



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 GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(2) Nº de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de Valoración							(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	7	4	5	7	6	1	30	2,13
	%	23%	13%	17%	23%	20%	3%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,33	0,70	0,80	0,17		
2	Frecuencia	4	7	2	11	4	2	30	2,33
	%	13%	23%	7%	37%	13%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,23	0,13	1,10	0,53	0,33		
3	Frecuencia	2	6	7	9	1	5	30	2,53
	%	7%	20%	23%	30%	3%	17%	100%	
	Parcial	0,00	0,20	0,47	0,90	0,13	0,83		
4	Frecuencia	5	8	6	3	6	2	30	2,10
	%	17%	27%	20%	10%	20%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,27	0,40	0,30	0,80	0,33		
5	Frecuencia	8	6	4	3	8	1	30	2,00
	%	27%	20%	13%	10%	27%	3%	100%	
	Parcial	0,00	0,20	0,27	0,30	1,07	0,17		
6	Frecuencia	9	7	6	1	3	4	30	1,80
	%	30%	23%	20%	3%	10%	13%	100%	
	Parcial	0,00	0,23	0,40	0,10	0,40	0,67		
7	Frecuencia	2	11	3	9	2	3	30	2,23
	%	7%	37%	10%	30%	7%	10%	100%	
	Parcial	0,00	0,37	0,20	0,90	0,27	0,50		
8	Frecuencia	3	8	4	8	4	3	30	2,37
	%	10%	27%	13%	27%	13%	10%	100%	
	Parcial	0,00	0,27	0,27	0,80	0,53	0,50		
9	Frecuencia	7	11	3	2	4	3	30	1,80
	%	23%	37%	10%	7%	13%	10%	100%	
	Parcial	0,00	0,37	0,20	0,20	0,53	0,50		
10	Frecuencia	12	7	3	5	3	0	30	1,33
	%	40%	23%	10%	17%	10%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,23	0,20	0,50	0,40	0,00		
11	Frecuencia	9	6	4	3	8	0	30	1,83
	%	30%	20%	13%	10%	27%	0%	100%	
	Parcial	0,00	0,20	0,27	0,30	1,07	0,00		
12	Frecuencia	11	3	5	5	4	2	30	1,80
	%	37%	10%	17%	17%	13%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,10	0,33	0,50	0,53	0,33		
13	Frecuencia	13	4	7	3	2	1	30	1,33
	%	43%	13%	23%	10%	7%	3%	100%	
	Parcial	0,00	0,13	0,47	0,30	0,27	0,17		
14	Frecuencia	14	5	1	8	0	2	30	1,37
	%	47%	17%	3%	27%	0%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,17	0,07	0,80	0,00	0,33		
15	Frecuencia	6	6	4	8	4	2	30	2,13
	%	20%	20%	13%	27%	13%	7%	100%	
	Parcial	0,00	0,20	0,27	0,80	0,53	0,33		

(6) Valoración General del Nivel 1,94

(7) Interpretación Inadecuado

Elaborado por: Lic. Alfredo Álvarez y Sra. Marlene Rojas **Fecha** 15/12/2011

Revisado por: Sra. Fátima Adorno **Fecha** 15/12/2011

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