



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

ACTA ETM N°002/2015

En Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, a los 11 días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las 8:00 horas en el local del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, se reúne el Equipo Técnico MECIP, bajo la presencia de sus miembros, a fin de aprobar el Formato N° 51 Encuesta Percepción Estructura Organizacional, Formato N°52 Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia, Formato N° 138 Encuesta Cuestionario de Autoevaluación por Dependencia y Formato N° 139 Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia que se adjunta al presente.

Se inicia la reunión, haciendo uso de la palabra el Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP), quien explica a los miembros presentes que la elaboración de los Formatos N°51, 52, 138 y 139, se ha realizado conforme las encuestas de percepción realizadas en cada una de las dependencias/direcciones del Rectorado, para lo cual se ha enviado por medio del correo electrónico y en medio físico los materiales, las informaciones y explicaciones pertinentes para una mejor comprensión de la tarea a realizar.

Posterior a un debate, y con los aportes y consultas de los miembros presentes, el Equipo Técnico MECIP resuelve aprobar los Formatos N° 51, 52, 138 y 139. Los mismos, serán remitidos al Comité de Control Interno a fin de que éste se expida sobre el mismo.

Enterados los miembros del Equipo Técnico MECIP del Acta de aprobación N°002/2015 y de los Formatos citados precedentemente, manifiestan su conformidad y lo rubrican en dos ejemplares de un mismo tenor, para todos los efectos administrativos y legales.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación

Lic. Carlos A. Alarza  
Director Gral. de Tecnología

Lic. Lidia Elisa Galeano López  
Auditor Interno



Lic. Carlos V. Cuevas M.  
Director Gral. Infraestructura y Obras

ROLANDO SEGÓVIA PAEZ  
Director General  
de Relaciones Internacionales

Abog. Pablo Lez  
Mat. N° 3864  
Asesor Jurídico

Lic. Deyvis Dávalos  
Director General de Investigación  
Universidad Nacional del Este

Lic. Cirilo Cabrera  
Director General de  
Administración y Finanzas

Lic. Rubén A. Rojas Ferreira  
Director General  
de Servicios Generales

Lic. Liliana Mariel Martínez

O.F.M. Rosa Elisabeth Medina Pavón  
Directora General Académica



Dr. Sebastián Benítez  
Director E.S.E.C.I.



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Rectorado UNE

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|                                              |            |       |       |       |       |       |       |     |       |  |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--|
| 1.1.1                                        | Frecuencia | 1     | 0     | 1     | 8     | 60    | 74    | 144 | 5,5   |  |
|                                              | %          | 0,01% | 0     | 0,01% | 0,05  | 0,42  | 0,5   |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,01  | 1,17  | 1,67  | 2,6   |     |       |  |
| 1.1.2                                        | Frecuencia | 0     | 1     | 2     | 4     | 49    | 87    | 143 | 4,48  |  |
|                                              | %          | 0     | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,34% | 0,60% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,01  | 0,08  | 1,36  | 3,02  |     |       |  |
| 1.1.3                                        | Frecuencia | 2     | 0     | 5     | 13    | 65    | 58    | 143 | 4,11  |  |
|                                              | %          | 0,01% | 0     | 0,03% | 0,09% | 0,45% | 0,40% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,03  | 0,27  | 1,8   | 2,01  |     |       |  |
| 1.1.4                                        | Frecuencia | 6     | 2     | 3     | 33    | 52    | 44    | 140 | 3,78  |  |
|                                              | %          | 0,04% | 0,01% | 0,02% | 0,23% | 0,37% | 0,31% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,02  | 0,7   | 1,48  | 1,57  |     |       |  |
| 1.1.5                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 14    | 59    | 69    | 142 | 4,4   |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0     | 0,09% | 0,41% | 0,48% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,3   | 1,7   | 2,4   |     |       |  |
| 1.1.6                                        | Frecuencia | 3     | 0     | 0     | 16    | 72    | 51    | 142 | 4,16  |  |
|                                              | %          | 0,02% | 0     | 0     | 0,11% | 0,51% | 0,36% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,34  | 2,03  | 1,79  |     |       |  |
| 1.1.7                                        | Frecuencia | 5     | 1     | 1     | 25    | 71    | 37    | 140 | 3,86  |  |
|                                              | %          | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,18% | 0,50% | 0,26% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,02  | 0,53  | 2     | 1,3   |     |       |  |
| TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS |            |       |       |       |       |       |       |     | 30,29 |  |
| 1.2.1                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 8     | 54    | 83    | 142 | 4,57  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0     | 0,06% | 0,38% | 0,58% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,17  | 1,5   | 2,9   |     |       |  |
| 1.2.2                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 4     | 37    | 103   | 144 | 4,67  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0     | 0,03% | 0,25% | 0,71% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,08  | 1,02  | 3,57  |     |       |  |
| 1.2.3                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 7     | 64    | 72    | 144 | 4,43  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0,01% | 0,05% | 0,44% | 0,50% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,01  | 0,14  | 1,78  | 2,5   |     |       |  |
| 1.2.4                                        | Frecuencia | 0     | 2     | 4     | 22    | 53    | 75    | 144 | 4,59  |  |
|                                              | %          | 0     | 0,01% | 0,03% | 0,15% | 0,37% | 0,52% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,06  | 0,45  | 1,47  | 2,6   |     |       |  |
| 1.2.5                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 14    | 66    | 52    | 134 | 4,24  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0,01% | 0,10% | 0,49% | 0,38% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,02  | 0,31  | 1,97  | 1,94  |     |       |  |
| 1.2.6                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 5     | 54    | 83    | 143 | 4,44  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0,006 | 0,03% | 0,38% | 0,58% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,006 | 0,03  | 1,5   | 2,9   |     |       |  |
| TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |            |       |       |       |       |       |       |     | 26,94 |  |
| 1.3.1                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 3     | 41    | 100   | 143 | 4,69  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0     | 0,02% | 0,28% | 0,69% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,06  | 1,14  | 3,49  |     |       |  |
| 1.3.2                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 9     | 42    | 93    | 144 | 4,56  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0     | 0,06% | 0,29% | 0,65% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,19  | 1,17  | 3,2   |     |       |  |
| 1.3.3                                        | Frecuencia | 0     | 1     | 8     | 12    | 63    | 60    | 144 | 4,19  |  |
|                                              | %          | 0     | 0,01% | 0,05% | 0,08% | 0,44% | 0,41% |     |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,1   | 0,25  | 1,75  | 2,08  |     |       |  |
| 1.3.4                                        | Frecuencia | 2     | 2     | 1     | 28    | 84    | 26    | 143 | 3,84  |  |
|                                              | %          | 0,01% | 0,01% | 0,006 | 0,19% | 0,59% | 0,18% |     |       |  |

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este]*



|                                               |            |       |       |       |       |       |       |     |       |
|-----------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 1.3.5                                         | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,006 | 0,57  | 2,35  | 0,9   |     | 3,66  |
|                                               | Frecuencia | 0     | 5     | 15    | 31    | 61    | 32    | 144 |       |
|                                               | %          | 0     | 0,03% | 0,10% | 0,21% | 0,42% | 0,22% |     |       |
| 1.3.6                                         | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,2   | 0,64  | 1,69  | 1,1   |     | 3,68  |
|                                               | Frecuencia | 0     | 5     | 11    | 29    | 69    | 29    | 143 |       |
|                                               | %          | 0     | 0,03% | 0,08% | 0,20% | 0,48% | 0,20% |     |       |
| TOTAL ESTANDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO    |            |       |       |       |       |       |       |     | 24,62 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL          |            |       |       |       |       |       |       |     | 81,85 |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO    |            |       |       |       |       |       |       |     | 3,4   |
| 2.1                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 8     | 56    | 72    | 136 | 4,42  |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,06% | 0,41% | 0,52% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,17  | 1,65  | 2,6   |     |       |
| 2.2                                           | Frecuencia | 0     | 1     | 2     | 19    | 58    | 60    | 140 | 4,2   |
|                                               | %          | 0     | 0,01% | 0,01% | 0,13% | 0,41% | 0,43% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,02  | 0,42  | 1,65  | 2,1   |     |       |
| 2.3                                           | Frecuencia | 1     | 1     | 0     | 11    | 53    | 74    | 140 | 4,31  |
|                                               | %          | 0,01% | 0,01% | 0     | 0,08% | 0,38% | 0,52% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,01  | 0     | 0,2   | 1,5   | 2,6   |     |       |
| 2.4                                           | Frecuencia | 1     | 0     | 2     | 27    | 68    | 42    | 140 | 4     |
|                                               | %          | 0,01% | 0     | 0,01% | 0,19% | 0,48% | 0,30% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0,02  | 0,58  | 1,9   | 1,5   |     |       |
| 2.5                                           | Frecuencia | 4     | 0     | 1     | 40    | 68    | 26    | 139 | 3,71  |
|                                               | %          | 0,03% | 0     | 0,01% | 0,28% | 0,48% | 0,18% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0,02  | 0,86  | 1,9   | 0,93  |     |       |
| 2.6                                           | Frecuencia | 2     | 0     | 0     | 16    | 55    | 66    | 139 | 4,25  |
|                                               | %          | 0,01% | 0     | 0     | 0,11% | 0,39% | 0,47% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,3   | 1,58  | 2,37  |     |       |
| 2.7                                           | Frecuencia | 3     | 0     | 5     | 23    | 54    | 54    | 139 | 4,01  |
|                                               | %          | 0,02% | 0     | 0,03% | 0,16% | 0,38% | 0,39% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0,07  | 0,49  | 1,55  | 1,9   |     |       |
| 2.8                                           | Frecuencia | 3     | 6     | 9     | 31    | 57    | 31    | 137 | 3,6   |
|                                               | %          | 0,02% | 0,04% | 0,06% | 0,22% | 0,41% | 0,22% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,04  | 0,13  | 0,67  | 1,66  | 1,1   |     |       |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |            |       |       |       |       |       |       |     | 32,5  |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS       |            |       |       |       |       |       |       |     |       |
| 3.1                                           | Frecuencia | 2     | 0     | 2     | 23    | 44    | 68    | 139 | 4,22  |
|                                               | %          | 0,01% | 0     | 0,01% | 0,16% | 0,32% | 0,49% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0,02  | 0,49  | 1,26  | 2,45  |     |       |
| 3.2                                           | Frecuencia | 3     | 0     | 1     | 29    | 53    | 58    | 144 | 4,09  |
|                                               | %          | 0,02% | 0     | 0,01% | 0,20% | 0,37% | 0,40% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0,02  | 0,6   | 1,47  | 2     |     |       |
| 3.3                                           | Frecuencia | 3     | 0     | 1     | 27    | 62    | 47    | 140 | 4,04  |
|                                               | %          | 0,02% | 0     | 0,01% | 0,19% | 0,44% | 0,33% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0,02  | 0,58  | 1,77  | 1,68  |     |       |
| 3.4                                           | Frecuencia | 5     | 4     | 12    | 39    | 72    | 12    | 144 | 3,43  |
|                                               | %          | 0,03% | 0,03% | 0,08% | 0,27% | 0,50% | 0,08% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,06  | 0,16  | 0,8   | 2     | 0,41  |     |       |
| 3.5                                           | Frecuencia | 2     | 0     | 4     | 21    | 49    | 63    | 139 | 4,21  |
|                                               | %          | 0,01% | 0     | 0,03% | 0,15% | 0,35% | 0,45% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0,06  | 0,45  | 1,4   | 2,3   |     |       |
| 3.6                                           | Frecuencia | 18    | 11    | 18    | 31    | 48    | 14    | 140 | 2,74  |
|                                               | %          | 0,12% | 0,07% | 0,12% | 0,22% | 0,34% | 0,10% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,07  | 0,2   | 0,6   | 1,37  | 0,5   |     |       |
| 3.7                                           | Frecuencia | 5     | 3     | 2     | 38    | 62    | 29    | 139 | 3,64  |
|                                               | %          | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,27% | 0,44% | 0,20% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,02  | 0,82  | 1,78  | 1     |     |       |
| 3.8                                           | Frecuencia | 5     | 2     | 6     | 27    | 73    | 27    | 140 | 3,5   |
|                                               | %          | 0,03% | 0,01% | 0,04% | 0,19% | 0,52% | 0,19% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,08  | 0,5   | 2     | 0,9   |     |       |
| 3.9                                           | Frecuencia | 4     | 2     | 12    | 40    | 55    | 27    | 140 | 3,5   |
|                                               | %          | 0,02% | 0,01% | 0,08% | 0,28% | 0,39% | 0,19% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,17  | 0,8   | 1,5   | 0,9   |     |       |
| 3.10                                          | Frecuencia | 2     | 2     | 3     | 11    | 53    | 69    | 140 | 4,15  |
|                                               | %          | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,07% | 0,38% | 0,49% |     |       |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,04  | 0,2   | 1,5   | 2,4   |     |       |

|                                                     |            |       |       |       |       |       |       |     |  |       |     |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|-------|-----|
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |       |       |       |       |       |       |     |  | 37,52 |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |       |       |       |       |       |       |     |  | 70,02 | 3,3 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN        |            |       |       |       |       |       |       |     |  |       |     |
| 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL                |            |       |       |       |       |       |       |     |  |       |     |
| 4.1                                                 | Frecuencia | 3     | 0     | 2     | 35    | 71    | 29    | 140 |  | 3,77  |     |
|                                                     | %          | 0,02% | 0     | 0,01% | 0,25% | 0,50% | 0,20% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,02  | 0,75  | 2     | 1     |     |  |       |     |
| 4.2                                                 | Frecuencia | 3     | 1     | 0     | 30    | 63    | 43    | 140 |  | 3,91  |     |
|                                                     | %          | 0,02% | 0,01% | 0     | 0,21% | 0,45% | 0,30% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,01  | 0     | 0,6   | 1,8   | 1,5   |     |  |       |     |
| 4.3                                                 | Frecuencia | 13    | 1     | 16    | 22    | 58    | 29    | 139 |  | 3,26  |     |
|                                                     | %          | 0,09% | 0,01% | 0,11% | 0,15% | 0,41% | 0,20% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,2   | 0,45  | 1,6   | 1     |     |  |       |     |
| 4.4                                                 | Frecuencia | 7     | 0     | 1     | 30    | 67    | 33    | 138 |  | 3,62  |     |
|                                                     | %          | 0,05% | 0     | 0,01% | 0,21% | 0,48% | 0,23% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,02  | 0,6   | 1,9   | 1,1   |     |  |       |     |
| 4.5                                                 | Frecuencia | 11    | 8     | 3     | 41    | 55    | 22    | 140 |  | 3,11  |     |
|                                                     | %          | 0,07% | 0,05% | 0,02% | 0,29% | 0,39% | 0,15% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,05  | 0,08  | 0,8   | 1,5   | 0,7   |     |  |       |     |
| 4.6                                                 | Frecuencia | 6     | 3     | 20    | 24    | 54    | 34    | 141 |  | 3,5   |     |
|                                                     | %          | 0,04% | 0,02% | 0,14% | 0,17% | 0,38% | 0,24% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,28  | 0,5   | 1,5   | 1,2   |     |  |       |     |
| 4.7                                                 | Frecuencia | 2     | 0     | 0     | 22    | 53    | 62    | 139 |  | 4,15  |     |
|                                                     | %          | 0,01% | 0     | 0     | 0,15% | 0,38% | 0,44% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,45  | 1,5   | 2,2   |     |  |       |     |
| TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL             |            |       |       |       |       |       |       |     |  | 25,32 |     |
| 5. COMPONENTE INFORMACIÓN                           |            |       |       |       |       |       |       |     |  |       |     |
| 5.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 6     | 18    | 22    | 50    | 96  |  | 4,06  |     |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,06% | 0,18% | 0,22% | 0,52% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,06  | 0,5   | 0,9   | 2,6   |     |  |       |     |
| 5.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 4     | 25    | 65    | 45    | 139 |  | 3,96  |     |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,03% | 0,17% | 0,46% | 0,32% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,06  | 0,5   | 1,8   | 1,6   |     |  |       |     |
| 5.3                                                 | Frecuencia | 4     | 4     | 7     | 32    | 57    | 37    | 141 |  | 3,61  |     |
|                                                     | %          | 0,02% | 0,02% | 0,04% | 0,22% | 0,40% | 0,26% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,09  | 0,6   | 1,6   | 1,3   |     |  |       |     |
| 5.4                                                 | Frecuencia | 12    | 2     | 7     | 24    | 71    | 24    | 140 |  | 3,42  |     |
|                                                     | %          | 0,08% | 0,02% | 0,05% | 0,17% | 0,50% | 0,17% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,1   | 0,5   | 2     | 0,8   |     |  |       |     |
| TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN                        |            |       |       |       |       |       |       |     |  | 15,05 |     |
| 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN                          |            |       |       |       |       |       |       |     |  |       |     |
| 6.1                                                 | Frecuencia | 2     | 3     | 3     | 27    | 68    | 39    | 142 |  | 3,78  |     |
|                                                     | %          | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,19% | 0,47% | 0,27% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,06  | 0,5   | 1,9   | 1,3   |     |  |       |     |
| 6.2                                                 | Frecuencia | 2     | 3     | 9     | 25    | 56    | 47    | 142 |  | 3,74  |     |
|                                                     | %          | 0,01% | 0,02% | 0,06% | 0,17% | 0,39% | 0,33% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,12  | 0,5   | 1,5   | 1,6   |     |  |       |     |
| 6.3                                                 | Frecuencia | 1     | 2     | 7     | 19    | 67    | 46    | 142 |  | 4,6   |     |
|                                                     | %          | 0,01% | 0,01% | 0,04% | 0,13% | 0,47% | 0,32% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,9   | 0,4   | 1,8   | 1,5   |     |  |       |     |
| TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA               |            |       |       |       |       |       |       |     |  | 12,12 |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN  |            |       |       |       |       |       |       |     |  | 52,49 | 3,3 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN     |            |       |       |       |       |       |       |     |  |       |     |
| 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                        |            |       |       |       |       |       |       |     |  |       |     |
| 7.1                                                 | Frecuencia | 3     | 3     | 2     | 22    | 79    | 33    | 142 |  | 3,79  |     |
|                                                     | %          | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,15% | 0,55% | 0,23% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,02  | 0,02  | 0,45  | 2,2   | 1,1   |     |  |       |     |
| 7.2                                                 | Frecuencia | 4     | 1     | 1     | 19    | 67    | 42    | 134 |  | 3,92  |     |
|                                                     | %          | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,14% | 0,50% | 0,31% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,01  | 0,4   | 2     | 1,5   |     |  |       |     |
| 7.3                                                 | Frecuencia | 10    | 1     | 2     | 30    | 63    | 36    | 142 |  | 3,53  |     |
|                                                     | %          | 0,07% | 0,01% | 0,01% | 0,21% | 0,44% | 0,25% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,02  | 0,6   | 1,7   | 1,2   |     |  |       |     |
| 7.4                                                 | Frecuencia | 7     | 1     | 5     | 19    | 69    | 39    | 140 |  | 3,67  |     |
|                                                     | %          | 0,05  | 0,01% | 0,03% | 0,13% | 0,49% | 0,27% |     |  |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,06  | 0,4   | 1,9   | 1,3   |     |  |       |     |

| TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                       |            |       |       |       |       |       |       | 14,91  |      |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO                  |            |       |       |       |       |       |       |        |      |
| 8.1                                                   | Frecuencia | 0     | 1     | 2     | 20    | 74    | 36    | 133    | 4    |
|                                                       | %          | 0     | 0,01% | 0,02% | 0,15% | 0,55% | 0,27% |        |      |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0,01  | 0,04  | 0,45  | 2,2   | 1,3   |        |      |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 1     | 1     | 2     | 20    | 61    | 37    | 142    | 3,94 |
|                                                       | %          | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,14% | 0,57% | 0,26% |        |      |
|                                                       | Parcial    | 0,01  | 0,01  | 0,02  | 0,4   | 2,2   | 1,3   |        |      |
| 8.3                                                   | Frecuencia | 3     | 0     | 0     | 26    | 71    | 43    | 143    | 3,9  |
|                                                       | %          | 0,02% | 0     | 0     | 0,18% | 0,49% | 0,30% |        |      |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,5   | 1,9   | 1,5   |        |      |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |       |       |       |       |       |       | 11,84  | 3,4  |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |       |       |       |       |       |       | 25,75  |      |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |       |       |       |       |       |       | 231,11 | 3,5  |

Satisfactorio

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González                             | Fecha: 08-05-2015 |
| Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)         |                   |
| Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) | 11 MAR. 2015      |







|                                                     |            |   |   |   |       |       |       |   |       |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-------|
| 1.3.5                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 2     | 6 | 3,8   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |       |
| 1.3.6                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 6     | 0     | 6 | 4     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |       |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |   |   |   |       |       |       |   | 25,75 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |   |   |   |       |       |       |   | 84,35 |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO          |            |   |   |   |       |       |       |   |       |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 6     | 6 | 5     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |       |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3     | 6 | 4,5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,50% | 0,50% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |   |       |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 5     | 6 | 4,75  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,17% | 0,83% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,6   | 4,15  |   |       |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |   |       |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3     | 6 | 4,5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,50% | 0,50% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |   |       |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |   |       |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |       |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |       |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       |            |   |   |   |       |       |       |   | 36,15 |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |   |   |   |       |       |       |   |       |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |       |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |       |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 6     | 0     | 6 | 4     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |   |       |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 6     | 6 | 5     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |       |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 6     | 0     | 6 | 4     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 6     | 0     | 6 | 4     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 5     | 0     | 6 | 3,8   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,83% | 0     |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 3,3   | 0     |   |       |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |   |       |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |       |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |       |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |   |   |   |       |       |       |   | 42,8  |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |   |   |   |       |       |       |   | 78,95 |



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
| 4.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 2     | 6 | 4,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 4.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 2     | 6 | 4,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 4.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |   |     |
| 4.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |   |     |
| 4.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 5     | 0     | 6 | 3,8 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,83% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 3,3   | 0     |   |     |
| 4.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 5     | 0     | 6 | 3,8 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,83% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 3,3   | 0     |   |     |
| 4.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |     |

TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

28,8

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|     |            |   |   |   |   |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|-----|
| 5.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4     | 2     | 6 | 4,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 5.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5     | 1     | 6 | 4,1 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3   | 0,8   |   |     |
| 5.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 4     | 6 | 4,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,67% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3   | 3,3   |   |     |
| 5.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5     | 1     | 6 | 4,1 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3   | 0,8   |   |     |

TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN

17

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|     |            |   |   |   |   |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|-----|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6     | 0     | 6 | 4   |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%  | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4     | 0     |   |     |
| 6.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5     | 1     | 6 | 4,1 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3   | 0,8   |   |     |
| 6.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5     | 1     | 6 | 4,1 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3   | 0,8   |   |     |

TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

12,2

3,9

TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

58

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|     |            |   |   |   |   |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|------|
| 7.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5     | 1     | 6 | 4,1  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83% | 0,17% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3   | 0,8   |   |      |
| 7.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5     | 1     | 6 | 4,1  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83% | 0,17% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3   | 0,8   |   |      |
| 7.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 5     | 6 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,83% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6   | 4,15  |   |      |
| 7.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5     | 1     | 6 | 4,1  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83% | 0,17% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3   | 0,8   |   |      |

TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

17,05

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|                                                       |            |   |   |   |       |       |       |        |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,67% | 0,17% | 3,9    |  |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 2,6   | 0,8   |        |                                                                                  |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 4,1    |                                                                                  |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |        |                                                                                  |
| 8.3                                                   | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   | 4,1    |                                                                                  |
|                                                       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     |        |                                                                                  |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |        |                                                                                  |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |        |                                                                                  |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |       |       |       | 12,1   | 3,9                                                                              |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |   |       |       |       | 29,15  |                                                                                  |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |   |       |       |       | 250,45 | 3,7                                                                              |

Satisfactorio

|                                                                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González                                                                                                              | Fecha: 08-05-2015 |
|   |                   |
| Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)                                                                                          |                   |
|                                                                                    |                   |
| Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)                                                                                  |                   |

1 MAR. 2015





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Tecnología

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|                                              |            |   |   |   |       |       |       |   |      |  |
|----------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|------|--|
| 1.1.1                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 8     | 8 | 5    |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |      |  |
| 1.1.2                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 8     | 8 | 5    |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |      |  |
| 1.1.3                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 7     | 8 | 4,8  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,12% | 0,87% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 4,3   |   |      |  |
| 1.1.4                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 0     | 5     | 8 | 4,2  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0,37% | 0     | 0,62% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 1,1   | 0     | 3,1   |   |      |  |
| 1.1.5                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 6     | 7 | 4,7  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,12% | 0,85% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 4,2   |   |      |  |
| 1.1.6                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 5     | 8 | 4,5  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,37% | 0,62% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,4   | 3,1   |   |      |  |
| 1.1.7                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 5     | 0     | 8 | 3,5  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0,37% | 0,62% | 0     |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 1,1   | 2,4   | 0     |   |      |  |
| TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS |            |   |   |   |       |       |       |   | 31,7 |  |

|                                              |            |   |   |   |       |       |       |   |       |  |
|----------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-------|--|
| 1.2.1                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4     | 8 | 4,5   |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,50% | 0,50% |   |       |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |   |       |  |
| 1.2.2                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 6     | 8 | 4,7   |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,25% | 0,75% |   |       |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 3,7   |   |       |  |
| 1.2.3                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4     | 8 | 4,5   |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,50% | 0,50% |   |       |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |   |       |  |
| 1.2.4                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 3     | 2     | 8 | 3,75  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0,37% | 0,37% | 0,25% |   |       |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 1,1   | 1,4   | 1,25  |   |       |  |
| 1.2.5                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 5     | 8 | 4,5   |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,37% | 0,62% |   |       |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,4   | 3,1   |   |       |  |
| 1.2.6                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 6     | 1     | 7 | 4     |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,85% | 0,12% |   |       |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,4   | 0,6   |   |       |  |
| TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |            |   |   |   |       |       |       |   | 25,95 |  |

|       |            |   |   |       |       |       |       |   |      |  |
|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|------|--|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 7     | 8 | 4,8  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,12% | 0,87% |   |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,5   | 4,3   |   |      |  |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 6     | 8 | 4,7  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,25% | 0,75% |   |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 3,7   |   |      |  |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 3     | 0     | 2     | 3     | 8 | 3,5  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0,37% | 0     | 0,25% | 0,37% |   |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,7   | 0     | 1     | 1,8   |   |      |  |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 1     | 6     | 0     | 8 | 3,6  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0,12% | 0,12% | 0,75% | 0     |   |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,24  | 0,36  | 3     | 0     |   |      |  |
| 1.3.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 5     | 1     | 2     | 0     | 8 | 2,56 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0,62% | 0,12% | 0,25% | 0     |   |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 2,5   | 0,5   | 1,25  | 0     |   |      |  |

Yepure Jh

SE





|                                                     |            |   |       |       |       |       |       |   |       |     |
|-----------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-----|
| 1.3.6                                               | Parcial    | 0 | 0     | 1.2   | 0.36  | 1     | 0     |   | 2,36  |     |
|                                                     | Frecuencia | 0 | 0     | 6     | 1     | 1     | 0     | 8 |       |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0.75% | 0.12% | 0.12% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 1.5   | 0.36  | 0.5   | 0     |   |       |     |
| TOTAL ESTANDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |   |       |       |       |       |       |   | 21,56 | 3   |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |   |       |       |       |       |       |   | 79,21 |     |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO          |            |   |       |       |       |       |       |   |       |     |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 6     | 2     | 0     | 8 | 3,5   |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.85% | 0.25% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 2.5   | 1     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |   |       |     |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 6     | 2     | 0     | 8 | 3,5   |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.85% | 0.25% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 2.5   | 1     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 3     | 5     | 0     | 8 |       |     |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 3     | 5     | 0     | 8 | 3,5   |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.37% | 0.62% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 1.1   | 2.4   | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 1     | 7     | 0     | 8 |       |     |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 1     | 7     | 0     | 0     | 8 | 2,84  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0.12% | 0.87% | 0     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0.24  | 2.6   | 0     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 6     | 2     | 0     | 0     | 8 |       |     |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 6     | 2     | 0     | 0     | 8 | 2,45  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0.85% | 0.25% | 0     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 1.7   | 0.75  | 0     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 6     | 1     | 1     | 0     | 8 |       |     |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 6     | 1     | 1     | 0     | 8 | 2,56  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0.85% | 0.12% | 0.12% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 1.7   | 0.36  | 0.5   | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 1     | 3     | 4     | 0     | 8 |       |     |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 1     | 3     | 4     | 0     | 8 | 3,34  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0.12% | 0.37% | 0.50% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0.24  | 1.1   | 2     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 5     | 1     | 1     | 1     | 0     | 8 |       |     |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0 | 5     | 1     | 1     | 1     | 0     | 8 | 1,72  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0.62% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0.62  | 0.24  | 0.36  | 0.5   | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0.62  | 0.24  | 0.36  | 0.5   | 0     |   |       |     |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO       |            |   |       |       |       |       |       |   | 23,41 |     |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |   |       |       |       |       |       |   |       |     |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 2     | 0     | 6     | 8 | 4,45  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.25% | 0     | 0.75% |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0.75  | 0     | 3.7   |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |   |       |     |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 2     | 0     | 6     | 8 | 4,45  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.25% | 0     | 0.75% |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0.75  | 0     | 3.7   |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |   |       |     |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 5     | 8 | 4,46  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.12% | 0.25% | 0.62% |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0.36  | 1     | 3.1   |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 8     | 0     | 0     | 8 |       |     |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 8     | 0     | 0     | 8 | 3     |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 3     | 0     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 4     | 4     | 0     | 8 |       |     |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 4     | 4     | 0     | 8 | 2,5   |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.50% | 0.50% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 1.5   | 1     | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 7     | 1     | 0     | 8 |       |     |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 7     | 1     | 0     | 8 | 3,1   |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.87% | 0.12% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 2.6   | 0.5   | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 1     | 6     | 1     | 8 |       |     |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 1     | 6     | 1     | 8 | 4,36  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.12% | 0.85% | 0.12% |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0.36  | 3.4   | 0.6   |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 1     | 1     | 5     | 1     | 8 |       |     |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 1     | 1     | 5     | 1     | 8 | 3,6   |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0.12% | 0.12% | 0.62% | 0.12% |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0.24  | 0.36  | 2.4   | 0.6   |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 5     | 2     | 1     | 0     | 8 |       |     |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 5     | 2     | 1     | 0     | 8 | 2,45  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0.62% | 0.25% | 0.12% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 1.2   | 0.75  | 0.5   | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 1     | 7     | 0     | 8 |       |     |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 1     | 7     | 0     | 8 | 3,76  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.12% | 0.87% | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0.36  | 3.4   | 0     |   |       |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |   |       |     |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |   |       |       |       |       |       |   | 36,13 | 2,8 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO |            |   |       |       |       |       |       |   | 59,54 |     |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN        |            |   |       |       |       |       |       |   |       |     |
| 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL                |            |   |       |       |       |       |       |   |       |     |
| 4.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 7     | 1     | 0     | 8 | 3,1   |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0.87% | 0.12% | 0     |   |       |     |

|     |            |   |   |       |       |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|------|
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 0,5   | 0     |   |      |
| 4.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 1     | 6     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,12% | 0,12% | 0,75% |   | 4,56 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,36  | 0,5   | 3,7   |   |      |
| 4.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 5     | 1     | 2     | 0     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0,62% | 0,12% | 0,25% | 0     |   | 2,56 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 1,2   | 0,36  | 1     | 0     |   |      |
| 4.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 6     | 0     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,25% | 0,75% | 0     |   | 3,75 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,75  | 3     | 0     |   |      |
| 4.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 8     | 0     | 0     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0     |   | 3    |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0     |   |      |
| 4.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 6     | 1     | 1     | 0     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0,75% | 0,12% | 0,12% | 0     |   | 2,36 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 1,5   | 0,36  | 0,5   | 0     |   |      |
| 4.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 5     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,37% | 0     | 0,62% |   | 4,2  |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,1   | 0     | 3,1   |   |      |

**TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL**

**23,53**

**5. COMPONENTE INFORMACIÓN**

|     |            |   |   |       |       |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|------|
| 5.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 2     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,25% | 0,50% | 0,25% |   | 4    |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,75  | 2     | 1,25  |   |      |
| 5.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 7     | 0     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,12% | 0,87% | 0     |   | 3,76 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,36  | 3,4   | 0     |   |      |
| 5.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 5     | 3     | 0     | 0     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0,62% | 0,37% | 0     | 0     |   | 2,3  |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 1,2   | 1,1   | 0     | 0     |   |      |
| 5.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 5     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,12% | 0,25% | 0,62% |   | 4,46 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,36  | 1     | 3,1   |   |      |

**TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN**

**14,52**

**6. COMPONENTE COMUNICACIÓN**

|     |            |   |   |       |       |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|------|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 1     | 6     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,12% | 0,12% | 0,75% |   | 4,56 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,36  | 0,5   | 3,7   |   |      |
| 6.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 1     | 0     | 6     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0,12% | 0,12% | 0     | 0,75% |   | 4,3  |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0,24  | 0,36  | 0     | 3,7   |   |      |
| 6.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 0     | 1     | 6     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0,12% | 0     | 0,12% | 0,75% |   | 4,44 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0,24  | 0     | 0,5   | 3,7   |   |      |

**TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA**

**13,3**

**TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

**51,35**

**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

**7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN**

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|------|
| 7.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 8     | 0     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   | 4    |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |      |
| 7.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 7     | 0     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,12% | 0,87% | 0     |   | 3,76 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,36  | 3,4   | 0     |   |      |
| 7.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 6     | 1     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,12% | 0,75% | 0,12% |   | 3,96 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,36  | 3     | 0,6   |   |      |
| 7.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 5     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,12% | 0,25% | 0,62% |   | 4,46 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,36  | 1     | 3,1   |   |      |

**TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN**

**16,18**

**8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|------|
| 8.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,12% | 0,37% | 0,50% |   | 4,26 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,36  | 1,4   | 2,5   |   |      |
| 8.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 1     | 6     | 8 |      |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,12% | 0,12% | 0,75% |   | 4,56 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,36  | 0,5   | 3,7   |   |      |
|     | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 5     | 2     | 8 |      |

*Handwritten signature and stamp:*  
 "García" (signature)  
 "SECRETARÍA DE ECONOMÍA" (stamp)  
 "ESTADO DE GUATEMALA" (stamp)  
 "FOLIO 1" (stamp)

|                                                       |         |   |   |   |       |       |       |  |        |               |
|-------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|-------|-------|--|--------|---------------|
| 8.3                                                   | %       | 0 | 0 | 0 | 0.12% | 0.62% | 0.25% |  | 4,01   |               |
|                                                       | Parcial | 0 | 0 | 0 | 0.36  | 2.4   | 1.25  |  |        |               |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |         |   |   |   |       |       |       |  | 12.83  | 3.5           |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |         |   |   |   |       |       |       |  | 29.01  | 3.3           |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |         |   |   |   |       |       |       |  | 219.11 | Satisfactorio |

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González. Fecha: 08-05-2015

Revisado por: Lic. Mda. Napoleón Volázquez Morela (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

1 MAR. 2015







## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

N°: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Extensión

| (2)<br>N° de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |   |   |       |       |       |       |    |      |  |
|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|----|------|--|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 6     | 3     | 12 | 3,9  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,25% | 0,50% | 0,25% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,7   | 2     | 1,2   |    |      |  |
| 1.1.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 0     | 4     | 7     | 12 | 4,36 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0,08% | 0     | 0,33% | 0,58% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,16  | 0     | 1,3   | 2,9   |    |      |  |
| 1.1.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 2     | 1     | 6     | 1     | 12 | 3,5  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0,17% | 0,08% | 0,67% | 0,08% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,3   | 0,2   | 2,6   | 0,4   |    |      |  |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 3     | 2     | 6     | 12 | 3,9  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0,08% | 0,25% | 0,17% | 0,50% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,16  | 0,7   | 0,6   | 2,5   |    |      |  |
| 1.1.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 7     | 12 | 4,4  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,08% | 0,33% | 0,58% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,2   | 1,3   | 2,9   |    |      |  |
| 1.1.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 4     | 3     | 5     | 12 | 3,9  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,25% | 0,41% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 1     | 2     |    |      |  |
| 1.1.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 0     | 3     | 8     | 12 | 4,46 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0,08% | 0     | 0,25% | 0,67% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,16  | 0     | 1     | 3,3   |    |      |  |

## TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

28,42

|       |            |   |       |       |       |       |       |      |      |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 1     | 6     | 5     | 12   | 4,2  |  |
|       | %          | 0 | 0     | 0     | 0,08% | 0,50% | 0,41% |      |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0,2   | 2     | 2     |      |      |  |
| 1.2.2 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 4     | 8     | 12   | 4,6  |  |
|       | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |      |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |      |      |  |
| 1.2.3 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 9     | 12   | 4,7  |  |
|       | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,75% |      |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 1     | 3,7   |      |      |  |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 1     | 0     | 2     | 2     | 7     | 12   | 4,08 |  |
|       | %          | 0 | 0,08% | 0     | 0,17% | 0,17% | 0,58% |      |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0,08  | 0     | 0,5   | 0,6   | 2,9   |      |      |  |
| 1.2.5 | Frecuencia | 0 | 0     | 1     | 1     | 6     | 4     | 12   | 3,66 |  |
|       | %          | 0 | 0     | 0,08% | 0,08% | 0,50% | 0,33% |      |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0     | 0,16  | 0,2   | 2     | 1,6   |      |      |  |
| 1.2.6 | Frecuencia | 0 | 0     | 1     | 0     | 3     | 8     | 12   | 4,46 |  |
|       | %          | 0 | 0     | 0,08% | 0     | 0,25% | 0,67% |      |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0     | 0,16  | 0     | 1     | 3,3   | 4,46 |      |  |

## TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

26

|       |            |   |       |       |       |       |       |    |      |  |
|-------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|--|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 4     | 8     | 12 | 4,6  |  |
|       | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |    |      |  |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 9     | 12 | 4,5  |  |
|       | %          | 0 | 0     | 0     | 0,08% | 0,17% | 0,75% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0,2   | 0,6   | 3,7   |    |      |  |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 3     | 4     | 5     | 12 | 4    |  |
|       | %          | 0 | 0     | 0     | 0,25% | 0,33% | 0,41% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0,7   | 1,3   | 2     |    |      |  |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 3     | 1     | 4     | 4     | 0     | 12 | 2,61 |  |
|       | %          | 0 | 0,25% | 0,08% | 0,33% | 0,33% | 0     |    |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0,25  | 0,16  | 0,9   | 1,3   | 0     |    |      |  |

*gubac 24*

|                                                     |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| 1.3.5                                               | Frecuencia | 0     | 1     | 1     | 3     | 6     | 1     | 12 | 3,34  |
|                                                     | %          | 0     | 0,08% | 0,08% | 0,25% | 0,50% | 0,08% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,08  | 0,16  | 0,7   | 2     | 0,4   |    |       |
| 1.3.6                                               | Frecuencia | 0     | 1     | 1     | 4     | 5     | 1     | 12 | 3,14  |
|                                                     | %          | 0     | 0,08% | 0,08% | 0,33% | 0,41% | 0,08% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,08  | 0,16  | 0,9   | 1,6   | 0,4   |    |       |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |       |       |       |       |       |       |    | 22,19 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |       |       |       |       |       |       |    | 76,61 |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO          |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 2     | 4     | 6     | 12 | 4,3   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,17% | 0,33% | 0,50% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,5   | 1,3   | 2,5   |    |       |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0     | 1     | 0     | 1     | 5     | 5     | 12 | 3,88  |
|                                                     | %          | 0     | 0,08% | 0     | 0,08% | 0,41% | 0,41% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,08  | 0     | 0,2   | 1,6   | 2     |    |       |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 3     | 3     | 6     | 12 | 4,2   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,25% | 0,50% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,7   | 1     | 2,5   |    |       |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 3     | 5     | 3     | 12 | 3,66  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,08% | 0,25% | 0,41% | 0,25% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,16  | 0,7   | 1,6   | 1,2   |    |       |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 1     | 0     | 1     | 7     | 1     | 2     | 12 | 2,96  |
|                                                     | %          | 0,08% | 0     | 0,08% | 0,58% | 0,08% | 0,17% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,16  | 1,7   | 0,3   | 0,8   |    |       |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 2     | 4     | 6     | 12 | 4,3   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,17% | 0,33% | 0,50% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,5   | 1,3   | 2,5   |    |       |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 1     | 6     | 1     | 10 | 2,9   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,17% | 0,08% | 0,50% | 0,08% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,3   | 0,2   | 2     | 0,4   |    |       |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 5     | 3     | 2     | 2     | 12 | 2,9   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,41% | 0,25% | 0,17% | 0,17% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,8   | 0,7   | 0,6   | 0,8   |    |       |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       |            |       |       |       |       |       |       |    | 29,1  |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 1     | 0     | 0     | 3     | 4     | 4     | 12 | 3,6   |
|                                                     | %          | 0,08% | 0     | 0     | 0,25% | 0,33% | 0,33% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,7   | 1,3   | 1,6   |    |       |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 3     | 0     | 0     | 5     | 2     | 2     | 12 | 2,6   |
|                                                     | %          | 0,25% | 0     | 0     | 0,41% | 0,17% | 0,17% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 1,2   | 0,6   | 0,8   |    |       |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 3     | 0     | 0     | 6     | 3     | 0     | 12 | 2,5   |
|                                                     | %          | 0,25% | 0     | 0     | 0,50% | 0,25% | 0     |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 1,5   | 1     | 0     |    |       |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 2     | 2     | 5     | 3     | 0     | 0     | 12 | 1,6   |
|                                                     | %          | 0,17% | 0,17% | 0,41% | 0,25% | 0     | 0     |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0,8   | 0,7   | 0     | 0     |    |       |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 1     | 0     | 3     | 4     | 4     | 0     | 12 | 2,7   |
|                                                     | %          | 0,08% | 0     | 0,25% | 0,33% | 0,33% | 0     |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,5   | 0,9   | 1,3   | 0     |    |       |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 4     | 5     | 1     | 1     | 1     | 0     | 12 | 1     |
|                                                     | %          | 0,33% | 0,41% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0     |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,4   | 0,1   | 0,2   | 0,3   | 0     |    |       |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 3     | 0     | 1     | 5     | 1     | 0     | 10 | 1,6   |
|                                                     | %          | 0,25% | 0     | 0,08% | 0,41% | 0,08% | 0     |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 1,2   | 0,3   | 0     |    |       |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 2     | 0     | 2     | 4     | 4     | 0     | 12 | 2,5   |
|                                                     | %          | 0,17% | 0     | 0,17% | 0,33% | 0,33% | 0     |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,3   | 0,9   | 1,3   | 0     |    |       |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 2     | 2     | 3     | 5     | 0     | 0     | 12 | 2     |
|                                                     | %          | 0,17% | 0,17% | 0,25% | 0,41% | 0     | 0     |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0,7   | 1,2   | 0     | 0     |    |       |
| 3.10                                                | Frecuencia | 1     | 3     | 1     | 0     | 2     | 5     | 12 | 2,9   |
|                                                     | %          | 0,08% | 0,25% | 0,08% | 0     | 0,17% | 0,41% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,2   | 0,1   | 0     | 0,6   | 2     |    |       |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |       |       |       |       |       |       |    | 23    |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |       |       |       |       |       |       |    | 52,1  |

*Expone*



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|                                         |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
|-----------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| 4.1                                     | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 5     | 6     | 0     | 12 | 3,3   |
|                                         | %          | 0     | 0     | 0,08% | 0,41% | 0,50% | 0     |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 1,2   | 2     | 0     |    |       |
| 4.2                                     | Frecuencia | 0     | 1     | 0     | 8     | 3     | 0     | 12 | 3,08  |
|                                         | %          | 0     | 0,08% | 0     | 0,67% | 0,25% | 0     |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0,08  | 0     | 2     | 1     | 0     |    |       |
| 4.3                                     | Frecuencia | 3     | 0     | 6     | 3     | 0     | 0     | 12 | 1,7   |
|                                         | %          | 0,25% | 0     | 0,50% | 0,25% | 0     | 0     |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0     | 1     | 0,7   | 0     | 0     |    |       |
| 4.4                                     | Frecuencia | 4     | 3     | 0     | 5     | 0     | 0     | 12 | 1,4   |
|                                         | %          | 0,33% | 0,25% | 0     | 0,41% | 0     | 0     |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0,2   | 0     | 1,2   | 0     | 0     |    |       |
| 4.5                                     | Frecuencia | 3     | 3     | 3     | 3     | 0     | 0     | 12 | 1,4   |
|                                         | %          | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0     | 0     |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0,2   | 0,5   | 0,7   | 0     | 0     |    |       |
| 4.6                                     | Frecuencia | 2     | 1     | 8     | 0     | 1     | 0     | 12 | 1,68  |
|                                         | %          | 0,17% | 0,08% | 0,67% | 0     | 0,08% | 0     |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0,08  | 1,3   | 0     | 0,3   | 0     |    |       |
| 4.7                                     | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 3     | 3     | 6     | 12 | 4,2   |
|                                         | %          | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,25% | 0,50% |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,7   | 1     | 2,5   |    |       |
| TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL |            |       |       |       |       |       |       |    | 16,76 |

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|                              |            |       |       |       |       |       |       |    |      |
|------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 5.1                          | Frecuencia | 0     | 0     | 4     | 1     | 6     | 1     | 12 | 3,2  |
|                              | %          | 0     | 0     | 0,33% | 0,08% | 0,50% | 0,08% |    |      |
|                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,6   | 0,2   | 2     | 0,4   |    |      |
| 5.2                          | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 5     | 5     | 1     | 12 | 3,3  |
|                              | %          | 0     | 0     | 0,08% | 0,41% | 0,41% | 0,08% |    |      |
|                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 1,2   | 1,5   | 0,4   |    |      |
| 5.3                          | Frecuencia | 1     | 4     | 1     | 4     | 1     | 1     | 12 | 1,7  |
|                              | %          | 0,08% | 0     | 0,08% | 0,33% | 0,08% | 0,08% |    |      |
|                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 0,9   | 0,3   | 0,4   |    |      |
| 5.4                          | Frecuencia | 3     | 1     | 5     | 3     | 0     | 0     | 12 | 1,58 |
|                              | %          | 0,25% | 0,08% | 0,41% | 0,25% | 0     | 0     |    |      |
|                              | Parcial    | 0     | 0,08  | 0,8   | 0,7   | 0     | 0     |    |      |
| TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN |            |       |       |       |       |       |       |    | 9,78 |

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|                                       |            |       |       |       |       |       |       |    |      |
|---------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 6.1                                   | Frecuencia | 0     | 2     | 0     | 5     | 5     | 0     | 12 | 2,9  |
|                                       | %          | 0     | 0,17% | 0     | 0,41% | 0,41% | 0     |    |      |
|                                       | Parcial    | 0     | 0,1   | 0     | 1,2   | 1,5   | 0     |    |      |
| 6.2                                   | Frecuencia | 1     | 2     | 0     | 3     | 4     | 2     | 12 | 2,9  |
|                                       | %          | 0,08% | 0,17% | 0     | 0,25% | 0,33% | 0,17% |    |      |
|                                       | Parcial    | 0     | 0,1   | 0     | 0,7   | 1,3   | 0,8   |    |      |
| 6.3                                   | Frecuencia | 0     | 1     | 3     | 0     | 5     | 3     | 12 | 3,38 |
|                                       | %          | 0     | 0,08% | 0,25% | 0     | 0,41% | 0,25% |    |      |
|                                       | Parcial    | 0     | 0,08  | 0,5   | 0     | 1,5   | 1,2   |    |      |
| TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA |            |       |       |       |       |       |       |    | 9,18 |

## TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

35,72

1,8

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|                                 |            |       |   |       |       |       |       |    |      |
|---------------------------------|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 7.1                             | Frecuencia | 1     | 2 | 0     | 3     | 4     | 2     | 12 | 2,8  |
|                                 | %          | 0,08% | 0 | 0     | 0,25% | 0,33% | 0,17% |    |      |
|                                 | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,7   | 1,3   | 0,8   |    |      |
| 7.2                             | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 3     | 1     | 7     | 12 | 3,9  |
|                                 | %          | 0,08% | 0 | 0     | 0,25% | 0,08% | 0,58% |    |      |
|                                 | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,7   | 0,3   | 2,9   |    |      |
| 7.3                             | Frecuencia | 2     | 0 | 1     | 3     | 2     | 4     | 12 | 3    |
|                                 | %          | 0     | 0 | 0,08% | 0,25% | 0,17% | 0,33% |    |      |
|                                 | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0,7   | 0,6   | 1,6   |    |      |
| 7.4                             | Frecuencia | 1     | 0 | 1     | 3     | 6     | 1     | 12 | 3,2  |
|                                 | %          | 0,08% | 0 | 0,08% | 0,25% | 0,50% | 0,08% |    |      |
|                                 | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0,7   | 2     | 0,4   |    |      |
| TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN |            |       |   |       |       |       |       |    | 12,9 |

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |   |   |    |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|----|--|
| Frecuencia | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 12 |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|----|--|



|                                                       |            |       |       |       |       |       |   |    |        |     |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|--------|-----|
| 8.1                                                   | %          | 0     | 0,08% | 0,08% | 0,17% | 0,67% | 0 |    | 3,28   |     |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0,08  | 0,1   | 0,5   | 2,6   | 0 |    |        |     |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0     | 1     | 1     | 2     | 8     | 0 | 12 | 3,28   |     |
|                                                       | %          | 0     | 0,08% | 0,08% | 0,17% | 0,67% | 0 |    |        |     |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0,08  | 0,1   | 0,5   | 2,6   | 0 |    | 3,1    |     |
|                                                       | Frecuencia | 1     | 0     | 0     | 6     | 5     | 0 | 12 |        |     |
| 8.3                                                   | %          | 0,08% | 0     | 0     | 0,50% | 0,41% | 0 |    |        |     |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 1,5   | 1,6   | 0 |    |        |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |       |       |       |       |       |   |    | 9,66   | 2,3 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |       |       |       |       |       |   |    | 22,56  |     |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |       |       |       |       |       |   |    | 186,99 | 2,8 |

Deficiente

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González Fecha: 08-05-2015

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

1 MAR. 2015





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Secretaría de Gabinete

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|                                              |            |   |   |   |       |       |       |   |      |  |
|----------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|------|--|
| 1.1.1                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3     | 6 | 4,5  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 50%   | 50%   |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |   |      |  |
| 1.1.2                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 5     | 6 | 4,7  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,17% | 0,83% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 4,1   |   |      |  |
| 1.1.3                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 3     | 6 | 4,3  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,33% | 50%   |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 1,3   | 2,5   |   |      |  |
| 1.1.4                                        | Frecuencia | 0 | 1 | 0 | 1     | 1     | 3     | 6 | 3,6  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,17% | 50%   |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 0,5   | 2,5   |   |      |  |
| 1.1.5                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 6     | 6 | 5    |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |      |  |
| 1.1.6                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3     | 6 | 4,5  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 50%   | 50%   |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |   |      |  |
| 1.1.7                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 4     | 1     | 6 | 3,9  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,67% | 0,17% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 2,6   | 0,8   |   |      |  |
| TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS |            |   |   |   |       |       |       |   | 30,5 |  |
| 1.2.1                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |  |
| 1.2.2                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 5     | 6 | 4,7  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,17% | 0,83% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 4,1   |   |      |  |
| 1.2.3                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 5     | 6 | 4,7  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,17% | 0,83% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 4,1   |   |      |  |
| 1.2.4                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 4     | 0     | 2     | 6 | 3,6  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0,67% | 0     | 0,33% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 2     | 0     | 1,6   |   |      |  |
| 1.2.5                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |   |      |  |
| 1.2.6                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,83% | 0,17% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,3   | 0,8   |   |      |  |
| TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |            |   |   |   |       |       |       |   | 25,8 |  |
| 1.3.1                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |  |
| 1.3.2                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3     | 6 | 4,5  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 50%   | 50%   |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |   |      |  |
| 1.3.3                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |  |
| 1.3.4                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 3     | 1     | 6 | 3,7  |  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,50% | 0,17% |   |      |  |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 2     | 0,8   |   |      |  |

|                                                     |            |   |       |       |       |       |       |   |      |     |
|-----------------------------------------------------|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|-----|
| 1.3.5                                               | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 1     | 3     | 2     | 6 | 4,1  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,17% | 0,50% | 0,33% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0,5   | 2     | 1,6   |   |      |     |
| 1.3.6                                               | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 3     | 1     | 2     | 6 | 3,7  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,50% | 0,17% | 0,33% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 1,5   | 0,6   | 1,6   |   |      |     |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |   |       |       |       |       |       |   | 25,2 | 3,5 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |   |       |       |       |       |       |   | 81,5 |     |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO          |            |   |       |       |       |       |       |   |      |     |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 1     | 1     | 4     | 5 | 4,4  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,17% | 0,17% | 0,67% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0,5   | 0,6   | 3,3   |   |      |     |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 1     | 5     | 6 | 4,7  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,17% | 0,83% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,6   | 4,1   |   |      |     |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 4     | 2     | 6 | 4,2  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,67% | 0,33% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |     |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 2     | 2     | 2     | 6 | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |      |     |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 1     | 5     | 5 | 4,7  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,17% | 0,83% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,6   | 4,1   |   |      |     |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 1     | 4     | 1     | 6 | 3,9  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,17% | 0,67% | 0,17% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0,5   | 2,6   | 0,8   |   |      |     |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,83% | 0,17% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 3,3   | 0,8   |   |      |     |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       |            |   |       |       |       |       |       |   | 34,4 |     |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |   |       |       |       |       |       |   |      |     |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 6     | 6 | 5    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 3     | 5 | 4,5  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,50% | 50%   |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 2     | 2,5   |   |      |     |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,83% | 0,17% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 3,3   | 0,8   |   |      |     |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 2     | 2     | 2     | 6 | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |      |     |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 2     | 3     | 5 | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 50%   |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 2,5   |   |      |     |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 0 | 3     | 1     | 1     | 0     | 1     | 6 | 2,1  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0,50% | 0,17% | 0,17% | 0     | 0,17% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0,5   | 0,3   | 0,5   | 0     | 0,8   |   |      |     |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 4     | 1     | 1     | 6 | 3,4  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,17% | 0,17% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 2     | 0,6   | 0,8   |   |      |     |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 4     | 1     | 1     | 5 | 3,4  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,17% | 0,17% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 2     | 0,6   | 0,8   |   |      |     |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 5     | 0     | 1     | 6 | 3,2  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0,83% | 0     | 0,17% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 2,4   | 0     | 0,8   |   |      |     |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0 | 0     | 0     | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |   |       |       |       |       |       |   | 37,9 | 3,5 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |   |       |       |       |       |       |   | 72,3 |     |



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|     |            |       |   |       |       |       |       |   |     |
|-----|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|-----|
| 4.1 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 4     | 2     | 0     | 6 | 3,3 |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0     |   |     |
| 4.2 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 3     | 3     | 0     | 6 | 3,5 |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,50% | 0,50% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,5   | 2     | 0     |   |     |
| 4.3 | Frecuencia | 2     | 0 | 1     | 1     | 1     | 1     | 6 | 2,2 |
|     | %          | 0,33% | 0 | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0,3   | 0,5   | 0,6   | 0,8   |   |     |
| 4.4 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1 |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,83% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 3,3   | 0,8   |   |     |
| 4.5 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 4     | 1     | 1     | 6 | 3,4 |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,67% | 0,17% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 2     | 0,6   | 0,8   |   |     |
| 4.6 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 5     | 1     | 6 | 4,1 |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,83% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 3,3   | 0,8   |   |     |
| 4.7 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 1     | 2     | 3     | 6 | 4,3 |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,17% | 0,33% | 50%   |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,5   | 1,3   | 2,5   |   |     |

## TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

24,9

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
| 5.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3     | 6 | 4,5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,50% | 50%   |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |   |     |
| 5.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 2     | 6 | 4,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 5.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 2     | 1     | 6 | 3,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,33% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 1,5   | 1,3   | 0,8   |   |     |
| 5.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 4     | 1     | 6 | 3,9 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,67% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 2,6   | 0,8   |   |     |

## TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN

16,2

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |     |
| 6.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 2     | 6 | 3,8 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |     |
| 6.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 2     | 6 | 3,8 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |     |

## TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

12,2

3,4

## TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

53,3

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
| 7.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 2     | 1     | 6 | 3,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,33% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 1,5   | 1,3   | 0,8   |   |     |
| 7.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 4     | 6 | 4,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |     |
| 7.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 3     | 1     | 6 | 3,7 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,50% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 2     | 0,8   |   |     |
| 7.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 3     | 1     | 6 | 3,7 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,50% | 0,17% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 2     | 0,8   |   |     |

## TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

16,6

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|


  
 UNIVERSIDAD DE LA PAZ
   
 COSTA RICA
   
 Vicerrectoría de Investigación
   
 y Desarrollo Científico
   
 y Tecnológico
   
 2018

|                                                       |            |   |   |   |       |       |       |       |     |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-----|
| 8.1                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,50% | 0,17% | 3,7   |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 2     | 0,8   |       |     |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 4     | 1     | 3,9   |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,17% | 0,67% | 0,17% |       |     |
| 8.3                                                   | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 2,6   | 0,8   | 4,5   |     |
|                                                       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3     |       |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,50% | 50%   |       |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 2,5   |       |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |       |       |       | 12,1  | 3,3 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |   |       |       |       | 24,7  |     |
| TOTAL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |   |       |       |       | 231,8 |     |

Satisfactorio

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González                             | Fecha: 08-05-2015 |
| Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Mordira (Responsable del MECIP)         |                   |
| Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) |                   |

1 MAR. 2015





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Escuela de Posgrado

| (2)<br>Nº do | (3)<br>% de | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|              |             | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |   |   |       |       |       |       |    |     |  |
|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|----|-----|--|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 12    | 16 | 4,7 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,25% | 0,75% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 3,7   |    |     |  |
| 1.1.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 15    | 16 | 4,8 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,06% | 0,93% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,2   | 4,6   |    |     |  |
| 1.1.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 2     | 2     | 11    | 16 | 4,1 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0,06% | 0,12% | 0,12% | 0,68% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,012 | 0,3   | 0,4   | 3,4   |    |     |  |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 6     | 7     | 16 | 4,1 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,18% | 0,37% | 0,43% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 1,5   | 2,1   |    |     |  |
| 1.1.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 3     | 11    | 16 | 4,4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,12% | 0,18% | 0,68% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,3   | 0,7   | 3,4   |    |     |  |
| 1.1.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 13    | 16 | 4,4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,06% | 0,12% | 0,81% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,018 | 0,4   | 4     |    |     |  |
| 1.1.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 5     | 8     | 16 | 4,2 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,18% | 0,31% | 0,50% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 1,2   | 2,5   |    |     |  |

TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS 30,7

|       |            |   |   |   |       |       |       |    |     |  |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|-----|--|
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 13    | 16 | 4,7 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,18% | 0,81% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,7   | 4     |    |     |  |
| 1.2.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 13    | 16 | 4,7 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,18% | 0,81% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,7   | 4     |    |     |  |
| 1.2.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 5     | 10    | 16 | 4,3 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,06% | 0,31% | 0,62% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 1,2   | 3,1   |    |     |  |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 11    | 16 | 4,6 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,31% | 0,68% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 3,4   |    |     |  |
| 1.2.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 4     | 11    | 16 | 4,4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,06% | 0,25% | 0,68% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 1     | 3,4   |    |     |  |
| 1.2.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 13    | 16 | 4,7 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,18% | 0,81% |    |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,7   | 4     |    |     |  |

TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 27,4

|       |            |       |       |   |       |       |       |    |      |  |
|-------|------------|-------|-------|---|-------|-------|-------|----|------|--|
| 1.3.1 | Frecuencia | 1     | 1     | 0 | 0     | 3     | 13    | 16 | 4,76 |  |
|       | %          | 0,06% | 0,06% | 0 | 0     | 0,18% | 0,81% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0     | 0,06  | 0 | 0     | 0,7   | 4     |    |      |  |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0     | 0     | 0 | 0     | 1     | 15    | 16 | 4,8  |  |
|       | %          | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,06% | 0,93% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,2   | 4,6   |    |      |  |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0     | 0     | 0 | 0     | 5     | 11    | 16 | 4,6  |  |
|       | %          | 0     | 0     | 0 | 0     | 0,31% | 0,68% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0     | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 3,4   |    |      |  |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0     | 2     | 0 | 2     | 9     | 3     | 16 | 3,52 |  |
|       | %          | 0     | 0,12% | 0 | 0,12% | 0,55% | 0,18% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0     | 0,12  | 0 | 0,3   | 2,2   | 0,9   |    |      |  |



|                                                     |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| 1.3.5                                               | Frecuencia | 0     | 3     | 0     | 3     | 4     | 9     | 16 | 4,4   |
|                                                     | %          | 0     | 0,18% | 0     | 0,18% | 0,25% | 0,56% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0     | 0,5   | 1     | 2,8   |    |       |
| 1.3.6                                               | Frecuencia | 0     | 3     | 0     | 2     | 6     | 7     | 16 | 4     |
|                                                     | %          | 0     | 0,18% | 0     | 0,12% | 0,37% | 0,43% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0     | 0,3   | 1,5   | 2,1   |    |       |
| TOTAL ESTANDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |       |       |       |       |       |       |    | 26,08 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |       |       |       |       |       |       |    | 84,18 |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO          |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 12    | 16 | 4,7   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,75% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3,7   |    |       |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 12    | 16 | 4,7   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,75% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3,7   |    |       |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 13    | 16 | 4,7   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,18% | 0,81% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,7   | 4     |    |       |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     | 11    | 16 | 4,6   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,31% | 0,68% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,2   | 3,4   |    |       |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 4     | 6     | 6     | 16 | 4     |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,37% | 0,37% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,7   | 1,5   | 1,8   |    |       |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 15    | 16 | 4,8   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,06% | 0,93% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,2   | 4,6   |    |       |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 4     | 1     | 10    | 16 | 4     |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,06% | 0,25% | 0,06% | 0,62% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,012 | 0,7   | 0,2   | 3,1   |    |       |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 4     | 2     | 10    | 16 | 4,2   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,12% | 0,62% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,7   | 0,4   | 3,1   |    |       |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO       |            |       |       |       |       |       |       |    | 35,7  |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 4     | 2     | 10    | 16 | 4,2   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,12% | 0,62% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,7   | 0,4   | 3,1   |    |       |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 3     | 4     | 9     | 16 | 4,3   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,18% | 0,25% | 0,56% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,5   | 1     | 2,8   |    |       |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 3     | 6     | 7     | 16 | 4,1   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,18% | 0,37% | 0,43% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,5   | 1,5   | 2,1   |    |       |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 6     | 7     | 3     | 16 | 3,7   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,37% | 0,43% | 0,18% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 1,1   | 1,7   | 0,9   |    |       |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 6     | 10    | 16 | 4,6   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,37% | 0,62% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,5   | 3,1   |    |       |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 3     | 1     | 0     | 4     | 4     | 4     | 16 | 2,96  |
|                                                     | %          | 0,18% | 0,06% | 0     | 0,25% | 0,25% | 0,25% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,06  | 0     | 0,7   | 1     | 1,2   |    |       |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 4     | 5     | 7     | 16 | 4     |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,25% | 0,31% | 0,43% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,7   | 1,2   | 2,1   |    |       |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 4     | 11    | 16 | 4,4   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,06% | 0,25% | 0,68% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,018 | 1     | 3,4   |    |       |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 2     | 5     | 9     | 16 | 4,3   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,12% | 0,31% | 0,56% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,3   | 1,2   | 2,8   |    |       |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 14    | 16 | 4,7   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,12% | 0,87% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 4,3   |    |       |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |       |       |       |       |       |       |    | 41,26 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO |            |       |       |       |       |       |       |    | 76,96 |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|      |            |   |   |       |       |       |       |    |      |
|------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 4.1  | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 8     | 6     | 16 | 4,3  |
|      | %          | 0 | 0 | 0     | 0,18% | 0,50% | 0,37% |    |      |
| 4.2  | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 2     | 1,8   |    | 4,5  |
|      | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 7     | 9     | 16 |      |
| 4.3  | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,43% | 0,56% |    | 4,3  |
|      | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,7   | 2,8   |    |      |
| 4.4  | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 6     | 9     | 16 | 4,1  |
|      | %          | 0 | 0 | 0     | 0,06% | 0,37% | 0,56% |    |      |
| 4.5  | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,018 | 1,5   | 2,8   |    | 4,4  |
|      | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 6     | 7     | 16 |      |
| 4.6  | %          | 0 | 0 | 0     | 0,18% | 0,37% | 0,43% |    | 4,1  |
|      | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,5   | 1,5   | 2,1   |    |      |
| 4.7  | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 8     | 7     | 16 | 4,6  |
|      | %          | 0 | 0 | 0     | 0,12% | 0,50% | 0,43% |    |      |
| 4.8  | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,3   | 2     | 2,1   |    | 4,6  |
|      | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 1     | 3     | 11    | 16 |      |
| 4.9  | %          | 0 | 0 | 0,06% | 0,06% | 0,18% | 0,68% |    | 30,3 |
|      | Parcial    | 0 | 0 | 0,012 | 0,018 | 0,7   | 3,4   |    |      |
| 4.10 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 11    | 16 | 4,6  |
|      | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,31% | 0,68% |    |      |
| 4.11 | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,2   | 3,4   |    |      |

## TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

30,3

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|     |            |       |       |   |       |       |       |    |      |
|-----|------------|-------|-------|---|-------|-------|-------|----|------|
| 5.1 | Frecuencia | 0     | 0     | 0 | 1     | 5     | 10    | 16 | 4,3  |
|     | %          | 0     | 0     | 0 | 0,06% | 0,31% | 0,62% |    |      |
| 5.2 | Parcial    | 0     | 0     | 0 | 0,018 | 1,2   | 3,1   |    | 4,4  |
|     | Frecuencia | 0     | 0     | 0 | 1     | 2     | 13    | 16 |      |
| 5.3 | %          | 0     | 0     | 0 | 0,06% | 0,12% | 0,81% |    | 4,4  |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0 | 0,018 | 0,4   | 4     |    |      |
| 5.4 | Frecuencia | 1     | 0     | 0 | 4     | 5     | 8     | 16 | 4,4  |
|     | %          | 0,06% | 0     | 0 | 0,25% | 0,31% | 0,50% |    |      |
| 5.5 | Parcial    | 0     | 0     | 0 | 0,7   | 1,2   | 2,5   |    | 4,2  |
|     | Frecuencia | 1     | 1     | 0 | 1     | 7     | 8     | 16 |      |
| 5.6 | %          | 0,06% | 0,06% | 0 | 0,06% | 0,43% | 0,50% |    | 17,3 |
|     | Parcial    | 0     | 0,06  | 0 | 0,018 | 1,7   | 2,5   |    |      |

## TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN

17,3

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|     |            |   |   |   |       |       |       |    |      |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|------|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 6     | 9     | 16 | 4,6  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,12% | 0,37% | 0,56% |    |      |
| 6.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,3   | 1,5   | 2,8   |    | 4,3  |
|     | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 4     | 9     | 16 |      |
| 6.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0,18% | 0,25% | 0,56% |    | 4,3  |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 1     | 2,8   |    |      |
| 6.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 4     | 9     | 16 | 4,3  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,18% | 0,25% | 0,56% |    |      |
| 6.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,5   | 1     | 2,8   |    | 13,2 |
|     | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0  |      |

## TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

13,2

## TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

60,8

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|     |            |   |   |   |       |       |       |    |      |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|------|
| 7.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 7     | 8     | 16 | 4,0  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,06% | 0,43% | 0,50% |    |      |
| 7.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 2,1   | 2,5   |    | 4    |
|     | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 4     | 6     | 6     | 16 |      |
| 7.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,37% | 0,37% |    | 3,9  |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,7   | 1,5   | 1,8   |    |      |
| 7.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 4     | 8     | 4     | 16 | 4,2  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,50% | 0,25% |    |      |
| 7.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,7   | 2     | 1,2   |    | 16,7 |
|     | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 11    | 5     | 16 |      |
| 7.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,68% | 0,31% |    | 16,7 |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,7   | 1,5   |    |      |

## TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

16,7

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |   |   |    |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|----|--|
| Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|----|--|

|                                                       |            |   |   |   |       |       |       |    |        |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,31% | 0,46% |    | 4,4    |  |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,2   | 2,3   |    |        |                                                                                  |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 6     | 6     | 15 | 4,5    |                                                                                  |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,40% | 0,40% |    |        |                                                                                  |
| 8.3                                                   | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,6   | 2     |    | 4,4    |                                                                                  |
|                                                       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 5     | 7     | 15 |        |                                                                                  |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,31% | 0,46% |    | 4,4    |                                                                                  |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,2   | 2,3   |    |        |                                                                                  |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |       |       |       |    | 13,3   | 3,8                                                                              |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |   |       |       |       |    | 30     |                                                                                  |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |   |       |       |       |    | 251,94 | 3,8                                                                              |

Satisfactorio

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González                             | Fecha: 08-05-2015 |
| Revisado por: Lic. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)         |                   |
| Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) |                   |

11 MAR. 2015







## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Planificación

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |   |   |   |     |       |       |   |     |  |
|-------|------------|---|---|---|-----|-------|-------|---|-----|--|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0   | 3     | 0     | 3 | 4   |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0   | 100%  | 0     |   |     |  |
| 1.1.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0   | 4     | 0     |   | 4,2 |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0   | 2     | 1     | 3 |     |  |
| 1.1.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0   | 0,67% | 0,33% |   | 4   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0   | 2,6   | 1,6   |   |     |  |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0   | 3     | 0     | 3 | 4,6 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0   | 100%  | 0     |   |     |  |
| 1.1.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0   | 4     | 0     |   | 4   |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0   | 1     | 2     | 3 |     |  |
| 1.1.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 0   | 0,33% | 0,67% |   | 4,6 |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0   | 1,3   | 3,3   |   |     |  |
| 1.1.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0   | 3     | 0     | 3 | 3,5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0   | 0,33% | 0,67% | 0 |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 2,6   | 0     |   |     |  |

## TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

28,9

|       |            |   |   |   |       |       |       |   |     |  |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|--|
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 1     | 1     | 3 | 3,8 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |     |  |
| 1.2.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   | 4,6 |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 3 |     |  |
| 1.2.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% |   | 4,2 |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |   |     |  |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |  |
| 1.2.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,6   |   | 4   |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 3 |     |  |
| 1.2.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   | 4,2 |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |     |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,6   |   |     |  |

## TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

25

|       |            |   |   |   |       |       |       |   |     |  |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|--|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |  |
| 1.3.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,6   |   | 4   |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 3 |     |  |
| 1.3.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   | 3,3 |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |     |  |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 1     | 0     | 3 | 4   |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,67% | 0,33% | 0     |   |     |  |
| 1.3.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 2     | 1,3   | 0     |   | 4,2 |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 3 |     |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   | 4,2 |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |     |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |  |

Handwritten signature and stamp.

|                                                     |            |   |   |       |       |       |       |   |      |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|------|
| 1.3.6                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   | 3,3  |
|                                                     | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 0     | 3 |      |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0     |   |      |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |   |   |       |       |       |       |   | 23   |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |   |   |       |       |       |       |   | 76,9 |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO          |            |   |   |       |       |       |       |   |      |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,33% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 3     |       | 3 | 4    |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |       |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     |       |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     |       |   |      |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 0     | 3 | 3,3  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |       |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   |       |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   |       |   |      |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,33% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,33% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 0     | 2     | 0     | 3 | 3,2  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0,33% | 0     | 0,67% | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0,6   | 0     | 2,6   | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0,6   | 0     | 2,6   | 0     |   |      |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       |            |   |   |       |       |       |       |   | 32,3 |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |   |   |       |       |       |       |   |      |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,33% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 3     | 0     | 3 | 4    |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |      |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 1     | 1     | 3 | 3,8  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |      |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 0     | 3 | 3,5  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 2,6   | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 2,6   | 0     |   |      |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,33% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |      |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 0     | 3 | 3,3  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0     |   |      |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 0     | 3 | 3,3  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0     |   |      |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 1     | 1     | 3 | 3,8  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |      |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 0     | 3 | 3,3  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0     |   |      |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 0     | 3 | 3,5  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 2,6   | 0     |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 2,6   | 0     |   |      |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |   |   |       |       |       |       |   | 36,9 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |   |   |       |       |       |       |   | 69,2 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN        |            |   |   |       |       |       |       |   |      |
| 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL                |            |   |   |       |       |       |       |   |      |
| 4.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 0     | 3 | 3,5  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% | 0     |   |      |



|     |            |   |   |       |       |       |   |   |     |
|-----|------------|---|---|-------|-------|-------|---|---|-----|
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 2,6   | 0 |   |     |
| 4.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 0 | 3 | 3,5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 2,6   | 0 |   |     |
| 4.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 0     | 2     | 0 | 3 | 3,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0,33% | 0     | 0,67% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0,6   | 0     | 2,6   | 0 |   |     |
| 4.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 0 | 3 | 3,3 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0 |   |     |
| 4.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 0 | 3 | 3,3 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0 |   |     |
| 4.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 0 | 3 | 3,5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 2,6   | 0 |   |     |
| 4.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 3     | 0 | 3 | 4   |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0 |   |     |

**TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL**

**24,3**

**5. COMPONENTE INFORMACIÓN**

|     |            |   |   |       |       |       |   |   |     |
|-----|------------|---|---|-------|-------|-------|---|---|-----|
| 5.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 2     | 0 | 3 | 3,5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,67% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 2,6   | 0 |   |     |
| 5.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 0 | 3 | 3,3 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 2     | 1,3   | 0 |   |     |
| 5.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 0     | 2     | 0 | 3 | 3,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0,33% | 0     | 0,67% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0,6   | 0     | 2,6   | 0 |   |     |
| 5.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 0     | 2     | 0 | 3 | 3,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0,33% | 0     | 0,67% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0,6   | 0     | 2,6   | 0 |   |     |

**TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN**

**13,2**

**6. COMPONENTE COMUNICACIÓN**

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 0     | 3 | 3,5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,67% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 2,6   | 0     |   |     |
| 6.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 6.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 1     | 1     | 3 | 3,8 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |     |

**TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA**

**11,5**

**TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

**49**

**3,3**

**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

**7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN**

|     |            |   |   |   |       |       |   |   |     |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|---|---|-----|
| 7.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 0 | 3 | 3,5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,67% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 2,6   | 0 |   |     |
| 7.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 0 | 2 | 2,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 0 |   |     |
| 7.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 0 | 3 | 4   |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0 |   |     |
| 7.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 0 | 3 | 4   |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0 |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0 |   |     |

**TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN**

**14,1**

**8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO**

|     |            |   |   |   |   |      |   |   |   |
|-----|------------|---|---|---|---|------|---|---|---|
|     | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3    | 0 | 3 | 4 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0 |   |   |
| 8.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3    | 0 | 3 | 4 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0 |   |   |
|     | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3    | 0 | 3 |   |

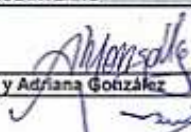
*Handwritten signature and date: 18/03/2018*





|                                                       |         |   |   |   |   |      |   |  |       |     |
|-------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|------|---|--|-------|-----|
| 8.3                                                   | %       | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 4     |     |
|                                                       | Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0 |  |       |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |         |   |   |   |   |      |   |  | 12    |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |         |   |   |   |   |      |   |  | 26,1  | 4   |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |         |   |   |   |   |      |   |  | 221,2 | 3,4 |

Satisfactorio

|                                                                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González                                                                                                              | Fecha: 08-05-2015 |
|   |                   |
| Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)                                                                                          |                   |
|                                                                                    |                   |
| Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)                                                                                  |                   |

11 MAR, 2015





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Relaciones Internacionales

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |   |   |   |      |      |      |   |   |  |
|-------|------------|---|---|---|------|------|------|---|---|--|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.1.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.1.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 0    | 2 | 4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% | 0    |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 4    | 0    |   |   |  |
| 1.1.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.1.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 0    | 2 | 3 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    | 0    |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 3    | 0    | 0    |   |   |  |
| 1.1.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 5    |   |   |  |

## TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

32

|       |            |   |   |   |   |      |      |   |   |  |
|-------|------------|---|---|---|---|------|------|---|---|--|
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.2.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.2.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 | 4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0    |   |   |  |
| 1.2.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 | 4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0    |   |   |  |
| 1.2.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |   |  |

## TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

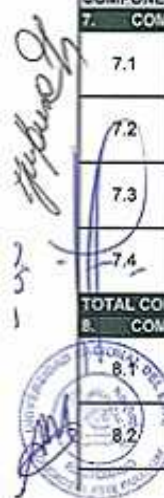
28

|       |            |   |   |   |   |      |      |   |   |  |
|-------|------------|---|---|---|---|------|------|---|---|--|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 | 4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0    |   |   |  |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 | 4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0    |   |   |  |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |   |  |
| 1.3.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 | 4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   |   |  |

|                                                     |            |   |   |      |       |       |      |      |     |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|------|-------|-------|------|------|-----|
| 1.3.6                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 4     | 0    | 3,5  | 3,7 |
|                                                     | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 1     | 1     | 0    |      |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0,50% | 0,50% | 0    |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 1,5   | 2     | 0    |      |     |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |   |   |      |       |       |      | 25,5 | 3,7 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |   |   |      |       |       |      | 85,5 |     |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO          |            |   |   |      |       |       |      |      |     |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 2     | 0     | 0    | 2    | 3   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 100%  | 0     | 0    |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 3     | 0     | 0    |      |     |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 2     | 0     | 0    | 2    | 3   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 100%  | 0     | 0    |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 3     | 0     | 0    |      |     |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 2     | 0     | 0    | 2    | 3   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 100%  | 0     | 0    |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 3     | 0     | 0    |      |     |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       |            |   |   |      |       |       |      | 34   |     |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |   |   |      |       |       |      |      |     |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 2     | 0    | 2    | 4   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 100%  | 0    |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 4     | 0    |      |     |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 2    | 0     | 0     | 0    | 2    | 2   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 100% | 0     | 0     | 0    |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 2    | 0     | 0     | 0    |      |     |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 2     | 0    | 2    | 4   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 100%  | 0    |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 4     | 0    |      |     |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 2     | 0     | 0    | 2    | 3   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 100%  | 0     | 0    |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 3     | 0     | 0    |      |     |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 5    |      |     |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |   |   |      |       |       |      | 43   | 4   |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |   |   |      |       |       |      | 77   |     |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN        |            |   |   |      |       |       |      |      |     |
| 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL                |            |   |   |      |       |       |      |      |     |
| 4.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 2    | 2    | 5   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0    | 0     | 0     | 100% |      |     |



|                                                    |            |   |   |   |   |      |      |   |    |   |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|------|------|---|----|---|
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 4.2                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 4.3                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 4.4                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 4.5                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   | 4  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0    |   |    |   |
| 4.6                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 4.7                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL            |            |   |   |   |   |      |      |   | 34 |   |
| 5. COMPONENTE INFORMACIÓN                          |            |   |   |   |   |      |      |   |    |   |
| 5.1                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   | 4  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0    |   |    |   |
| 5.2                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 5.3                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 5.4                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN                       |            |   |   |   |   |      |      |   | 19 |   |
| 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN                         |            |   |   |   |   |      |      |   |    |   |
| 6.1                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 6.2                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 6.3                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA              |            |   |   |   |   |      |      |   | 15 |   |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN |            |   |   |   |   |      |      |   | 34 | 4 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN    |            |   |   |   |   |      |      |   |    |   |
| 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                       |            |   |   |   |   |      |      |   |    |   |
| 7.1                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   | 4  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0    |   |    |   |
| 7.2                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 7.3                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| 7.4                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
| TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                    |            |   |   |   |   |      |      |   | 19 |   |
| 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |   |      |      |   |    |   |
| 8.1                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2    | 0    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0    |   | 4  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 0    |   |    |   |
| 8.2                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |
|                                                    | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 100% |   | 5  |   |
|                                                    | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 5    |   |    |   |
|                                                    | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 2    | 2 |    |   |



|                                                       |         |   |   |   |   |   |      |   |       |
|-------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|------|---|-------|
| 8.3                                                   | %       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 |       |
|                                                       | Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |       |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |         |   |   |   |   |   |      |   | 14    |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |         |   |   |   |   |   |      |   | 33    |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |         |   |   |   |   |   |      |   | 229,5 |

Satisfactorio

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González Fecha: 08-05-2015

Revisado por: Lic. Mdo. Napoleón Velázquez Morelra (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

MAR. 2015





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Generales

| (2)<br>Nº de | (3)<br>% de | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------|-----------------------|
|              |             | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |       |   |   |       |       |       |    |      |
|-------|------------|-------|---|---|-------|-------|-------|----|------|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 5     | 8     | 13 | 4,5  |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,38% | 0,61% |    |      |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 |       | 1,5   | 3     |    |      |
| 1.1.2 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 7     | 6     | 13 | 4,4  |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,53% | 0,46% |    |      |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 2,1   | 2,3   |    |      |
| 1.1.3 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 2     | 7     | 3     | 12 | 4,05 |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0,17% | 0,58% | 0,25% |    |      |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,5   | 2,3   | 1,25  |    |      |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 7     | 3     | 11 | 4,07 |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0,09% | 0,63% | 0,27% |    |      |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,27  | 2,5   | 1,3   |    |      |
| 1.1.5 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 7     | 5     | 13 | 4,23 |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,53% | 0,38% |    |      |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,23  | 2,1   | 1,9   |    |      |
| 1.1.6 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 9     | 3     | 13 | 4,03 |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,69% | 0,23% |    |      |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,23  | 2,7   | 1,1   |    |      |
| 1.1.7 | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 1     | 9     | 0     | 10 | 3,9  |
|       | %          | 0,08% | 0 | 0 | 0,10% | 0,90% | 0     |    |      |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,3   | 3,6   | 0     |    |      |

## TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS 29,18

|       |            |   |   |   |       |       |       |    |      |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|------|
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 6     | 6     | 13 | 4,33 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,07% | 0,46% | 0,46% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,23  | 1,8   | 2,3   |    |      |
| 1.2.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 10    | 13 | 4,63 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,07% | 0,15% | 0,76% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,23  | 0,6   | 3,8   |    |      |
| 1.2.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 8     | 5     | 13 | 4,15 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,15% | 0,46% | 0,38% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,45  | 1,8   | 1,9   |    |      |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 8     | 4     | 12 | 4,27 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,67  |    |      |
| 1.2.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 8     | 3     | 13 | 3,95 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,15% | 0,61% | 0,23% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,45  | 2,4   | 1,1   |    |      |
| 1.2.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 8     | 4     | 13 | 4,13 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,07% | 0,61% | 0,30% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,23  | 2,4   | 1,5   |    |      |

## TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 25,46

|       |            |   |   |       |       |       |       |    |      |
|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 3     | 9     | 13 | 4,55 |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,07% | 0,23% | 0,69% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,23  | 0,92  | 3,4   |    |      |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 3     | 6     | 12 | 4,11 |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,23% | 0,23% | 0,50% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,69  | 0,92  | 2,5   |    |      |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 3     | 6     | 2     | 12 | 3,65 |
|       | %          | 0 | 0 | 0,08% | 0,23% | 0,50% | 0,17% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,16  | 0,69  | 2     | 0,8   |    |      |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 4     | 3     | 12 | 3,65 |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,41% | 0,33% | 0,23% |    |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,25  | 1,3   | 1,1   |    |      |



|                                               |            |       |   |   |       |       |       |    |       |     |
|-----------------------------------------------|------------|-------|---|---|-------|-------|-------|----|-------|-----|
| 1.3.5                                         | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 8     | 4     | 13 | 4,13  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,61% | 0,30% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,23  | 2,4   | 1,5   |    |       |     |
| 1.3.6                                         | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 8     | 4     | 13 | 4,13  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,61% | 0,30% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,23  | 2,4   | 1,5   |    |       |     |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO    |            |       |   |   |       |       |       |    | 24,22 | 3,4 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL          |            |       |   |   |       |       |       |    | 78,86 |     |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO    |            |       |   |   |       |       |       |    |       |     |
| 2.1                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 8     | 4     | 13 | 4,13  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,61% | 0,30% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,23  | 2,4   | 1,5   |    |       |     |
| 2.2                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 5     | 6     | 1     | 12 | 3,65  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,41% | 0,50% | 0,08% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,25  | 2     | 0,4   |    |       |     |
| 2.3                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 3     | 5     | 4     | 12 | 4     |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,23% | 0,41% | 0,33% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,69  | 1,64  | 1,67  |    |       |     |
| 2.4                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 3     | 7     | 1     | 11 | 3,76  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,27% | 0,63% | 0,09% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,81  | 2,5   | 0,45  |    |       |     |
| 2.5                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 3     | 7     | 1     | 11 | 3,64  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,23% | 0,63% | 0,09% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,69  | 2,5   | 0,45  |    |       |     |
| 2.6                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 10    | 1     | 11 | 4,05  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,00% | 0,90% | 0,09% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 3,6   | 0,45  |    |       |     |
| 2.7                                           | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 3     | 5     | 3     | 12 | 3,48  |     |
|                                               | %          | 0,08% | 0 | 0 | 0,23% | 0,41% | 0,23% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,69  | 1,64  | 1,15  |    |       |     |
| 2.8                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 4     | 5     | 3     | 12 | 3,69  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,33% | 0,41% | 0,23% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,9   | 1,64  | 1,15  |    |       |     |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |            |       |   |   |       |       |       |    | 30,4  |     |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS       |            |       |   |   |       |       |       |    |       |     |
| 3.1                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 4     | 5     | 3     | 12 | 3,69  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,33% | 0,41% | 0,23% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,9   | 1,64  | 1,15  |    |       |     |
| 3.2                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 2     | 8     | 2     | 12 | 4     |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,17% | 0,67% | 0,17% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,5   | 2,7   | 0,8   |    |       |     |
| 3.3                                           | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 3     | 5     | 3     | 12 | 3,48  |     |
|                                               | %          | 0,08% | 0 | 0 | 0,23% | 0,41% | 0,23% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,69  | 1,64  | 1,15  |    |       |     |
| 3.4                                           | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 5     | 6     | 0     | 12 | 3,23  |     |
|                                               | %          | 0,08% | 0 | 0 | 0,41% | 0,50% | 0     |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,23  | 2     | 0     |    |       |     |
| 3.5                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 3     | 6     | 2     | 11 | 3,69  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,23% | 0,54% | 0,18% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,69  | 2,1   | 0,9   |    |       |     |
| 3.6                                           | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 3     | 7     | 1     | 12 | 3,39  |     |
|                                               | %          | 0,08% | 0 | 0 | 0,23% | 0,58% | 0,08% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,69  | 2,3   | 0,4   |    |       |     |
| 3.7                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 3     | 5     | 3     | 11 | 3,95  |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,27% | 0,45% | 0,27% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,8   | 1,8   | 1,35  |    |       |     |
| 3.8                                           | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 5     | 6     | 0     | 12 | 3,23  |     |
|                                               | %          | 0,08% | 0 | 0 | 0,41% | 0,50% | 0     |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,23  | 2     | 0     |    |       |     |
| 3.9                                           | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 2     | 8     | 2     | 12 | 4     |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0,17% | 0,67% | 0,17% |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,5   | 2,7   | 0,8   |    |       |     |
| 3.10                                          | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 11    | 0     | 11 | 4     |     |
|                                               | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |    |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |    |       |     |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS    |            |       |   |   |       |       |       |    | 36,66 | 3   |

|                                                     |            |       |   |       |       |       |       |    |  |       |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|----|--|-------|
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |       |   |       |       |       |       |    |  | 67,06 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN        |            |       |   |       |       |       |       |    |  |       |
| 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL                |            |       |   |       |       |       |       |    |  |       |
| 4.1                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 4     | 6     | 1     | 12 |  | 3,3   |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,33% | 0,50% | 0,08% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,9   | 2     | 0,4   |    |  |       |
| 4.2                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 4     | 7     | 0     | 12 |  | 3,2   |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,33% | 0,58% | 0     |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,9   | 2,3   | 0     |    |  |       |
| 4.3                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 2     | 9     | 0     | 0     | 12 |  | 2,5   |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0,17% | 0,75% | 0     | 0     |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,3   | 2,2   | 0     | 0     |    |  |       |
| 4.4                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 2     | 9     | 0     | 12 |  | 3,3   |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,17% | 0,75% | 0     |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,3   | 3     | 0     |    |  |       |
| 4.5                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 4     | 7     | 1     | 13 |  | 3,3   |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,30% | 0,53% | 0,07% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,9   | 2,1   | 0,3   |    |  |       |
| 4.6                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 2     | 6     | 2     | 11 |  | 3,54  |
|                                                     | %          | 0,09% | 0 | 0     | 0,18% | 0,54% | 0,18% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,54  | 2,1   | 0,9   |    |  |       |
| 4.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 7     | 3     | 12 |  | 3,95  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,17% | 0,58% | 0,23% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,5   | 2,3   | 1,15  |    |  |       |
| TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL             |            |       |   |       |       |       |       |    |  | 23,09 |
| 5. COMPONENTE INFORMACIÓN                           |            |       |   |       |       |       |       |    |  |       |
| 5.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 1     | 7     | 5     | 13 |  | 4,23  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,07% | 0,53% | 0,38% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,23  | 2,1   | 1,9   |    |  |       |
| 5.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 1     | 7     | 5     | 13 |  | 4,23  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,07% | 0,53% | 0,38% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,23  | 2,1   | 1,9   |    |  |       |
| 5.3                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 3     | 6     | 3     | 13 |  | 3,59  |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,23% | 0,46% | 0,23% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,69  | 1,8   | 1,1   |    |  |       |
| 5.4                                                 | Frecuencia | 2     | 0 | 0     | 2     | 8     | 1     | 13 |  | 3,15  |
|                                                     | %          | 0,15% | 0 | 0     | 0,15% | 0,61% | 0,07% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,45  | 2,4   | 0,3   |    |  |       |
| TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN                        |            |       |   |       |       |       |       |    |  | 15,2  |
| 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN                          |            |       |   |       |       |       |       |    |  |       |
| 6.1                                                 | Frecuencia | 2     | 0 | 0     | 4     | 6     | 1     | 13 |  | 3     |
|                                                     | %          | 0,15% | 0 | 0     | 0,30% | 0,46% | 0,07% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,9   | 1,8   | 0,3   |    |  |       |
| 6.2                                                 | Frecuencia | 3     | 0 | 0     | 6     | 3     | 1     | 13 |  | 2,6   |
|                                                     | %          | 0,23% | 0 | 0     | 0,46% | 0,23% | 0,07% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,38  | 0,92  | 0,3   |    |  |       |
| 6.3                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 4     | 8     | 0     | 13 |  | 3,3   |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,30% | 0,61% | 0     |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,9   | 2,4   | 0     |    |  |       |
| TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA               |            |       |   |       |       |       |       |    |  | 8,9   |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN  |            |       |   |       |       |       |       |    |  | 47,19 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN     |            |       |   |       |       |       |       |    |  |       |
| 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                        |            |       |   |       |       |       |       |    |  |       |
| 7.1                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 3     | 7     | 2     | 13 |  | 3,54  |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,23% | 0,53% | 0,15% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,69  | 2,1   | 0,75  |    |  |       |
| 7.2                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 1     | 9     | 0     | 11 |  | 3,47  |
|                                                     | %          | 0,09% | 0 | 0     | 0,09% | 0,81% | 0     |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,27  | 3,2   | 0     |    |  |       |
| 7.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 5     | 1     | 8  |  | 3,87  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,25% | 0,62% | 0,12% |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,75  | 2,5   | 0,62  |    |  |       |
| 7.4                                                 | Frecuencia | 4     | 0 | 0     | 2     | 7     | 0     | 13 |  | 2,55  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,15% | 0,53% | 0     |    |  |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,45  | 2,1   | 0     |    |  |       |
| TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                     |            |       |   |       |       |       |       |    |  | 13,43 |
| 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO                |            |       |   |       |       |       |       |    |  |       |

*Alfaro*

|                                                       |            |   |   |   |       |       |       |    |        |     |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|--------|-----|
| 8.1                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 11    | 1     | 13 | 3,88   |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,07% | 0,84% | 0,07% |    |        |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,23  | 3,3   | 0,35  |    |        |     |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 9     | 2     | 13 | 3,9    |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,15% | 0,69% | 0,15% |    |        |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,45  | 2,7   | 0,75  |    |        |     |
| 8.3                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 8     | 3     | 13 | 4      |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,15% | 0,61% | 0,23% |    |        |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,45  | 2,4   | 1,15  |    |        |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |       |       |       |    | 11,78  | 3,3 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |   |       |       |       |    | 25,21  |     |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |   |       |       |       |    | 218,32 | 3,3 |

Elaborado por: Ing. Sándra Esquivel y Adriana González Fecha: 08-05-2015

Satisfactorio

Revisado por: Lic. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

11 MAR. 2015



*Gerónimo M. Laviosa*





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

N°: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Infraestructura y Obras

| (2)<br>N° de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |   |   |   |   |   |      |   |   |  |
|-------|------------|---|---|---|---|---|------|---|---|--|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |  |
| 1.1.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |  |
| 1.1.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |  |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |  |
| 1.1.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |  |
| 1.1.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |  |
| 1.1.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |  |

## TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

|       |            |   |   |   |   |       |       |   |      |
|-------|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|------|
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 1.2.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 1.2.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 1.2.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 0     | 2 | 2    |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0     |   |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 0     |   |      |
| 1.2.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |

## TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

|       |            |   |   |   |   |       |       |   |       |   |
|-------|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|
|       |            |   |   |   |   |       |       |   | 20,25 | 5 |
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 |       |   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |       |   |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |       |   |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75  |   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |       |   |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |       |   |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5   |   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% |   |       |   |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |       |   |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5   |   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% |   |       |   |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |       |   |

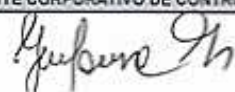
|                                            |            |   |   |   |   |       |       |   |       |     |
|--------------------------------------------|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|-------|-----|
| 1.3.5                                      | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5   |     |
|                                            | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% |   |       |     |
|                                            | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |       |     |
| 1.3.6                                      | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75  |     |
|                                            | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |       |     |
|                                            | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |       |     |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO |            |   |   |   |   |       |       |   | 28    | 2,5 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL       |            |   |   |   |   |       |       |   | 89,25 |     |

## 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

|                                               |            |   |   |   |   |       |       |   |      |     |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|------|-----|
| 2.1                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |     |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |     |
| 2.2                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |     |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |     |
| 2.3                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |     |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |     |
| 2.4                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |     |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |     |
| 2.5                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5  |     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% |   |      |     |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |      |     |
| 2.6                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |     |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |     |
| 2.7                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |     |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |     |
| 2.8                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |     |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |     |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |            |   |   |   |   |       |       |   | 39   | 3,5 |

## 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

|                                                     |            |   |   |       |       |       |       |   |       |   |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|---|
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 3     | 4 | 4,75  |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,25% | 0,75% |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 3,75  |   |       |   |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 3     | 4 | 4,75  |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,25% | 0,75% |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 3,75  |   |       |   |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5     |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |       |   |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 3     | 1     | 4 | 4,25  |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,75% | 0,25% |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 3     | 1,25  |   |       |   |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 4     | 4 | 5     |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |       |   |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 3     | 1     | 4 | 4,25  |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,75% | 0,25% |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 3     | 1,25  |   |       |   |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 4     | 4 | 5     |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |       |   |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 2     | 4 | 4,5   |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,50% | 0,50% |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 2,5   |   |       |   |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 1     | 0     | 2     | 4 | 3,75  |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0,25% | 0,25% | 0     | 0,50% |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0,5   | 0,75  | 0     | 2,5   |   |       |   |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 2     | 4 | 4,5   |   |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,50% | 0,50% |   |       |   |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 2,5   |   |       |   |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |   |   |       |       |       |       |   | 45,75 | 4 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |   |   |       |       |       |       |   | 84,75 |   |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|     |            |   |   |   |   |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|------|
| 4.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |      |
| 4.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 4.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 3 | 3,5  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,50% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 2,5   |   |      |
| 4.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 4.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 4.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 4.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |

## TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

32,5

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|     |            |   |   |   |   |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|------|
| 5.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 5.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 5.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |      |
| 5.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |      |

## TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN

10,5

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|     |            |   |   |   |   |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|------|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 6.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |
| 6.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,75  |   |      |

## TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

14,25

## TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

65,25

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |      |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|------|
| 7.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 3     | 4 | 4,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,25% | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 3,75  |   |      |
| 7.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 0     | 3     | 4 | 4,5  |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0     | 0,75% |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,75  | 0     | 3,75  |   |      |
| 7.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 0     | 4 | 3,75 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% | 0     |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,75  | 3     | 0     |   |      |
| 7.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 4 | 5    |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |      |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |      |

## TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

18

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|



*[Handwritten signatures and initials]*



|                                                       |            |   |   |   |       |       |       |   |        |     |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|--------|-----|
| 8.1                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,25% | 0,50% |   | 4,25   |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,75  | 1     | 2,5   |   |        |     |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 1     | 4 | 4,25   |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,75% | 0,25% |   |        |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 1,25  |   | 5      |     |
|                                                       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 4 |        |     |
| 8.3                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |        |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |        |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |       |       |       |   | 13,5   |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |   |       |       |       |   | 31,5   | 3,3 |
| TOTAL/MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |   |       |       |       |   | 270,75 | 4,1 |

Adecuado

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González Fecha: 08-05-2015

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP ) Fecha:

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno )

11 MAR. 2015





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Asesoría Jurídica

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                       |

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |   |   |       |       |       |       |   |     |
|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-----|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |     |
| 1.1.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2 |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 1.1.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5   |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 1     | 0     | 1     | 3 | 3,1 |
|       | %          | 0 | 0 | 0,33% | 0,33% | 0     | 0,33% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,6   | 0,9   | 0     | 1,6   |   |     |
| 1.1.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |     |
| 1.1.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 0     | 2     | 3 | 4,2 |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0     | 0,67% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 0     | 3,3   |   |     |
| 1.1.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5   |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |     |

## TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

30,7

|       |            |   |   |   |   |       |       |   |     |
|-------|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|-----|
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 1     | 3 | 4,2 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67% | 0,33% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 1.2.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3 | 5   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |     |
| 1.2.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 3 | 4,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,67% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3   | 3,3   |   |     |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 3 | 4,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,67% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3   | 3,3   |   |     |
| 1.2.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2     | 1     | 3 | 4,2 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67% | 0,33% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 1.2.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 3 | 4,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,67% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3   | 3,3   |   |     |

## TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

27,2

|       |            |   |   |   |   |       |       |   |     |
|-------|------------|---|---|---|---|-------|-------|---|-----|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3 | 5   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |     |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3 | 5   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |     |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 3 | 5   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |     |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 3 | 4,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,67% |   |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3   | 3,3   |   |     |

*Handwritten signature and stamp:*  
 J. P. ...  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

|                                                     |            |       |       |       |       |       |       |   |      |     |  |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|-----|--|
| 1.3.5                                               | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 0     | 3 | 2,6  | 3   |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,67% | 0     | 0,33% | 0     |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 1,3   | 0     | 1,3   | 0     |   |      |     |  |
| 1.3.6                                               | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5    |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |  |
| TOTAL ESTANDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |       |       |       |       |       |       |   | 27,2 |     |  |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |       |       |       |       |       |       |   | 85,1 |     |  |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO          |            |       |       |       |       |       |       |   |      |     |  |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5    | 3,7 |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |  |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |  |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5    |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |  |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5    |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |  |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |  |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |  |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |  |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,2  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |  |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO       |            |       |       |       |       |       |       |   | 37,6 |     |  |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |       |       |       |       |       |       |   |      |     |  |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6  | 4   |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |  |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5    |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |  |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5    |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |  |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 3 | 3,6  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0,33% | 0     | 0     | 0     | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,3   | 0     | 0     | 0     | 3,3   |   |      |     |  |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5    |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |  |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 3 | 3,3  |     |  |
|                                                     | %          | 0,33% | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3,3   |   |      |     |  |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2     | 3 | 4,2  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0     | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,9   | 0     | 3,3   |   |      |     |  |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2     | 3 | 4,2  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0     | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,9   | 0     | 3,3   |   |      |     |  |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6  |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |      |     |  |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5    |     |  |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |      |     |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     |   |      |     |  |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |       |       |       |       |       |       |   | 44,5 |     |  |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO |            |       |       |       |       |       |       |   | 82,1 |     |  |



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|     |            |   |   |       |       |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-----|
| 4.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5   |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 4.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |     |
| 4.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 0     | 2     | 3 | 4,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0     | 0,67% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 0     | 3,3   |   |     |
| 4.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5   |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 4.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 0     | 0     | 2     | 3 | 3,9 |
|     | %          | 0 | 0 | 0,33% | 0     | 0     | 0,67% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0,6   | 0     | 0     | 3,3   |   |     |
| 4.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0     | 3 | 3   |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0     |   |     |
| 4.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 3 | 4,6 |
|     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,67% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |   |     |

## TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

30,3

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|     |            |   |   |   |       |       |       |   |     |
|-----|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
| 5.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 0     | 0     | 3 | 3   |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 100%  | 0     | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 3     | 0     | 0     |   |     |
| 5.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 1     | 0     | 3 | 3,3 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,67% | 0,33% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 2     | 1,3   | 0     |   |     |
| 5.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,6   | 1,6   |   |     |
| 5.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 1     | 1     | 3 | 3,8 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,33% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,3   | 1,6   |   |     |

## TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN

14,3

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|     |            |   |   |   |   |   |      |   |   |
|-----|------------|---|---|---|---|---|------|---|---|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3    | 3 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |
| 6.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3    | 3 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |
| 6.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3    | 3 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |

## TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

15

3,5

## TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

59,6

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|     |            |       |   |       |       |       |       |   |     |
|-----|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|-----|
| 7.1 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5   |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 7.2 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 3     | 3 | 5   |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 7.3 | Frecuencia | 1     | 0 | 1     | 1     | 0     | 0     | 3 | 1,5 |
|     | %          | 0,33% | 0 | 0,33% | 0,33% | 0     | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0,6   | 0,9   | 0     | 0     |   |     |
| 7.4 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 2     | 1     | 3 | 4,2 |
|     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,67% | 0,33% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 2,6   | 1,6   |   |     |

## TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

16,7

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|

|                                                       |            |   |   |   |       |   |       |       |     |   |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|---|-------|-------|-----|---|
| 8.1                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0 | 0,67% | 4,2   |     |   |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 0 | 3,3   |       |     |   |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 0 | 2     | 4,2   |     |   |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0 | 0,67% |       |     |   |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 0 | 3,3   |       |     |   |
|                                                       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 0 | 2     |       |     |   |
| 8.3                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0 | 0,67% | 4,2   |     |   |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 0 | 3,3   |       |     |   |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |       |   |       | 12,6  |     | 4 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |   |       |   |       | 28,3  |     |   |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |   |       |   |       | 255,1 | 3,8 |   |

Satisfactorio

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González Fecha: 08-05-2015

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

11 MAR. 2015





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Investigación

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpreta<br>ción |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------|---------------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                           |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|                                              |            |   |   |   |   |   |      |   |    |
|----------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|------|---|----|
| 1.1.1                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.1.2                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.1.3                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.1.4                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.1.5                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.1.6                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.1.7                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS |            |   |   |   |   |   |      |   | 35 |
| 1.2.1                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.2.2                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.2.3                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.2.4                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.2.5                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.2.6                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |            |   |   |   |   |   |      |   | 30 |
| 1.3.1                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.3.2                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.3.3                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |
| 1.3.4                                        | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5  |
|                                              | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |    |
|                                              | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |    |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|                                                     |            |       |   |   |   |       |       |   |      |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|---|---|---|-------|-------|---|------|
| 1.3.5                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 1.3.6                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |       |   |   |   |       |       |   | 30   |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |       |   |   |   |       |       |   | 95   |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO          |            |       |   |   |   |       |       |   |      |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 3     | 1     | 4 | 4,2  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0,75% | 0,25% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 3     | 1,2   |   |      |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       |            |       |   |   |   |       |       |   | 39,2 |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |       |   |   |   |       |       |   |      |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 50%   | 50%   |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |      |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,7  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,7   |   |      |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 4 | 3,7  |
|                                                     | %          | 0,25% | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,75% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,7   |   |      |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 3     | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 4 | 1,2  |
|                                                     | %          | 0,75% | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,25% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,2   |   |      |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,7  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,7   |   |      |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 2     | 2     | 4 | 4,5  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0,50% | 0,50% |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 2     | 2,5   |   |      |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 4 | 5    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  |   |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     |   |      |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |       |   |   |   |       |       |   | 43,3 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |       |   |   |   |       |       |   | 82,5 |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|     |            |      |   |   |       |       |       |   |     |
|-----|------------|------|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
| 4.1 | Frecuencia | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 4 | 5   |
|     | %          | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 4.2 | Frecuencia | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 4 | 5   |
|     | %          | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 4.3 | Frecuencia | 4    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 4 | 5   |
|     | %          | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 4.4 | Frecuencia | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 4 | 5   |
|     | %          | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |     |
| 4.5 | Frecuencia | 4    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 4 | 0   |
|     | %          | 100% | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |     |
| 4.6 | Frecuencia | 0    | 0 | 0 | 1     | 1     | 2     | 4 | 4,2 |
|     | %          | 0    | 0 | 0 | 0,25% | 0,25% | 0,50% |   |     |
|     | Parcial    | 0    | 0 | 0 | 0,7   | 1     | 2,5   |   |     |
| 4.7 | Frecuencia | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 4 | 5   |
|     | %          | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  |   |     |
|     | Parcial    | 0    | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     |   |     |

## TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

29,2

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|     |            |       |   |   |   |       |       |   |     |
|-----|------------|-------|---|---|---|-------|-------|---|-----|
| 5.1 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 4 | 4,7 |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,75% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 1     | 3,7   |   |     |
| 5.2 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 3     | 1     | 4 | 4,2 |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0,75% | 0,25% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 3     | 1,2   |   |     |
| 5.3 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0 | 3     | 1     | 4 | 4,2 |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0 | 0,75% | 0,25% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 3     | 1,2   |   |     |
| 5.4 | Frecuencia | 2     | 0 | 0 | 0 | 1     | 1     | 4 | 2,2 |
|     | %          | 0,50% | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0,25% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0 | 1     | 1,2   |   |     |

## TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN

15,3

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|     |            |   |   |   |   |   |      |   |   |
|-----|------------|---|---|---|---|---|------|---|---|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |
| 6.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |
| 6.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |

## TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

15

3,5

## TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

59,5

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|     |            |   |   |   |   |   |      |   |   |
|-----|------------|---|---|---|---|---|------|---|---|
| 7.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |
| 7.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |
| 7.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |
| 7.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5 |
|     | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |   |
|     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |   |

## TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

20

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

|                                                       |            |   |   |   |   |   |      |   |     |     |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|------|---|-----|-----|
| 8.1                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   | 5   |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |     |     |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5   |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |     |     |
| 8.3                                                   | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |     |     |
|                                                       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4    | 4 | 5   |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |   |     |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5    |   |     |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |   |   |      |   | 15  |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |   |   |   |      |   | 35  |     |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |   |   |   |      |   | 272 | 4,1 |

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González Fecha: 08-05-2015

Adecuado

Revisado por: Lic. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

1 MAR. 2015







## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Escuela de Bellas de Artes

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|                                                     |            |       |   |   |       |       |       |    |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|---|---|-------|-------|-------|----|-----------|
| 1.1.1                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 10    | 3     | 13 | 4,1       |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,76% | 0,23% |    |           |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 3     | 1,1   |    |           |
| 1.1.2                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 4     | 8     | 12 | 4,6       |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,33% | 0,66% |    |           |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 1,3   | 3,3   |    |           |
| 1.1.3                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 11    | 3     | 14 | 4,1       |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,78% | 0,21% |    |           |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 3,1   | 1     |    |           |
| 1.1.4                                               | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 3     | 3     | 6     | 13 | 3,8       |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0 | 0,23% | 0,23% | 0,46% |    |           |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,6   | 0,9   | 2,3   |    |           |
| 1.1.5                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 8     | 4     | 13 | 4,1       |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,61% | 0,30% |    |           |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,2   | 2,4   | 1,5   |    |           |
| 1.1.6                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 10    | 3     | 13 | 4,1       |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,76% | 0,23% |    |           |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 3     | 1,1   |    |           |
| 1.1.7                                               | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 0     | 4     | 8     | 13 | 4,2       |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0 | 0     | 0,30% | 0,61% |    |           |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 3     |    |           |
| <b>TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS</b> |            |       |   |   |       |       |       |    | <b>29</b> |

|                                                     |            |   |   |   |       |       |       |    |             |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|-------------|
| 1.2.1                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 8     | 13 | 4,5         |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,38% | 0,61% |    |             |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,5   | 3     |    |             |
| 1.2.2                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 9     | 12 | 4,9         |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,08% | 0,25% | 0,75% |    |             |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,2   | 1     | 3,7   |    |             |
| 1.2.3                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 10    | 3     | 13 | 4,1         |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,76% | 0,23% |    |             |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 1,1   |    |             |
| 1.2.4                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 4     | 3     | 6     | 13 | 4,1         |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,23% | 0,46% |    |             |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 0,9   | 2,3   |    |             |
| 1.2.5                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 10    | 3     | 13 | 4,1         |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,76% | 0,23% |    |             |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 1,1   |    |             |
| 1.2.6                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 9     | 13 | 4,6         |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,30% | 0,69% |    |             |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 3,4   |    |             |
| <b>TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b> |            |   |   |   |       |       |       |    | <b>26,3</b> |

|       |            |       |   |   |       |       |       |    |     |
|-------|------------|-------|---|---|-------|-------|-------|----|-----|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 3     | 10    | 13 | 4,7 |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,23% | 0,76% |    |     |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 3,8   |    |     |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 0     | 3     | 10    | 13 | 4,7 |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,23% | 0,76% |    |     |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 0,9   | 3,8   |    |     |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 5     | 7     | 13 | 4,3 |
|       | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,38% | 0,53% |    |     |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,2   | 1,5   | 2,6   |    |     |
| 1.3.4 | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 0     | 10    | 2     | 13 | 3,7 |
|       | %          | 0,07% | 0 | 0 | 0     | 0,76% | 0,15% |    |     |
|       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0     | 3     | 0,7   |    |     |

|                                                     |            |       |   |       |       |       |       |    |      |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 1.3.5                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 2     | 5     | 3     | 3     | 13 | 3,4  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0,15% | 0,38% | 0,23% | 0,23% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,3   | 1,1   | 0,9   | 1,1   |    |      |
| 1.3.6                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 1     | 11    | 1     | 13 | 3,8  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,07% | 0,84% | 0,07% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,2   | 3,3   | 0,3   |    |      |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |       |   |       |       |       |       |    | 24,6 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |       |   |       |       |       |       |    | 70,9 |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO          |            |       |   |       |       |       |       |    |      |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 4     | 8     | 12 | 4,6  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,66% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |    |      |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 5     | 7     | 12 | 4,5  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,41% | 0,58% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 1,6   | 2,9   |    |      |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 4     | 8     | 12 | 4,6  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,33% | 0,66% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 1,3   | 3,3   |    |      |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 7     | 5     | 12 | 4,3  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,58% | 0,41% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 2,3   | 2     |    |      |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 10    | 2     | 12 | 4,1  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,83% | 0,17% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 3,3   | 0,8   |    |      |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 3     | 9     | 12 | 4,7  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,25% | 0,75% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 1     | 3,7   |    |      |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 1     | 2     | 3     | 5     | 12 | 3,6  |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0,07% | 0,17% | 0,25% | 0,41% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0,5   | 1     | 2     |    |      |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 3     | 4     | 5     | 12 | 4    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,25% | 0,33% | 0,41% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,7   | 1,3   | 2     |    |      |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       |            |       |   |       |       |       |       |    | 34,4 |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |       |   |       |       |       |       |    |      |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 9     | 0 | 0     | 0     | 1     | 2     | 12 | 1,6  |
|                                                     | %          | 0,75% | 0 | 0     | 0     | 0,07% | 0,17% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,8   | 0,8   |    |      |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 1     | 2     | 8     | 12 | 4,1  |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,07% | 0,17% | 0,66% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,2   | 0,6   | 3,3   |    |      |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 0     | 6     | 5     | 12 | 4    |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0     | 0,50% | 0,41% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 2     | 2     |    |      |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 1     | 8     | 2     | 12 | 3,6  |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,07% | 0,66% | 0,17% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,2   | 2,6   | 0,8   |    |      |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 3     | 2     | 7     | 12 | 4,2  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,25% | 0,17% | 0,58% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,7   | 0,6   | 2,9   |    |      |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 4     | 4     | 3     | 12 | 3,4  |
|                                                     | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,33% | 0,33% | 0,25% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,9   | 1,3   | 1,2   |    |      |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 7     | 3     | 12 | 4    |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,17% | 0,58% | 0,25% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,5   | 2,3   | 1,2   |    |      |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 4     | 5     | 3     | 12 | 3,7  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,33% | 0,41% | 0,25% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,9   | 1,6   | 1,2   |    |      |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 3     | 6     | 2     | 12 | 3,6  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0,07% | 0,25% | 0,50% | 0,17% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0,7   | 2     | 0,8   |    |      |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 2     | 4     | 5     | 12 | 3,9  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0,07% | 0,17% | 0,33% | 0,41% |    |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0,5   | 1,3   | 2     |    |      |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |       |   |       |       |       |       |    | 36,1 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |       |   |       |       |       |       |    | 70,5 |



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|                                         |            |       |   |       |       |       |       |    |       |
|-----------------------------------------|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| 4.1                                     | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 2     | 9     | 0     | 12 | 3,5   |
|                                         | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,17% | 0,75% | 0     |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,5   | 3     | 0     |    |       |
| 4.2                                     | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 2     | 7     | 3     | 13 | 3,74  |
|                                         | %          | 0     | 0 | 0,07% | 0,15% | 0,53% | 0,23% |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0 | 0,14  | 0,4   | 2,1   | 1,1   |    |       |
| 4.3                                     | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 0     | 9     | 2     | 12 | 3,9   |
|                                         | %          | 0     | 0 | 0,07% | 0     | 0,75% | 0,17% |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0     | 3     | 0,8   |    |       |
| 4.4                                     | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 1     | 8     | 2     | 12 | 3,7   |
|                                         | %          | 0     | 0 | 0,07% | 0,07% | 0,66% | 0,17% |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0,2   | 2,6   | 0,8   |    |       |
| 4.5                                     | Frecuencia | 1     | 0 | 1     | 1     | 6     | 3     | 12 | 3,5   |
|                                         | %          | 0,07% | 0 | 0,07% | 0,07% | 0,50% | 0,25% |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0,2   | 2     | 1,2   |    |       |
| 4.6                                     | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 0     | 7     | 4     | 12 | 4     |
|                                         | %          | 0     | 0 | 0,07% | 0     | 0,58% | 0,33% |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0     | 2,3   | 1,6   |    |       |
| 4.7                                     | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 3     | 2     | 7     | 12 | 4,2   |
|                                         | %          | 0     | 0 | 0     | 0,25% | 0,17% | 0,58% |    |       |
|                                         | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,7   | 0,6   | 2,9   |    |       |
| TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL |            |       |   |       |       |       |       |    | 26,54 |

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|                              |            |       |   |   |       |       |       |    |      |
|------------------------------|------------|-------|---|---|-------|-------|-------|----|------|
| 5.1                          | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 9     | 3     | 13 | 4    |
|                              | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,69% | 0,23% |    |      |
|                              | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,2   | 2,7   | 1,1   |    |      |
| 5.2                          | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 8     | 3     | 13 | 3,7  |
|                              | %          | 0     | 0 | 0 | 0,07% | 0,61% | 0,23% |    |      |
|                              | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,2   | 2,4   | 1,1   |    |      |
| 5.3                          | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 1     | 4     | 7     | 13 | 3,7  |
|                              | %          | 0,07% | 0 | 0 | 0,07% | 0,23% | 0,53% |    |      |
|                              | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,2   | 0,9   | 2,6   |    |      |
| 5.4                          | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 2     | 9     | 1     | 13 | 3,4  |
|                              | %          | 0,07% | 0 | 0 | 0,15% | 0,69% | 0,07% |    |      |
|                              | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,4   | 2,7   | 0,3   |    |      |
| TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN |            |       |   |   |       |       |       |    | 14,8 |

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|                                       |            |   |   |   |       |       |       |    |      |
|---------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|------|
| 6.1                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 5     | 6     | 2     | 13 | 3,6  |
|                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,38% | 0,46% | 0,15% |    |      |
|                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 1,1   | 1,8   | 0,7   |    |      |
| 6.2                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 6     | 7     | 13 | 4,4  |
|                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,46% | 0,53% |    |      |
|                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,8   | 2,6   |    |      |
| 6.3                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 6     | 7     | 13 | 4,4  |
|                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,46% | 0,53% |    |      |
|                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,8   | 2,6   |    |      |
| TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA |            |   |   |   |       |       |       |    | 12,4 |

## TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|                                 |            |       |   |       |       |       |       |    |      |
|---------------------------------|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 7.1                             | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 1     | 11    | 12 | 4,7  |
|                                 | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,07% | 0,91% |    |      |
|                                 | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,2   | 4,5   |    |      |
| 7.2                             | Frecuencia | 1     | 0 | 1     | 0     | 7     | 3     | 12 | 3,6  |
|                                 | %          | 0,07% | 0 | 0,07% | 0     | 0,58% | 0,25% |    |      |
|                                 | Parcial    | 0     | 0 | 0,1   | 0     | 2,3   | 1,2   |    |      |
| 7.3                             | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 1     | 5     | 6     | 13 | 4    |
|                                 | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0,07% | 0,38% | 0,46% |    |      |
|                                 | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,2   | 1,5   | 2,3   |    |      |
| 7.4                             | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 0     | 6     | 5     | 13 | 3,8  |
|                                 | %          | 0,07% | 0 | 0     | 0     | 0,46% | 0,41% |    |      |
|                                 | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 1,8   | 2     |    |      |
| TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN |            |       |   |       |       |       |       |    | 16,1 |

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |    |   |    |  |
|------------|---|---|---|---|----|---|----|--|
| Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |  |
|------------|---|---|---|---|----|---|----|--|

3,6

53,74



|                                                       |            |   |   |   |       |       |       |    |        |     |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|----|--------|-----|
| 8.1                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,92% | 0,07% |    | 3,9    |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,6   | 0,3   |    |        |     |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 11    | 1     | 13 | 3,8    |     |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,07% | 0,84% | 0,07% |    |        |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,2   | 3,3   | 0,3   |    |        |     |
|                                                       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 4     | 6     | 3     | 13 |        |     |
| 8.3                                                   | %          | 0 | 0 | 0 | 0,30% | 0,46% | 0,23% |    | 3,8    |     |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,9   | 1,8   | 1,1   |    |        |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |   |       |       |       |    | 11,5   |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |   |       |       |       |    | 27,6   | 3,5 |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |   |       |       |       |    | 231,74 | 3,5 |

Satisfactorio

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González                             | Fecha: 08-05-2015 |
| Revisado por: Lic. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)         |                   |
| Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) |                   |

1 MAR. 2015





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General Académica

| (2)<br>Nº de<br>Pregunta | (3)<br>% de<br>Participación | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|                          |                              | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|                                                     |            |       |   |   |       |       |       |   |             |  |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|---|---|-------|-------|-------|---|-------------|--|
| 1.1.1                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 3     | 0     | 4     | 7 | 4           |  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,42% | 0     | 0,57% |   |             |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,2   | 0     | 2,8   |   |             |  |
| 1.1.2                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 4     | 0     | 3     | 7 | 3,8         |  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,57% | 0     | 0,42% |   |             |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,7   | 0     | 2,1   |   |             |  |
| 1.1.3                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 3     | 3     | 7 | 4,1         |  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,14% | 0,42% | 0,42% |   |             |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,4   | 1,6   | 2,1   |   |             |  |
| 1.1.4                                               | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 4     | 2     | 0     | 7 | 2,8         |  |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0 | 0,57% | 0,28% | 0     |   |             |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,7   | 1,1   | 0     |   |             |  |
| 1.1.5                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 5     | 1     | 7 | 3,9         |  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,14% | 0,71% | 0,14% |   |             |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,4   | 2,8   | 0,7   |   |             |  |
| 1.1.6                                               | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 6     | 0     | 7 | 3,8         |  |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,14% | 0,85% | 0     |   |             |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,4   | 3,4   | 0     |   |             |  |
| 1.1.7                                               | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 3     | 3     | 0     | 7 | 2,8         |  |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0 | 0,42% | 0,42% | 0     |   |             |  |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,2   | 1,6   | 0     |   |             |  |
| <b>TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS</b> |            |       |   |   |       |       |       |   | <b>25,2</b> |  |

|                                                     |            |   |   |   |       |       |       |   |              |  |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|--------------|--|
| 1.2.1                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 3     | 7 | 4,18         |  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,14% | 0,42% | 0,42% |   |              |  |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,4   | 1,68  | 2,1   |   |              |  |
| 1.2.2                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 5     | 7 | 4,6          |  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,28% | 0,71% |   |              |  |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,1   | 3,5   |   |              |  |
| 1.2.3                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 4     | 7 | 4,48         |  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,42% | 0,57% |   |              |  |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,68  | 2,8   |   |              |  |
| 1.2.4                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 3     | 1     | 6 | 3,8          |  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 0,50% | 1,16% |   |              |  |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 0,8   |   |              |  |
| 1.2.5                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 2     | 6 | 3,7          |  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,67% | 0,33% |   |              |  |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,7   | 1,6   |   |              |  |
| 1.2.6                                               | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 3     | 7 | 4,18         |  |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0 | 0,14% | 0,42% | 0,42% |   |              |  |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,4   | 1,68  | 2,1   |   |              |  |
| <b>TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b> |            |   |   |   |       |       |       |   | <b>24,94</b> |  |

|       |            |   |   |   |       |       |       |   |      |  |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|------|--|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 3     | 7 | 4,18 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,14% | 0,42% | 0,42% |   |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,4   | 1,68  | 2,1   |   |      |  |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 3     | 6 | 4,2  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,14% | 0,33% | 0,50% |   |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,4   | 1,3   | 2,6   |   |      |  |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 2     | 4     | 7 | 4,88 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,14% | 0,42% | 0,57% |   |      |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,4   | 1,68  | 2,8   |   |      |  |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 3     | 4     | 0     | 7 | 3,4  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,42% | 0,57% | 0     |   |      |  |



|                                               |            |       |       |       |       |       |       |   |       |     |
|-----------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-----|
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 1,2   | 2,2   | 0     |   |       |     |
| 1.3.5                                         | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 2     | 4     | 1     | 7 | 3,7   |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,28% | 0,57% | 0,14% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,8   | 2,2   | 0,7   |   |       |     |
| 1.3.6                                         | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 2     | 3     | 1     | 7 | 3,46  |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0,14% | 0,28% | 0,42% | 0,14% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0,28  | 0,8   | 1,68  | 0,7   |   |       |     |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO    |            |       |       |       |       |       |       |   | 23,82 | 2,8 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL          |            |       |       |       |       |       |       |   | 73,96 |     |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO    |            |       |       |       |       |       |       |   |       |     |
| 2.1                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 4     | 2     | 7 | 4     |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,14% | 0,57% | 0,28% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 2,2   | 1,4   |   |       |     |
| 2.2                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 3     | 7 | 4,3   |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,57% | 0,42% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,2   | 2,1   |   |       |     |
| 2.3                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 5     | 1     | 7 | 3,9   |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,14% | 0,71% | 0,14% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 2,8   | 0,7   |   |       |     |
| 2.4                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 3     | 3     | 1     | 7 | 3,58  |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,42% | 0,42% | 0,14% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 1,2   | 1,68  | 0,7   |   |       |     |
| 2.5                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 5     | 1     | 1     | 7 | 3,3   |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,71% | 0,14% | 0,14% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 2,1   | 0,5   | 0,7   |   |       |     |
| 2.6                                           | Frecuencia | 1     | 0     | 0     | 0     | 3     | 3     | 7 | 3,78  |     |
|                                               | %          | 0,14% | 0     | 0     | 0     | 0,42% | 0,42% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1,68  | 2,1   |   |       |     |
| 2.7                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 3     | 3     | 7 | 4,18  |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,14% | 0,42% | 0,42% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 1,68  | 2,1   |   |       |     |
| 2.8                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 6     | 0     | 7 | 3,8   |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,14% | 0,85% | 0     |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 3,4   | 0     |   |       |     |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |            |       |       |       |       |       |       |   | 30,84 |     |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS       |            |       |       |       |       |       |       |   |       |     |
| 3.1                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 3     | 7 | 4,3   |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,57% | 0,42% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0     | 2,2   | 2,1   |   |       |     |
| 3.2                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 2     | 3     | 2     | 7 | 3,8   |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,28% | 0,42% | 0,28% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,8   | 1,6   | 1,4   |   |       |     |
| 3.3                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 4     | 2     | 7 | 4     |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,14% | 0,57% | 0,28% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 2,2   | 1,4   |   |       |     |
| 3.4                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 4     | 2     | 7 | 4     |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,14% | 0,57% | 0,28% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 2,2   | 1,4   |   |       |     |
| 3.5                                           | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 1     | 4     | 2     | 7 | 4     |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,14% | 0,57% | 0,28% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 2,2   | 1,4   |   |       |     |
| 3.6                                           | Frecuencia | 1     | 0     | 0     | 2     | 4     | 0     | 7 | 3     |     |
|                                               | %          | 0,14% | 0     | 0     | 0,28% | 0,57% | 0     |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,8   | 2,2   | 0     |   |       |     |
| 3.7                                           | Frecuencia | 1     | 0     | 0     | 2     | 3     | 1     | 7 | 3,1   |     |
|                                               | %          | 0,14% | 0     | 0     | 0,28% | 0,42% | 0,14% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,8   | 1,6   | 0,7   |   |       |     |
| 3.8                                           | Frecuencia | 0     | 1     | 0     | 0     | 4     | 1     | 7 | 3,44  |     |
|                                               | %          | 0     | 0,14% | 0     | 0,14% | 0,57% | 0,14% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0,14  | 0     | 0,4   | 2,2   | 0,7   |   |       |     |
| 3.9                                           | Frecuencia | 2     | 0     | 0     | 1     | 4     | 0     | 7 | 2,6   |     |
|                                               | %          | 0,28% | 0     | 0     | 0,14% | 0,57% | 0     |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 0,4   | 2,2   | 0     |   |       |     |
| 3.10                                          | Frecuencia | 0     | 0     | 0     | 3     | 2     | 2     | 7 | 3,7   |     |
|                                               | %          | 0     | 0     | 0     | 0,42% | 0,28% | 0,28% |   |       |     |
|                                               | Parcial    | 0     | 0     | 0     | 1,2   | 1,1   | 1,4   |   |       |     |

Guburo N

8

11

3,7



|                                                     |            |       |   |       |       |       |       |   |  |       |      |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|--|-------|------|
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |       |   |       |       |       |       |   |  | 35,94 | 3    |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |       |   |       |       |       |       |   |  | 66,78 |      |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN        |            |       |   |       |       |       |       |   |  |       |      |
| 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL                |            |       |   |       |       |       |       |   |  |       |      |
| 4.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 4     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,28% | 0,57% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,8   | 2,2   | 0,7   |   |  |       | 3,7  |
| 4.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 3     | 1     | 3     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,42% | 0,14% | 0,42% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 0,5   | 2,1   |   |  |       | 3,8  |
| 4.3                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 1     | 2     | 2     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0,14% | 0,28% | 0,28% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,28  | 0,8   | 1,1   | 0,7   |   |  |       | 2,88 |
| 4.4                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 4     | 1     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0     | 0,57% | 0,14% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,7   | 0,5   | 0,7   |   |  |       | 2,9  |
| 4.5                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 3     | 2     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0     | 0,42% | 0,28% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 1,1   | 0,7   |   |  |       | 3    |
| 4.6                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 1     | 2     | 3     | 0     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0,14% | 0,28% | 0,42% | 0     |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,28  | 0,8   | 1,6   | 0     |   |  |       | 2,68 |
| 4.7                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 3     | 2     | 0     | 6 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0     | 0,42% | 0,33% | 0     |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 1,6   | 0     |   |  |       | 2,8  |
| TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL             |            |       |   |       |       |       |       |   |  | 21,76 |      |
| 5. COMPONENTE INFORMACIÓN                           |            |       |   |       |       |       |       |   |  |       |      |
| 5.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 0     | 3     | 3     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0,14% | 0     | 0,42% | 0,42% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,28  | 0     | 1,6   | 2,1   |   |  |       | 3,98 |
| 5.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 1     | 5     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,14% | 0,71% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,42  | 2,8   | 0,7   |   |  |       | 3,92 |
| 5.3                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 2     | 4     | 0     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0     | 0,28% | 0,57% | 0     |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,8   | 2,2   | 0     |   |  |       | 3    |
| 5.4                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 3     | 3     | 0     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0     | 0,42% | 0,42% | 0     |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 1,6   | 0     |   |  |       | 2,8  |
| TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN                        |            |       |   |       |       |       |       |   |  | 13,7  |      |
| 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN                          |            |       |   |       |       |       |       |   |  |       |      |
| 6.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 2     | 4     | 0     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0,14% | 0,28% | 0,57% | 0     |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,28  | 0,8   | 2,2   | 0     |   |  |       | 3,28 |
| 6.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 4     | 2     | 0     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0,14% | 0,57% | 0,28% | 0     |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0,28  | 1,7   | 1,1   | 0     |   |  |       | 3,58 |
| 6.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 4     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,28% | 0,57% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,8   | 2,2   | 0,7   |   |  |       | 3,7  |
| TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA               |            |       |   |       |       |       |       |   |  | 10,56 |      |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN  |            |       |   |       |       |       |       |   |  | 46,02 | 2,6  |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN     |            |       |   |       |       |       |       |   |  |       |      |
| 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                        |            |       |   |       |       |       |       |   |  |       |      |
| 7.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 4     | 2     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,57% | 0,28% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,7   | 1,1   | 0,7   |   |  |       | 3,5  |
| 7.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 3     | 3     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,42% | 0,42% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 1,6   | 0,7   |   |  |       | 3,5  |
| 7.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 3     | 2     |   |  |       |      |
|                                                     | %          | 0     | 0 | 0     | 0,28% | 0,42% | 0,28% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,8   | 1,6   | 1,4   |   |  |       | 3,8  |
| 7.4                                                 | Frecuencia | 1     | 0 | 0     | 2     | 3     | 1     | 7 |  |       |      |
|                                                     | %          | 0,14% | 0 | 0     | 0,28% | 0,42% | 0,14% |   |  |       |      |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,8   | 1,6   | 0,7   |   |  |       | 3,1  |

*Guliano M*

*[Signature]*



|                                                       |            |       |   |   |       |       |       |   |  |        |     |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|---|---|-------|-------|-------|---|--|--------|-----|
| TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                       |            |       |   |   |       |       |       |   |  | 13,9   |     |
| 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO                  |            |       |   |   |       |       |       |   |  |        |     |
| 8.1                                                   | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 2     | 4     | 1     | 7 |  |        |     |
|                                                       | %          | 0     | 0 | 0 | 0,28% | 0,57% | 0,14% |   |  | 3,7    |     |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,8   | 2,2   | 0,7   |   |  |        |     |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 2     | 4     | 1     | 7 |  |        |     |
|                                                       | %          | 0     | 0 | 0 | 0,28% | 0,57% | 0,14% |   |  | 3,7    |     |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,8   | 2,2   | 0,7   |   |  |        |     |
| 8.3                                                   | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 2     | 3     | 1     | 7 |  |        |     |
|                                                       | %          | 0,14% | 0 | 0 | 0,28% | 0,42% | 0,14% |   |  | 3,1    |     |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,8   | 1,5   | 0,7   |   |  |        |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |       |   |   |       |       |       |   |  | 10,5   | 3   |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |       |   |   |       |       |       |   |  | 24,4   |     |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |       |   |   |       |       |       |   |  | 211,16 | 3,1 |

Satisfactorio

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González (Fecha: 08-05-2015)

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

11 MAR. 2015



*[Handwritten signature]*



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Auditoría Interna

| (2)<br>Nº de | (3)<br>% de | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|              |             | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |   |   |   |      |       |       |   |     |  |
|-------|------------|---|---|---|------|-------|-------|---|-----|--|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 4     | 1     | 5 | 4,2 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 0,80% | 0,20% |   |     |  |
| 1.1.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 3,2   | 1     |   | 4,2 |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 4     | 1     | 5 |     |  |
| 1.1.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 0,80% | 0,20% |   | 4,2 |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 3,2   | 1     |   |     |  |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 5     | 0     | 5 | 4   |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 100%  | 0     |   |     |  |
| 1.1.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 4     | 0     |   | 3   |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 5    | 0     | 0     | 5 |     |  |
| 1.1.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 100% | 0     | 0     |   | 4   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 3    | 0     | 0     |   |     |  |
| 1.1.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 5     | 0     | 5 | 4   |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 100%  | 0     |   |     |  |
| 1.1.8 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 4     | 0     |   | 4   |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0    | 5     | 0     | 5 |     |  |
| 1.1.9 | %          | 0 | 0 | 0 | 0    | 100%  | 0     |   | 4   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0    | 4     | 0     |   |     |  |

## TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

|       |            |   |   |   |       |       |       |   |      |  |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|------|--|
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 5 | 27,4 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   |      |  |
| 1.2.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   | 4    |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 5 |      |  |
| 1.2.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% |   | 4,08 |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,8   | 4     |   |      |  |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 5 | 4,4  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% |   |      |  |
| 1.2.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,4   | 2     |   | 4    |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 5 |      |  |
| 1.2.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   | 3,4  |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |      |  |
| 1.2.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 4     | 1     | 0     | 5 | 4,4  |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,80% | 0,20% | 0     |   |      |  |
| 1.2.8 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 2,4   | 1     | 0     |   | 4,4  |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 5 |      |  |
| 1.2.9 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% |   | 4,4  |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,4   | 2     |   |      |  |

## TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

|       |            |   |   |   |       |       |       |   |       |  |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-------|--|
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 5 | 24,28 |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% |   |       |  |
| 1.3.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,4   | 2     |   | 4,4   |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 4     | 1     | 0     | 5 |       |  |
| 1.3.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0,80% | 0,20% | 0     |   | 3,2   |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 2,4   | 0,8   | 0     |   |       |  |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 1     | 5 | 4,2   |  |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,80% | 0,20% |   |       |  |
| 1.3.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,2   | 1     |   | 4     |  |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 5 |       |  |
| 1.3.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   | 4     |  |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     |   |       |  |

139



|                                               |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|-------|
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 1.3.5                                         | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 0     | 5 | 3,4   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,8   | 1,6   | 0     |   |       |
| 1.3.6                                         | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 0     | 5 | 3,4   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,8   | 1,6   | 0     |   |       |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO    |            |   |   |       |       |       |       |   | 22,6  |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL          |            |   |   |       |       |       |       |   | 74,28 |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO    |            |   |   |       |       |       |       |   | 3     |
| 2.1                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 3     | 5 | 4,6   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,40% | 0,60% |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,6   | 3     |   |       |
| 2.2                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 1     | 4     | 5 | 4,8   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,20% | 0,80% |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,8   | 4     |   |       |
| 2.3                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0     | 5 | 4     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 2.4                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0     | 5 | 3     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0     |   |       |
| 2.5                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0     | 5 | 4     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 2.6                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0     | 5 | 4     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 2.7                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0     | 5 | 3     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0     |   |       |
| 2.8                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0     | 5 | 3     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0     |   |       |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |            |   |   |       |       |       |       |   | 30,4  |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS       |            |   |   |       |       |       |       |   |       |
| 3.1                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,6   | 3,2   | 0     |   |       |
| 3.2                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0     | 5 | 3     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0     |   |       |
| 3.3                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 1     | 5 | 4,2   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,80% | 0,20% |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 3,2   | 1     |   |       |
| 3.4                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 4     | 1     | 0     | 0     | 5 | 2,6   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0,80% | 0,20% | 0     | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 1,6   | 1     | 0     | 0     |   |       |
| 3.5                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 3     | 5 | 4,6   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,40% | 0,60% |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,6   | 3     |   |       |
| 3.6                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 5     | 0     | 0     | 0     | 5 | 2     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 100%  | 0     | 0     | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 2     | 0     | 0     | 0     |   |       |
| 3.7                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0     | 5 | 4     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 3.8                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0     | 5 | 4     |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |       |
| 3.9                                           | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 0     | 5 | 2,8   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     | 0     |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0,4   | 2,4   | 0     | 0     |   |       |
| 3.10                                          | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 2     | 3     | 5 | 4,6   |
|                                               | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,40% | 0,60% |   |       |
|                                               | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 1,6   | 3     |   |       |

100%  
100%

Guerra

|                                                     |            |   |   |       |       |       |   |   |  |      |     |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|-------|-------|-------|---|---|--|------|-----|
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |   |   |       |       |       |   |   |  | 35,6 |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |   |   |       |       |       |   |   |  | 66   | 2,3 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN        |            |   |   |       |       |       |   |   |  |      |     |
| 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL                |            |   |   |       |       |       |   |   |  |      |     |
| 4.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0 | 5 |  | 4    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0 |   |  |      |     |
| 4.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0 | 5 |  | 3    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 4.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 0 | 5 |  | 2,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0,4   | 2,4   | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 4.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 0 | 5 |  | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,8   | 3,2   | 0 |   |  |      |     |
| 4.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0 | 5 |  | 3    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 4.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 0 | 5 |  | 2,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0,4   | 2,4   | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 4.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0 | 5 |  | 3    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0 |   |  |      |     |
| TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL             |            |   |   |       |       |       |   |   |  | 22,4 |     |
| 5. COMPONENTE INFORMACIÓN                           |            |   |   |       |       |       |   |   |  |      |     |
| 5.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0 | 5 |  | 3    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 5.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0 | 5 |  | 3    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 5.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0 | 5 |  | 3    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 5.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 0 | 5 |  | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,8   | 3,2   | 0 |   |  |      |     |
| TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN                        |            |   |   |       |       |       |   |   |  | 12,8 |     |
| 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN                          |            |   |   |       |       |       |   |   |  |      |     |
| 6.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0 | 5 |  | 4    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0 |   |  |      |     |
| 6.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 4     | 1     | 0     | 0 | 5 |  | 2,2  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0,80% | 0,20% | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 1,6   | 0,6   | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 6.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 3     | 0 | 5 |  | 3,6  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,40% | 0,60% | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 2,4   | 0 |   |  |      |     |
| TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA               |            |   |   |       |       |       |   |   |  | 9,8  |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN  |            |   |   |       |       |       |   |   |  | 45   | 2,4 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN     |            |   |   |       |       |       |   |   |  |      |     |
| 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                        |            |   |   |       |       |       |   |   |  |      |     |
| 7.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0 | 5 |  | 4    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0 |   |  |      |     |
| 7.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0 | 5 |  | 4    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0 |   |  |      |     |
| 7.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0 | 5 |  | 3    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0 |   |  |      |     |
| 7.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 3     | 2     | 0     | 0 | 5 |  | 2,4  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0,60% | 0,40% | 0     | 0 |   |  |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 1,2   | 1,2   | 0     | 0 |   |  |      |     |



*Yubero Jh*

| TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                       |            |   |   |       |       |       |   |   | 13,4   |     |  |
|-------------------------------------------------------|------------|---|---|-------|-------|-------|---|---|--------|-----|--|
| 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO                  |            |   |   |       |       |       |   |   |        |     |  |
| 8.1                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0 | 5 | 4      | 2,6 |  |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0 |   |        |     |  |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0 |   |        |     |  |
| 8.2                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 1     | 3     | 0 | 5 | 3,4    |     |  |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0,20% | 0,20% | 0,60% | 0 |   |        |     |  |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0,4   | 0,6   | 2,4   | 0 |   |        |     |  |
| 8.3                                                   | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 0 | 5 | 3      |     |  |
|                                                       | %          | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     | 0 |   |        |     |  |
|                                                       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 3     | 0     | 0 |   |        |     |  |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |   |   |       |       |       |   |   | 10,4   | 2,6 |  |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |   |   |       |       |       |   |   | 23,8   |     |  |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |   |   |       |       |       |   |   | 209,08 | 3   |  |

Deficiente

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González                             | Fecha: 08-05-2015 |
| Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)         |                   |
| Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) |                   |

11 MAR. 2015







## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Administración y Finanzas

| (2)<br>Nº de | (3)<br>% de | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|              |             | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|                                              |            |       |       |       |       |       |       |    |       |  |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--|
| 1.1.1                                        | Frecuencia | 1     | 1     | 1     | 3     | 11    | 11    | 28 | 3,76  |  |
|                                              | %          | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 0,39% | 0,39% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,03  | 0,3   | 1,5   | 1,9   |    |       |  |
| 1.1.2                                        | Frecuencia | 1     | 2     | 1     | 3     | 8     | 13    | 28 | 3,8   |  |
|                                              | %          | 0,03% | 0,07% | 0,03% | 0,10% | 0,28% | 0,46% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,07  | 0,03  | 0,3   | 1,1   | 2,3   |    |       |  |
| 1.1.3                                        | Frecuencia | 1     | 1     | 2     | 3     | 11    | 10    | 28 | 3,67  |  |
|                                              | %          | 0,03% | 0,03% | 0,07% | 0,10% | 0,39% | 0,35% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,14  | 0,3   | 1,5   | 1,7   |    |       |  |
| 1.1.4                                        | Frecuencia | 3     | 1     | 4     | 5     | 10    | 5     | 28 | 2,93  |  |
|                                              | %          | 0,10% | 0,03% | 0,14% | 0,17% | 0,35% | 0,17% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,2   | 0,5   | 1,4   | 0,8   |    |       |  |
| 1.1.5                                        | Frecuencia | 0     | 3     | 1     | 5     | 12    | 8     | 27 | 3,54  |  |
|                                              | %          | 0     | 0,11% | 0,03% | 0,18% | 0,44% | 0,22% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,11  | 0,03  | 0,6   | 1,7   | 1,1   |    |       |  |
| 1.1.6                                        | Frecuencia | 3     | 1     | 1     | 3     | 12    | 8     | 28 | 3,46  |  |
|                                              | %          | 0,10% | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 0,42% | 0,28% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,03  | 0,3   | 1,7   | 1,4   |    |       |  |
| 1.1.7                                        | Frecuencia | 2     | 1     | 2     | 3     | 14    | 6     | 28 | 3,43  |  |
|                                              | %          | 0,07% | 0,03% | 0,07% | 0,10% | 0,50% | 0,21% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,1   | 0,3   | 2     | 1     |    |       |  |
| TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS |            |       |       |       |       |       |       |    | 24,59 |  |

|                                              |            |       |       |       |       |       |       |    |       |  |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|--|
| 1.2.1                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 4     | 11    | 12    | 28 | 4,03  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0,03% | 0,14% | 0,39% | 0,42% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,03  | 0,4   | 1,5   | 2,1   |    |       |  |
| 1.2.2                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 1     | 3     | 11    | 13    | 28 | 4,13  |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0,03% | 0,10% | 0,39% | 0,46% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,03  | 0,3   | 1,5   | 2,3   |    |       |  |
| 1.2.3                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 3     | 4     | 11    | 10    | 28 | 3,9   |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0,10% | 0,14% | 0,39% | 0,35% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,3   | 0,4   | 1,5   | 1,7   |    |       |  |
| 1.2.4                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 3     | 2     | 14    | 8     | 27 | 3,9   |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0,10% | 0,07% | 0,51% | 0,29% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,3   | 0,2   | 2     | 1,4   |    |       |  |
| 1.2.5                                        | Frecuencia | 1     | 1     | 2     | 4     | 13    | 7     | 28 | 3,53  |  |
|                                              | %          | 0,03% | 0,03% | 0,07% | 0,14% | 0,46% | 0,25% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,1   | 0,4   | 1,8   | 1,2   |    |       |  |
| 1.2.6                                        | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 3     | 11    | 11    | 27 | 4,1   |  |
|                                              | %          | 0     | 0     | 0,07% | 0,10% | 0,40% | 0,40% |    |       |  |
|                                              | Parcial    | 0     | 0     | 0,2   | 0,3   | 1,6   | 2     |    |       |  |
| TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO |            |       |       |       |       |       |       |    | 23,59 |  |

|       |            |       |       |       |       |       |       |    |      |  |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|--|
| 1.3.1 | Frecuencia | 1     | 1     | 1     | 2     | 10    | 13    | 28 | 3,96 |  |
|       | %          | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,07% | 0,35% | 0,46% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,03  | 0,2   | 1,4   | 2,3   |    |      |  |
| 1.3.2 | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 2     | 13    | 11    | 28 | 4    |  |
|       | %          | 0     | 0     | 0,07% | 0,07% | 0,46% | 0,39% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 0,2   | 1,8   | 1,9   |    |      |  |
| 1.3.3 | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 4     | 13    | 8     | 27 | 3,8  |  |
|       | %          | 0     | 0     | 0,07% | 0,14% | 0,46% | 0,29% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0     | 0     | 0,2   | 0,4   | 1,8   | 1,4   |    |      |  |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0     | 2     | 1     | 6     | 14    | 5     | 28 | 3,5  |  |
|       | %          | 0     | 0,07% | 0,03% | 0,21% | 0,50% | 0,17% |    |      |  |
|       | Parcial    | 0     | 0,07  | 0,03  | 0,6   | 2     | 0,8   |    |      |  |

*Guilherme Ph*

|                                                     |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| 1.3.5                                               | Frecuencia | 0     | 3     | 2     | 10    | 9     | 4     | 28 | 2,9   |
|                                                     | %          | 0     | 0,10% | 0,07% | 0,35% | 0,32% | 0,14% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0,1   | 1     | 1,2   | 0,5   |    |       |
| 1.3.6                                               | Frecuencia | 0     | 3     | 2     | 6     | 14    | 3     | 28 | 3,3   |
|                                                     | %          | 0     | 0,10% | 0,07% | 0,21% | 0,50% | 0,10% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0,1   | 0,6   | 2     | 0,5   |    |       |
| TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO          |            |       |       |       |       |       |       |    | 21,46 |
| TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL                |            |       |       |       |       |       |       |    | 69,64 |
| 2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO          |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
| 2.1                                                 | Frecuencia | 1     | 1     | 3     | 6     | 11    | 6     | 28 | 3,33  |
|                                                     | %          | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 0,21% | 0,39% | 0,21% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,2   | 0,6   | 1,5   | 1     |    |       |
| 2.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 8     | 12    | 6     | 28 | 3,6   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,07% | 0,28% | 0,42% | 0,21% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 0,8   | 1,7   | 1     |    |       |
| 2.3                                                 | Frecuencia | 1     | 1     | 4     | 6     | 6     | 10    | 28 | 3,33  |
|                                                     | %          | 0,03% | 0,03% | 0,14% | 0,21% | 0,21% | 0,35% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,2   | 0,6   | 0,8   | 1,7   |    |       |
| 2.4                                                 | Frecuencia | 0     | 2     | 3     | 9     | 8     | 6     | 28 | 3,27  |
|                                                     | %          | 0     | 0,07% | 0,10% | 0,32% | 0,28% | 0,21% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,07  | 0,2   | 0,9   | 1,1   | 1     |    |       |
| 2.5                                                 | Frecuencia | 3     | 1     | 3     | 10    | 8     | 3     | 28 | 2,83  |
|                                                     | %          | 0,10% | 0,03% | 0,10% | 0,35% | 0,28% | 0,10% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,2   | 1     | 1,1   | 0,5   |    |       |
| 2.6                                                 | Frecuencia | 1     | 1     | 3     | 9     | 10    | 4     | 28 | 3,23  |
|                                                     | %          | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 0,32% | 0,35% | 0,14% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,2   | 0,9   | 1,4   | 0,7   |    |       |
| 2.7                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 3     | 9     | 10    | 6     | 28 | 3,5   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,10% | 0,32% | 0,35% | 0,21% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,2   | 0,9   | 1,4   | 1     |    |       |
| 2.8                                                 | Frecuencia | 1     | 1     | 6     | 8     | 10    | 2     | 28 | 2,93  |
|                                                     | %          | 0,03% | 0,03% | 0,21% | 0,28% | 0,35% | 0,07% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,4   | 0,8   | 1,4   | 0,3   |    |       |
| TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       |            |       |       |       |       |       |       |    | 26,02 |
| 3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS             |            |       |       |       |       |       |       |    |       |
| 3.1                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 10    | 7     | 9     | 28 | 3,7   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,07% | 0,35% | 0,25  | 0,32% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 1     | 1     | 1,6   |    |       |
| 3.2                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 4     | 9     | 11    | 4     | 28 | 3,2   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,14% | 0,32% | 0,39% | 0,14% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 0,9   | 1,5   | 0,7   |    |       |
| 3.3                                                 | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 7     | 12    | 7     | 28 | 3,7   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,07% | 0,25  | 0,42% | 0,25  |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 0,7   | 1,7   | 1,2   |    |       |
| 3.4                                                 | Frecuencia | 0     | 1     | 5     | 6     | 11    | 3     | 28 | 3,03  |
|                                                     | %          | 0     | 0,03% | 0,19% | 0,23% | 0,42% | 0,11% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,3   | 0,6   | 1,6   | 0,5   |    |       |
| 3.5                                                 | Frecuencia | 1     | 3     | 1     | 6     | 7     | 9     | 27 | 3,36  |
|                                                     | %          | 0,03% | 0,11% | 0,03% | 0,22% | 0,25% | 0,32% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0,06  | 0,6   | 1     | 1,6   |    |       |
| 3.6                                                 | Frecuencia | 3     | 2     | 1     | 8     | 9     | 4     | 27 | 2,93  |
|                                                     | %          | 0,11% | 0,07% | 0,03% | 0,29% | 0,33% | 0,14% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,07  | 0,06  | 0,8   | 1,3   | 0,7   |    |       |
| 3.7                                                 | Frecuencia | 2     | 1     | 2     | 7     | 11    | 5     | 28 | 3,13  |
|                                                     | %          | 0,07% | 0,03% | 0,07% | 0,25  | 0,39% | 0,17% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,1   | 0,7   | 1,5   | 0,8   |    |       |
| 3.8                                                 | Frecuencia | 2     | 0     | 4     | 7     | 9     | 6     | 28 | 3     |
|                                                     | %          | 0,07% | 0     | 0,14% | 0,25  | 0,32% | 0,21% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 0,7   | 1,2   | 1     |    |       |
| 3.9                                                 | Frecuencia | 1     | 2     | 2     | 9     | 9     | 5     | 28 | 3,07  |
|                                                     | %          | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,32% | 0,32% | 0,17% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0,07  | 0,1   | 0,9   | 1,2   | 0,8   |    |       |
| 3.10                                                | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 9     | 12    | 5     | 28 | 3,5   |
|                                                     | %          | 0     | 0     | 0,07% | 0,32% | 0,42% | 0,17% |    |       |
|                                                     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 0,9   | 1,7   | 0,8   |    |       |
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |       |       |       |       |       |       |    | 32,62 |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |       |       |       |       |       |       |    | 68,64 |



## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

## 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

|     |            |       |       |       |       |       |       |    |     |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|
| 4.1 | Frecuencia | 1     | 0     | 2     | 7     | 11    | 6     | 27 | 2,9 |
|     | %          | 0,03% | 0     | 0,07% | 0,25% | 0,40% | 0,22% |    |     |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 0,7   | 1,5   | 0,5   |    |     |
| 4.2 | Frecuencia | 1     | 0     | 6     | 5     | 12    | 4     | 28 | 3,3 |
|     | %          | 0,03% | 0     | 0,21% | 0,17% | 0,42% | 0,14% |    |     |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0,4   | 0,5   | 1,7   | 0,7   |    |     |
| 4.3 | Frecuencia | 1     | 5     | 2     | 6     | 10    | 4     | 28 | 2,9 |
|     | %          | 0,03% | 0,17% | 0,07% | 0,21% | 0,35% | 0,14% |    |     |
|     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0,1   | 0,6   | 1,4   | 0,7   |    |     |
| 4.4 | Frecuencia | 1     | 0     | 5     | 8     | 11    | 3     | 28 | 3   |
|     | %          | 0,03% | 0     | 0,17% | 0,28% | 0,39% | 0,10% |    |     |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0,2   | 0,8   | 1,5   | 0,5   |    |     |
| 4.5 | Frecuencia | 1     | 3     | 4     | 9     | 6     | 3     | 28 | 2,7 |
|     | %          | 0,03% | 0     | 0,14% | 0,32% | 0,28% | 0,10% |    |     |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0,2   | 0,9   | 1,1   | 0,5   |    |     |
| 4.6 | Frecuencia | 2     | 0     | 4     | 7     | 6     | 6     | 27 | 2,5 |
|     | %          | 0,07% | 0     | 0,14% | 0,25% | 0,29% | 0,22% |    |     |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0,2   | 0,7   | 1,1   | 0,5   |    |     |
| 4.7 | Frecuencia | 1     | 0     | 4     | 8     | 9     | 6     | 28 | 3,2 |
|     | %          | 0,03% | 0     | 0,14% | 0,28% | 0,32% | 0,21% |    |     |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0,2   | 0,8   | 1,2   | 1     |    |     |

## TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

20,5

## 5. COMPONENTE INFORMACIÓN

|     |            |       |       |       |       |       |       |      |      |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 5.1 | Frecuencia | 0     | 2     | 2     | 7     | 10    | 7     | 28   | 3,47 |
|     | %          | 0     | 0,07% | 0,07% | 0,25% | 0,35% | 0,25% |      |      |
|     | Parcial    | 0     | 0,07  | 0,1   | 0,7   | 1,4   | 1,2   |      |      |
| 5.2 | Frecuencia | 0     | 0     | 2     | 10    | 12    | 4     | 28   | 3,5  |
|     | %          | 0     | 0     | 0,07% | 0,35% | 0,42% | 0,14% |      |      |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0,1   | 1     | 1,7   | 0,7   |      |      |
| 5.3 | Frecuencia | 1     | 0     | 1     | 10    | 10    | 5     | 27   | 3,43 |
|     | %          | 0,03% | 0     | 0,03% | 0,37% | 0,37% | 0,18% |      |      |
|     | Parcial    | 0     | 0     | 0,03  | 1,1   | 1,4   | 0,9   |      |      |
| 5.4 | Frecuencia | 1     | 1     | 2     | 9     | 12    | 3     | 28   | 3,23 |
|     | %          | 0,03% | 0,03% | 0,07% | 0,32% | 0,42% | 0,10% |      |      |
|     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,1   | 0,9   | 1,7   | 0,5   | 3,23 |      |

## TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN

13,63

## 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN

|     |            |   |       |       |       |       |       |    |      |
|-----|------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 6.1 | Frecuencia | 0 | 1     | 2     | 7     | 14    | 4     | 28 | 3,53 |
|     | %          | 0 | 0,03% | 0,07% | 0,25% | 0,50% | 0,14% |    |      |
|     | Parcial    | 0 | 0,03  | 0,1   | 0,7   | 2     | 0,7   |    |      |
| 6.2 | Frecuencia | 0 | 1     | 2     | 7     | 15    | 3     | 28 | 3,43 |
|     | %          | 0 | 0,03% | 0,07% | 0,25% | 0,53% | 0,10% |    |      |
|     | Parcial    | 0 | 0,03  | 0,1   | 0,7   | 2,1   | 0,5   |    |      |
| 6.3 | Frecuencia | 0 | 1     | 3     | 5     | 15    | 4     | 28 | 3,53 |
|     | %          | 0 | 0,03% | 0,10% | 0,17% | 0,53% | 0,14% |    |      |
|     | Parcial    | 0 | 0,03  | 0,2   | 0,5   | 2,1   | 0,7   |    |      |

## TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA

10,49

## TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

44,62

2,7

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

## 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

|     |            |       |       |       |       |       |       |    |      |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|
| 7.1 | Frecuencia | 1     | 3     | 4     | 5     | 13    | 2     | 28 | 2,9  |
|     | %          | 0,03% | 0,10% | 0,14% | 0,17% | 0,46% | 0,07% |    |      |
|     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0,2   | 0,5   | 1,8   | 0,3   |    |      |
| 7.2 | Frecuencia | 2     | 1     | 4     | 8     | 11    | 2     | 28 | 2,83 |
|     | %          | 0,07% | 0,03% | 0,14% | 0,28% | 0,39% | 0,07% |    |      |
|     | Parcial    | 0     | 0,03  | 0,2   | 0,8   | 1,5   | 0,3   |    |      |
| 7.3 | Frecuencia | 2     | 2     | 3     | 8     | 9     | 4     | 28 | 2,97 |
|     | %          | 0,07% | 0,07% | 0,10% | 0,28% | 0,32% | 0,14% |    |      |
|     | Parcial    | 0     | 0,07  | 0,2   | 0,8   | 1,2   | 0,7   |    |      |
| 7.4 | Frecuencia | 1     | 5     | 2     | 7     | 9     | 4     | 28 | 2,8  |
|     | %          | 0,03% | 0,17% | 0,07% | 0,25% | 0,32% | 0,14% |    |      |
|     | Parcial    | 0     | 0,1   | 0,1   | 0,7   | 1,2   | 0,7   |    |      |

## TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

11,5

## 8. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

|            |   |   |   |   |    |   |    |  |
|------------|---|---|---|---|----|---|----|--|
| Frecuencia | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 28 |  |
|------------|---|---|---|---|----|---|----|--|

*Handwritten signature: J. J. J. J. J.*



|                                                       |            |       |       |       |       |       |       |    |       |     |
|-------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-----|
| 8.1                                                   | %          | 0.03% | 0     | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.25% |    | 3.5   | 2.4 |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0     | 0.2   | 0.7   | 1.4   | 1.2   |    |       |     |
|                                                       | Frecuencia | 2     | 2     | 3     | 6     | 9     | 6     | 28 |       |     |
| 8.2                                                   | %          | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.21% | 0.32% | 0.21% |    | 3.07  |     |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0.07  | 0.2   | 0.6   | 1.2   | 1     |    |       |     |
|                                                       | Frecuencia | 5     | 0     | 1     | 8     | 9     | 5     | 28 |       |     |
| 8.3                                                   | %          | 0.17% | 0     | 0.03% | 0.28% | 0.32% | 0.17% |    | 2.83  |     |
|                                                       | Parcial    | 0     | 0     | 0.03  | 0.8   | 1.2   | 0.8   |    |       |     |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |            |       |       |       |       |       |       |    | 9.4   |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |            |       |       |       |       |       |       |    | 20.9  |     |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |            |       |       |       |       |       |       |    | 193.8 | 2.9 |

Deficiente

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana Gortáez                              | Fecha 08-05-2015 |
| Revisado por: Lic. Mdo. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)         |                  |
| Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno) | 1 MAR. 2015      |





## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

COMPONENTE: AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDAR: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

FORMATO: Valoración encuesta Autoevaluación al Control - Dependencia

Nº: 139

(1) DEPENDENCIA: Dirección General de Recursos Humanos

| (2)<br>Nº de | (3)<br>% de | (4)<br>Casillas de Valoración |   |   |   |   |   |       | (5)<br>Puntaje | (6)<br>Interpretación |
|--------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------|
|              |             | 0                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |                |                       |

## COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

## 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

|       |            |   |   |   |       |       |       |   |     |     |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|-----|
| 1.1.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 5 | 4   | 4,4 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   |     |     |
| 1.1.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   | 4,4 | 4,4 |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 5 |     |     |
| 1.1.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% |   | 4   | 3,6 |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,4   | 2     |   |     |     |
| 1.1.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 5 | 4   | 3,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   |     |     |
| 1.1.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   | 4   | 3,6 |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 2     | 3     | 0     | 5 |     |     |
| 1.1.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 0,40% | 0,60% | 0     |   | 4   | 3,6 |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 1,2   | 2,4   | 0     |   |     |     |
| 1.1.7 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 1     | 5 | 4   | 3,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,20% | 0,60% | 0,20% |   |     |     |
| 1.1.8 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,6   | 2,4   | 1     |   | 4   | 3,6 |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 5 |     |     |
| 1.1.9 | %          | 0 | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     |   | 4   | 3,6 |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,6   | 3,2   | 0     |   |     |     |

## TOTAL ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS

|       |            |   |   |   |       |       |       |   |     |     |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|-----|-----|
|       |            |   |   |   |       |       |       |   | 32  |     |
| 1.2.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 3     | 5 | 4,6 | 4,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,40% | 0,60% |   |     |     |
| 1.2.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,6   | 3     |   | 4   | 4,2 |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 5 |     |     |
| 1.2.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   | 4,4 | 4,4 |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 0     |   |     |     |
| 1.2.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 5 | 4   | 4,2 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% |   |     |     |
| 1.2.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,4   | 2     |   | 4   | 4,2 |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 1     | 5 |     |     |
| 1.2.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 0,20% | 0,60% | 0,20% |   | 4,4 | 4,4 |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,6   | 2,4   | 1     |   |     |     |

## TOTAL ESTÁNDAR DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

|       |            |   |   |   |       |       |       |   |      |     |
|-------|------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|------|-----|
|       |            |   |   |   |       |       |       |   | 25,6 |     |
| 1.3.1 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 2     | 3     | 5 | 4,6  | 4,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,40% | 0,60% |   |      |     |
| 1.3.2 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 1,6   | 3     |   | 4,2  | 4,2 |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 1     | 5 |      |     |
| 1.3.3 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,80% | 0,20% |   | 3,8  | 3,8 |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,2   | 1     |   |      |     |
| 1.3.4 | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 5 | 4    | 4   |
|       | %          | 0 | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     |   |      |     |
| 1.3.5 | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0,6   | 3,2   | 0     |   | 4    | 4   |
|       | Frecuencia | 0 | 0 | 0 | 0     | 5     | 0     | 5 |      |     |
| 1.3.6 | %          | 0 | 0 | 0 | 0     | 100%  | 0     |   | 4    | 4   |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |      |     |



*Guilherme M*

|       |            |   |   |       |       |       |   |     |
|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0 |     |
| 1.3.5 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 1     | 3     | 0 | 3,4 |
|       | %          | 0 | 0 | 0,20% | 0,20% | 0,60% | 0 |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0,4   | 0,6   | 2,4   | 0 |     |
| 1.3.6 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 0 | 2,6 |
|       | %          | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% | 0 |     |
|       | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 1,6   | 0 |     |

**TOTAL ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO** **22,8**

**TOTAL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL** **80,4**

**2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

|     |            |       |   |   |       |       |       |   |     |
|-----|------------|-------|---|---|-------|-------|-------|---|-----|
| 2.1 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8 |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,6   | 3,2   | 0     |   |     |
| 2.2 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8 |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,6   | 3,2   | 0     |   |     |
| 2.3 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 |       | 5     | 0     | 5 | 4   |
|     | %          | 0     | 0 | 0 |       | 100%  | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 |       | 4     | 0     |   |     |
| 2.4 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 2     | 2     | 1     | 5 | 3,8 |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,40% | 0,40% | 0,20% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,2   | 1,6   | 1     |   |     |
| 2.5 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8 |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,6   | 3,2   | 0     |   |     |
| 2.6 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 3     | 1     | 5 | 4   |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,20% | 0,60% | 0,20% |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,6   | 2,4   | 1     |   |     |
| 2.7 | Frecuencia | 0     | 0 | 0 | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8 |
|     | %          | 0     | 0 | 0 | 0,20% | 0,80% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 0,6   | 3,2   | 0     |   |     |
| 2.8 | Frecuencia | 1     | 0 | 0 | 2     | 2     | 0     | 4 | 2,6 |
|     | %          | 0,20% | 0 | 0 | 0,40% | 0,40% | 0     |   |     |
|     | Parcial    | 0     | 0 | 0 | 1,2   | 1,6   | 0     |   |     |

**TOTAL COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO** **29,8**

**3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

|      |            |       |   |       |       |       |       |   |     |
|------|------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|-----|
| 3.1  | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 0     | 4     | 0     | 5 | 3,6 |
|      | %          | 0     | 0 | 0,20% | 0     | 0,80% | 0     |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0,4   | 0     | 3,2   | 0     |   |     |
| 3.2  | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8 |
|      | %          | 0     | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% | 0     |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,6   | 3,2   | 0     |   |     |
| 3.3  | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 2     | 1     | 5 | 3,8 |
|      | %          | 0     | 0 | 0     | 0,40% | 0,40% | 0,20% |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 1,6   | 1     |   |     |
| 3.4  | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 1     | 4     | 5 | 4,8 |
|      | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,20% | 0,80% |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,8   | 4     |   |     |
| 3.5  | Frecuencia | 0     | 0 | 1     | 1     | 3     | 0     | 5 | 3,4 |
|      | %          | 0     | 0 | 0,20% | 0,20% | 0,60% | 0     |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0,4   | 0,6   | 2,4   | 0     |   |     |
| 3.6  | Frecuencia | 1     | 0 | 1     | 1     | 2     | 0     | 5 | 2,6 |
|      | %          | 0,20% | 0 | 0,20% | 0,20% | 0,40% | 0     |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0,4   | 0,6   | 1,6   | 0     |   |     |
| 3.7  | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 3     | 0     | 5 | 3,6 |
|      | %          | 0     | 0 | 0     | 0,40% | 0,60% | 0     |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 2,4   | 0     |   |     |
| 3.8  | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 2     | 3     | 0     | 5 | 3,6 |
|      | %          | 0     | 0 | 0     | 0,40% | 0,60% | 0     |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 1,2   | 2,4   | 0     |   |     |
| 3.9  | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 1     | 3     | 1     | 5 | 4   |
|      | %          | 0     | 0 | 0     | 0,20% | 0,60% | 0,20% |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0,6   | 2,4   | 1     |   |     |
| 3.10 | Frecuencia | 0     | 0 | 0     | 0     | 3     | 2     | 5 | 4,4 |
|      | %          | 0     | 0 | 0     | 0     | 0,60% | 0,40% |   |     |
|      | Parcial    | 0     | 0 | 0     | 0     | 2,4   | 2     |   |     |

*[Handwritten signature and official stamp of the Ministry of the Environment and Natural Resources]*

*[Handwritten signature]*



|                                                     |            |   |   |       |       |       |       |   |      |     |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|---|------|-----|
| TOTAL COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          |            |   |   |       |       |       |       |   | 37,6 |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO |            |   |   |       |       |       |       |   | 67,4 | 3,3 |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN        |            |   |   |       |       |       |       |   |      |     |
| 4. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL                |            |   |   |       |       |       |       |   |      |     |
| 4.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 2     | 5 | 4    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,40% | 0,20% | 0,40% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 0,8   | 2     |   |      |     |
| 4.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 3     | 0     | 5 | 3,6  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,40% | 0,60% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 2,4   | 0     |   |      |     |
| 4.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,6   | 3,2   | 0     |   |      |     |
| 4.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 3     | 0     | 5 | 3,6  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,40% | 0,60% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 2,4   | 0     |   |      |     |
| 4.5                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 0     | 5 | 3,4  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,8   | 1,6   | 0     |   |      |     |
| 4.6                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 1     | 3     | 1     | 0     | 5 | 3    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0,20% | 0,60% | 0,20% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0,4   | 1,8   | 0,8   | 0     |   |      |     |
| 4.7                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,6   | 3,2   | 0     |   |      |     |
| TOTAL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL             |            |   |   |       |       |       |       |   | 25,2 |     |
| 5. COMPONENTE INFORMACIÓN                           |            |   |   |       |       |       |       |   |      |     |
| 5.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 3     | 0     | 4 | 3,75 |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,25% | 0,75% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,75  | 3     | 0     |   |      |     |
| 5.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 1     | 1     | 4 | 3,75 |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,50% | 0,25% | 0,25% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,5   | 1     | 1,25  |   |      |     |
| 5.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 3     | 0     | 4 | 3,75 |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,25% | 0,75% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,75  | 3     | 0     |   |      |     |
| 5.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 3     | 0     | 4 | 3,75 |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,25% | 0,75% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,75  | 3     | 0     |   |      |     |
| TOTAL COMPONENTE INFORMACIÓN                        |            |   |   |       |       |       |       |   | 15   |     |
| 6. COMPONENTE COMUNICACIÓN                          |            |   |   |       |       |       |       |   |      |     |
| 6.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0     | 5 | 4    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |      |     |
| 6.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 1     | 5 | 4,2  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 80%   | 0,20% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 3,2   | 1     |   |      |     |
| 6.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 5     | 0     | 5 | 4    |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 100%  | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 4     | 0     |   |      |     |
| TOTAL COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA               |            |   |   |       |       |       |       |   | 12,2 |     |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN  |            |   |   |       |       |       |       |   | 52,4 | 3   |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN     |            |   |   |       |       |       |       |   |      |     |
| 7. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                        |            |   |   |       |       |       |       |   |      |     |
| 7.1                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,6   | 3,2   | 0     |   |      |     |
| 7.2                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 0     | 3     | 1     | 4 | 3,65 |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0     | 0,60% | 0,25% |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0     | 2,4   | 1,25  |   |      |     |
| 7.3                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 2     | 3     | 0     | 5 | 3,6  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,40% | 0,60% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 1,2   | 2,4   | 0     |   |      |     |
| 7.4                                                 | Frecuencia | 0 | 0 | 0     | 1     | 4     | 0     | 5 | 3,8  |     |
|                                                     | %          | 0 | 0 | 0     | 0,20% | 0,80% | 0     |   |      |     |
|                                                     | Parcial    | 0 | 0 | 0     | 0,6   | 3,2   | 0     |   |      |     |



*Handwritten signature*

| TOTAL COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN                       |                                   |   |   |   |       |       |       |   |  | 14,85  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------|-------|-------|---|--|--------|
| 8.                                                    | COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO |   |   |   |       |       |       |   |  |        |
| 8.1                                                   | Frecuencia                        | 0 | 0 | 0 | 0     | 3     | 2     | 5 |  | 4,4    |
|                                                       | %                                 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,60% | 0,40% |   |  |        |
|                                                       | Parcial                           | 0 | 0 | 0 | 0     | 2,4   | 2     |   |  |        |
| 8.2                                                   | Frecuencia                        | 0 | 0 | 0 | 1     | 3     | 1     | 5 |  | 4      |
|                                                       | %                                 | 0 | 0 | 0 | 0,20% | 0,60% | 0,20% |   |  |        |
|                                                       | Parcial                           | 0 | 0 | 0 | 0,6   | 2,4   | 1     |   |  |        |
| 8.3                                                   | Frecuencia                        | 0 | 0 | 0 | 0     | 4     | 1     | 5 |  | 4,2    |
|                                                       | %                                 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0,80% | 0,20% |   |  |        |
|                                                       | Parcial                           | 0 | 0 | 0 | 0     | 3,2   | 1     |   |  |        |
| TOTAL COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO               |                                   |   |   |   |       |       |       |   |  | 12,6   |
| TOTAL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN |                                   |   |   |   |       |       |       |   |  | 27,45  |
| TOTAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO              |                                   |   |   |   |       |       |       |   |  | 227,65 |
|                                                       |                                   |   |   |   |       |       |       |   |  | 3,5    |
|                                                       |                                   |   |   |   |       |       |       |   |  | 3,4    |

Elaborado por: Ing. Sandra Esquivel y Adriana González Fecha: 08-05-2015

Satisfactorio

Revisado por: Lic. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Aprobado por: Ing. Máster Gerónimo M. Laviosa González (Comité de Control Interno)

1 MAR. 2015

