



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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO: Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia

Nº: 14

(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

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

(6) Valoración General del Nivel

1,20

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por: Srta. Iris Zorrilla **Fecha:** 13/12/2011

Revisado por: Sra. Fátima Adorno **Fecha:** 22/02/2012

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