



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 TRANSPORTE TERRESTRE

| (2) Nº de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Casillas de Valoración | | | | | | | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |
| 1 | Frecuencia | 8 | 6 | 3 | 15 | 2 | 1 | 35 | 2,00 |
| | % | 23% | 17% | 9% | 43% | 6% | 3% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 1,29 | 0,23 | 0,14 | | |
| 2 | Frecuencia | 6 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1 | 35 | 2,03 |
| | % | 17% | 20% | 20% | 31% | 9% | 3% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,94 | 0,34 | 0,14 | | |
| 3 | Frecuencia | 1 | 7 | 5 | 13 | 6 | 3 | 35 | 2,71 |
| | % | 3% | 20% | 14% | 37% | 17% | 9% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,20 | 0,29 | 1,11 | 0,69 | 0,43 | | |
| 4 | Frecuencia | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 35 | 1,94 |
| | % | 11% | 31% | 17% | 31% | 9% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,31 | 0,34 | 0,94 | 0,34 | 0,00 | | |
| 5 | Frecuencia | 5 | 7 | 6 | 12 | 2 | 3 | 35 | 2,23 |
| | % | 14% | 20% | 17% | 34% | 6% | 9% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,20 | 0,34 | 1,03 | 0,23 | 0,43 | | |
| 6 | Frecuencia | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 | 35 | 2,09 |
| | % | 14% | 23% | 23% | 29% | 3% | 9% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,23 | 0,46 | 0,86 | 0,11 | 0,43 | | |
| 7 | Frecuencia | 5 | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 35 | 1,83 |
| | % | 14% | 37% | 17% | 17% | 11% | 3% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,37 | 0,34 | 0,51 | 0,46 | 0,14 | | |
| 8 | Frecuencia | 2 | 5 | 5 | 15 | 4 | 4 | 35 | 2,74 |
| | % | 6% | 14% | 14% | 43% | 11% | 11% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 1,29 | 0,46 | 0,57 | | |
| 9 | Frecuencia | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 35 | 2,37 |
| | % | 14% | 23% | 17% | 17% | 14% | 14% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,23 | 0,34 | 0,51 | 0,57 | 0,71 | | |
| 10 | Frecuencia | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 35 | 1,23 |
| | % | 46% | 17% | 11% | 20% | 6% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,17 | 0,23 | 0,60 | 0,23 | 0,00 | | |
| 11 | Frecuencia | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 35 | 1,77 |
| | % | 26% | 20% | 20% | 20% | 14% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,57 | 0,00 | | |
| 12 | Frecuencia | 5 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 35 | 2,37 |
| | % | 14% | 6% | 34% | 26% | 14% | 6% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,06 | 0,69 | 0,77 | 0,57 | 0,29 | | |
| 13 | Frecuencia | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 35 | 1,89 |
| | % | 26% | 11% | 26% | 29% | 3% | 6% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,11 | 0,51 | 0,86 | 0,11 | 0,29 | | |
| 14 | Frecuencia | 11 | 1 | 8 | 13 | 2 | 0 | 35 | 1,83 |
| | % | 31% | 3% | 23% | 37% | 6% | 0% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,03 | 0,46 | 1,11 | 0,23 | 0,00 | | |
| 15 | Frecuencia | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | 35 | 1,94 |
| | % | 23% | 17% | 20% | 26% | 11% | 3% | 100% | |
| | Parcial | 0,00 | 0,17 | 0,40 | 0,77 | 0,46 | 0,14 | | |

(6) Valoración General del Nivel

2,06

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por: Sr. Carlos Ecurra **Fecha:** 15/12/2011

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

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