



**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**

**Nº: 14**

**(1) DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTOS HUMANOS**

| (2) Nº de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Casillas de Valoración |      |      |      |      |      |       | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                    |                        | 0                          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | Total |             |
| 1                  | Frecuencia             |                            | 4    |      | 2    |      |      | 6     | 1,67        |
|                    | %                      | 0%                         | 67%  | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 2                  | Frecuencia             | 1                          | 4    |      | 1    |      |      | 6     | 1,17        |
|                    | %                      | 17%                        | 67%  | 0%   | 17%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,67 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 3                  | Frecuencia             |                            | 3    | 1    | 2    |      |      | 6     | 1,83        |
|                    | %                      | 0%                         | 50%  | 17%  | 33%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,50 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 4                  | Frecuencia             |                            | 3    | 1    | 2    |      |      | 6     | 1,83        |
|                    | %                      | 0%                         | 50%  | 17%  | 33%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,50 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 5                  | Frecuencia             |                            | 3    | 1    | 2    |      |      | 6     | 1,83        |
|                    | %                      | 0%                         | 50%  | 17%  | 33%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,50 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 6                  | Frecuencia             | 1                          | 4    |      | 1    |      |      | 6     | 1,17        |
|                    | %                      | 17%                        | 67%  | 0%   | 17%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,67 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 7                  | Frecuencia             |                            | 4    |      | 1    |      |      | 5     | 1,17        |
|                    | %                      | 0%                         | 67%  | 0%   | 17%  | 0%   | 0%   | 83%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,67 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 8                  | 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 |       |             |
| 9                  | Frecuencia             | 1                          | 4    | 1    |      |      |      | 6     | 1,00        |
|                    | %                      | 17%                        | 67%  | 17%  | 0%   | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 10                 | Frecuencia             | 1                          | 1    | 3    | 1    |      |      | 6     | 1,67        |
|                    | %                      | 17%                        | 17%  | 50%  | 17%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,17 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 11                 | Frecuencia             | 1                          | 3    | 2    |      |      |      | 6     | 1,17        |
|                    | %                      | 17%                        | 50%  | 33%  | 0%   | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,50 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 12                 | Frecuencia             |                            | 2    | 3    | 1    |      |      | 6     | 1,83        |
|                    | %                      | 0%                         | 33%  | 50%  | 17%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,33 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 13                 | Frecuencia             | 1                          | 3    | 1    | 1    |      |      | 6     | 1,33        |
|                    | %                      | 17%                        | 50%  | 17%  | 17%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,50 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 14                 | Frecuencia             |                            | 4    | 1    | 1    |      |      | 6     | 1,50        |
|                    | %                      | 0%                         | 67%  | 17%  | 17%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,67 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 15                 | Frecuencia             |                            | 4    |      | 2    |      |      | 6     | 1,67        |
|                    | %                      | 0%                         | 67%  | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   | 100%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                       | 0,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |

1,49

**(6) Valoración General del Nivel**

Inadecuado

**(7) Interpretación**

**Elaborado por: Roberto Duarte** **Fecha 20/12/2011**

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

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

|                     |
|---------------------|
| Total<br>encuestado |
| 6                   |

|