,92
	%	10%	0%	13%	49%	21%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,00	0,26	1,46	0,82	0,38		
9	Frecuencia	15	8	6	9	1	0	39	1,31
	%	38%	21%	15%	23%	3%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,21	0,31	0,69	0,10	0,00		
10	Frecuencia	19	4	3	5	4	4	39	1,56
	%	49%	10%	8%	13%	10%	10%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,15	0,38	0,41	0,51		
11	Frecuencia	19	8	6	6	0	0	39	0,97
	%	49%	21%	15%	15%	0%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,21	0,31	0,46	0,00	0,00		
12	Frecuencia	16	6	4	6	4	3	39	1,62
	%	41%	15%	10%	15%	10%	8%	100%	
	Parcial	0,00	0,15	0,21	0,46	0,41	0,38		
13	Frecuencia	19	6	5	5	4	0	39	1,21
	%	49%	15%	13%	13%	10%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,15	0,26	0,38	0,41	0,00		
14	Frecuencia	17	4	4	10	3	1	39	1,51
	%	44%	10%	10%	26%	8%	3%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,21	0,77	0,31	0,13		
15	Frecuencia	21	4	5	7	1	1	39	1,13
	%	54%	10%	13%	18%	3%	3%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,26	0,54	0,10	0,13		

(6) Valoración General del Nivel

1,90

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por: Sra. Roxana Soria **Fecha:** 22/12/2011

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

Aprobado por: Comité de Control Interno **Fecha:** 08/03/2012