

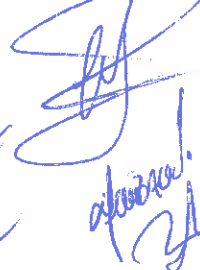
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO									
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-									
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL									
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control									
(1) DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO									
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
1	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
2	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
3	Frecuencia	1	0	1	0	0	0	2	1,00
	%	50%	0%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
4	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
5	Frecuencia	2	0	0	0	0	0	2	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
7	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
8	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
9	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
10	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
11	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
12	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
13	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
14	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
15	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									1,50
(7) Interpretación									Inadecuado
Elaborado por:					Fecha: Febrero - Marzo 2016				
Revisado por:					Fecha: 17-03-2016				
Aprobado por:					Fecha:				



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

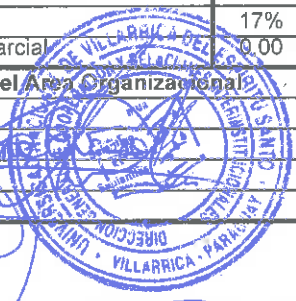
Aprobado por:  Recia: 

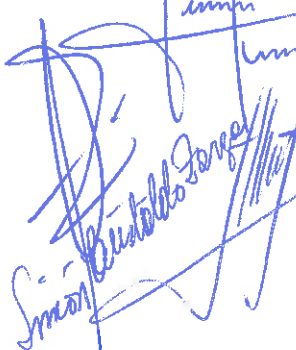
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	1	3	1	1	6	3,33
	%	0%	0%	17%	50%	17%	17%		
	Parcial	0,00	0,00	0,33	1,50	0,67	0,83		
2	Frecuencia	0	0	0	3	2	1	6	3,67
	%	0%	0%	0%	50%	33%	17%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	1,33	0,83		
3	Frecuencia	0	0	1	3	1	1	6	3,33
	%	0%	0%	17%	50%	17%	17%		
	Parcial	0,00	0,00	0,33	1,50	0,67	0,83		
4	Frecuencia	1	1	0	2	2	0	6	2,50
	%	17%	17%	0%	33%	33%	0%		
	Parcial	0,00	0,17	0,00	1,00	1,33	0,00		
5	Frecuencia	0	0	0	4	2	0	6	3,33
	%	0%	0%	0%	67%	33%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	2,00	1,33	0,00		
6	Frecuencia	0	0	2	2	0	2	6	3,33
	%	0%	0%	33%	33%	0%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,67	1,00	0,00	1,67		
7	Frecuencia	0	1	2	2	0	1	6	2,67
	%	0%	17%	33%	33%	0%	17%		
	Parcial	0,00	0,17	0,67	1,00	0,00	0,83		
8	Frecuencia	0	0	0	3	2	1	6	3,67
	%	0%	0%	0%	50%	33%	17%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	1,33	0,83		
9	Frecuencia	0	2	1	1	0	2	6	2,83
	%	0%	33%	17%	17%	0%	33%		
	Parcial	0,00	0,33	0,33	0,50	0,00	1,67		
10	Frecuencia	2	2	1	1	0	0	6	1,17
	%	33%	33%	17%	17%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,33	0,50	0,00	0,00		
11	Frecuencia	2	1	1	1	0	1	6	1,83
	%	33%	17%	17%	17%	0%	17%		
	Parcial	0,00	0,17	0,33	0,50	0,00	0,83		
12	Frecuencia	0	2	1	2	0	1	6	2,50
	%	0%	33%	17%	33%	0%	17%		
	Parcial	0,00	0,33	0,33	1,00	0,00	0,83		
13	Frecuencia	1	1	2	1	0	1	6	2,17
	%	17%	17%	33%	17%	0%	17%		
	Parcial	0,00	0,17	0,67	0,50	0,00	0,83		
14	Frecuencia	1	0	2	2	1	0	6	2,33
	%	17%	0%	33%	33%	17%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,67	1,00	0,67	0,00		
15	Frecuencia	1	0	2	2	1	0	6	2,33
	%	17%	0%	33%	33%	17%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,67	1,00	0,67	0,00		

(6) Valoración General del Área Organizacional								2,73
(7) Interpretación								Deficiente
Elaborado por:				Fecha				Febrero - Marzo 2016
Revisado por:				Fecha				17-03-2016
Aprobado por:				Fecha				

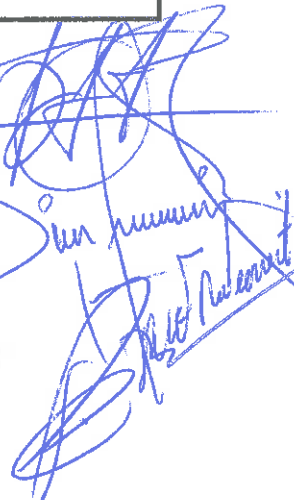

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D. Cantalero', 'P. ...', and others, are scattered across the bottom of the page.]

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO									
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-									
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL									
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control									
(1) DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO									
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	1	1	2	0	4	3,25
	%	0%	0%	25%	25%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,75	2,00	0,00		
2	Frecuencia	0	0	2	0	2	0	4	3,00
	%	0%	0%	50%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00		
3	Frecuencia	0	0	2	2	0	0	4	2,50
	%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00		
4	Frecuencia	3	0	1	0	0	0	4	0,50
	%	75%	0%	25%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		
5	Frecuencia	1	0	2	1	0	0	4	1,75
	%	25%	0%	50%	25%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00		
6	Frecuencia	1	0	2	1	0	0	4	1,75
	%	25%	0%	50%	25%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00		
7	Frecuencia	0	2	2	0	0	0	4	1,50
	%	0%	50%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00		
8	Frecuencia	0	1	1	1	1	0	4	2,50
	%	0%	25%	25%	25%	25%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	0,00		
9	Frecuencia	1	1	2	0	0	0	4	1,25
	%	25%	25%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00		
10	Frecuencia	0	2	2	0	0	0	4	1,50
	%	0%	50%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00		
11	Frecuencia	3	0	1	0	0	0	4	0,50
	%	75%	0%	25%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		
12	Frecuencia	3	0	0	0	1	0	4	1,00
	%	75%	0%	0%	0%	25%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
13	Frecuencia	3	1	0	0	0	0	4	0,25
	%	75%	25%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Frecuencia	3	1	0	0	0	0	4	0,25
	%	75%	25%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Frecuencia	3	1	0	0	0	0	4	0,25
	%	75%	25%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional:									1,45
(7) Interpretación									Inadecuado
Elaborado por: 					Fecha: Febrero - Marzo 2016				
Revisado por: 					Fecha: 17-03-2016				
Aprobado por: 					Fecha:				







COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) SECRETARÍA GENERAL DEL RECTORADO

DIRECCION VILLARRICA - PARAGUAY

Luis Guay

ay

H

H

un muni

P. Santisteban

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

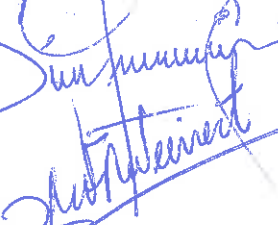
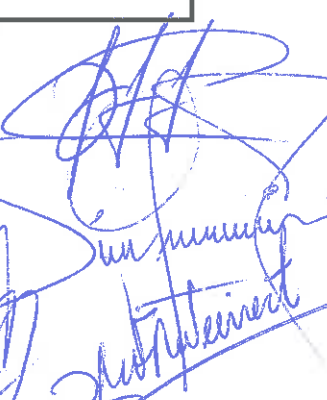
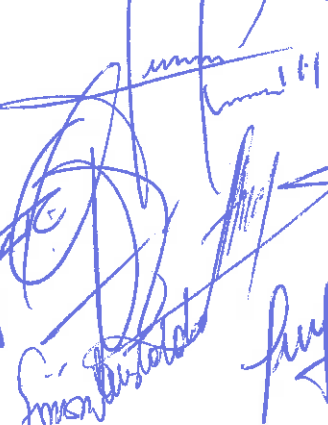
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control

(1) DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5			
1	Frecuencia	1	2	1	0	3	0	7	2,29	
	%	14%	29%	14%	0%	43%	0%			
	Parcial	0,00	0,29	0,29	0,00	1,71	0,00			
2	Frecuencia	1	3	0	0	3	0	7	2,14	
	%	14%	43%	0%	0%	43%	0%			
	Parcial	0,00	0,43	0,00	0,00	1,71	0,00			
3	Frecuencia	1	2	1	1	2	0	7	2,14	
	%	14%	29%	14%	14%	29%	0%			
	Parcial	0,00	0,29	0,29	0,43	1,14	0,00			
4	Frecuencia	2	1	2	0	2	0	7	1,86	
	%	29%	14%	29%	0%	29%	0%			
	Parcial	0,00	0,14	0,57	0,00	1,14	0,00			
5	Frecuencia	2	1	1	0	3	0	7	2,14	
	%	29%	14%	14%	0%	43%	0%			
	Parcial	0,00	0,14	0,29	0,00	1,71	0,00			
6	Frecuencia	1	4	0	1	1	0	7	1,57	
	%	14%	57%	0%	14%	14%	0%			
	Parcial	0,00	0,57	0,00	0,43	0,57	0,00			
7	Frecuencia	1	3	1	0	2	0	7	1,86	
	%	14%	43%	14%	0%	29%	0%			
	Parcial	0,00	0,43	0,29	0,00	1,14	0,00			
8	Frecuencia	2	2	1	0	2	0	7	1,71	
	%	29%	29%	14%	0%	29%	0%			
	Parcial	0,00	0,29	0,29	0,00	1,14	0,00			
9	Frecuencia	2	3	0	2	0	0	7	1,29	
	%	29%	43%	0%	29%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,43	0,00	0,86	0,00	0,00			
10	Frecuencia	3	2	0	2	0	0	7	1,14	
	%	43%	29%	0%	29%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,29	0,00	0,86	0,00	0,00			
11	Frecuencia	2	2	0	1	2	0	7	1,86	
	%	29%	29%	0%	14%	29%	0%			
	Parcial	0,00	0,29	0,00	0,43	1,14	0,00			
12	Frecuencia	1	3	0	1	2	0	7	2,00	
	%	14%	43%	0%	14%	29%	0%			
	Parcial	0,00	0,43	0,00	0,43	1,14	0,00			
13	Frecuencia	1	4	0	1	1	0	7	1,57	
	%	14%	57%	0%	14%	14%	0%			
	Parcial	0,00	0,57	0,00	0,43	0,57	0,00			
14	Frecuencia	3	2	0	1	1	0	7	1,29	
	%	43%	29%	0%	14%	14%	0%			
	Parcial	0,00	0,29	0,00	0,43	0,57	0,00			
15	Frecuencia	3	2	0	0	2	0	7	1,43	
	%	43%	29%	0%	0%	29%	0%			
	Parcial	0,00	0,29	0,00	0,00	1,14	0,00			
(6) Valoración General del Área de Gestión Humana									1,75	
(7) Interpretación									Inadecuado	
Elaborado por:					Fecha					
Revisado por:					Fecha					
Aprobado por:					Fecha					



Fecha: Febrero - Marzo 2016

Fecha: 17-03-2016

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACION

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5		Total
1	Frecuencia	2	0	1	0	0	0	3	0,67
	%	67%	0%	33%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00		
2	Frecuencia	1	1	0	1	0	0	3	1,33
	%	33%	33%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00		
3	Frecuencia	0	2	1	0	0	0	3	1,33
	%	0%	67%	33%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00		
4	Frecuencia	2	1	0	0	0	0	3	0,33
	%	67%	33%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Frecuencia	1	1	1	0	0	0	3	1,00
	%	33%	33%	33%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00		
6	Frecuencia	1	1	1	0	0	0	3	1,00
	%	33%	33%	33%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00		
7	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Frecuencia	0	1	1	1	0	0	3	2,00
	%	0%	33%	33%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,67	1,00	0,00	0,00		
9	Frecuencia	0	2	0	1	0	0	3	1,67
	%	0%	67%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	1,00	0,00	0,00		
10	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Frecuencia	1	1	1	0	0	0	3	1,00
	%	33%	33%	33%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00		
12	Frecuencia	2	1	0	0	0	0	3	0,33
	%	67%	33%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Frecuencia	1	1	1	0	0	0	3	1,00
	%	33%	33%	33%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00		
14	Frecuencia	1	1	1	0	0	0	3	1,00
	%	33%	33%	33%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00		
15	Frecuencia	2	1	0	0	0	0	3	0,33
	%	67%	33%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Orgánica									0,96
(7) Interpretación									Inadecuado
Elaborado por: <i>[Firma]</i>									Fecha: <i>Febrero - Marzo 2016</i>
Revisado por: <i>[Firma]</i>									Fecha: <i>17-05-2016</i>
Aprobado por: <i>[Firma]</i>									Fecha: <i>[Firma]</i>

(6) Valoración General del Área Orgánica

0.96

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por:

Fecha

Febbrero - Marzo 2016

Revisado por:

Fecha

97-03-2010

Aprobado por:

Fecha

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control

(1) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5			
1	Frecuencia	4	0	0	1	0	0	5	0,60	
	%	80%	0%	0%	20%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00			
2	Frecuencia	3	0	0	2	0	0	5	1,20	
	%	60%	0%	0%	40%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00			
3	Frecuencia	3	0	1	0	0	1	5	1,40	
	%	60%	0%	20%	0%	0%	20%			
	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,00			
4	Frecuencia	4	0	0	1	0	0	5	0,60	
	%	80%	0%	0%	20%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00			
5	Frecuencia	4	0	0	1	0	0	5	0,60	
	%	80%	0%	0%	20%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00			
6	Frecuencia	3	0	1	1	0	0	5	1,00	
	%	60%	0%	20%	20%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,60	0,00	0,00			
7	Frecuencia	3	0	0	1	0	1	5	1,60	
	%	60%	0%	0%	20%	0%	20%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	1,00			
8	Frecuencia	3	0	0	2	0	0	5	1,20	
	%	60%	0%	0%	40%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00			
9	Frecuencia	4	0	1	0	0	0	5	0,40	
	%	80%	0%	20%	0%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00			
10	Frecuencia	3	0	1	1	0	0	5	1,00	
	%	60%	0%	20%	20%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,60	0,00	0,00			
11	Frecuencia	3	0	0	2	0	0	5	1,20	
	%	60%	0%	0%	40%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00			
12	Frecuencia	3	0	0	2	0	0	5	1,20	
	%	60%	0%	0%	40%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00			
13	Frecuencia	4	0	0	1	0	0	5	0,60	
	%	80%	0%	0%	20%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00			
14	Frecuencia	4	0	1	0	0	0	5	0,40	
	%	80%	0%	20%	0%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00			
15	Frecuencia	3	0	0	2	0	0	5	1,20	
	%	60%	0%	0%	40%	0%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00			
(6) Valoración General del Área Organizacional									0,95	
(7) Interpretación									Inadecuado	
Elaborado por:					Fecha					
Revisado por:					Fecha					
Aprobado por:					Fecha					

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

VILLARRICA - PARAGUAY

FECHA: 77-03-2016

FECHA: 77-03-2016

FECHA: 77-03-2016

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

FECHA: 77-03-2016

FECHA: 77-03-2016

FECHA: 77-03-2016

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	3	2	3	0	1	1	10	1,70
	%	30%	20%	30%	0%	10%	10%		
	Parcial	0,00	0,20	0,60	0,00	0,40	0,50		
2	Frecuencia	3	2	3	0	1	1	10	1,70
	%	30%	20%	30%	0%	10%	10%		
	Parcial	0,00	0,20	0,60	0,00	0,40	0,50		
3	Frecuencia	4	3	1	2	0	0	10	1,10
	%	40%	30%	10%	20%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,30	0,20	0,60	0,00	0,00		
4	Frecuencia	4	2	3	1	0	0	10	1,10
	%	40%	20%	30%	10%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,20	0,60	0,30	0,00	0,00		
5	Frecuencia	5	2	1	2	0	0	10	1,00
	%	50%	20%	10%	20%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,20	0,20	0,60	0,00	0,00		
6	Frecuencia	6	3	1	0	0	0	10	0,50
	%	60%	30%	10%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00		
7	Frecuencia	4	5	1	0	0	0	10	0,70
	%	40%	50%	10%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00		
8	Frecuencia	3	6	0	1	0	0	10	0,90
	%	30%	60%	0%	10%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,60	0,00	0,30	0,00	0,00		
9	Frecuencia	3	4	3	0	0	0	10	1,00
	%	30%	40%	30%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,40	0,60	0,00	0,00	0,00		
10	Frecuencia	3	5	1	1	0	0	10	1,00
	%	30%	50%	10%	10%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	0,20	0,30	0,00	0,00		
11	Frecuencia	5	3	2	0	0	0	10	0,70
	%	50%	30%	20%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,30	0,40	0,00	0,00	0,00		
12	Frecuencia	7	2	1	0	0	0	10	0,40
	%	70%	20%	10%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00		
13	Frecuencia	4	5	0	1	0	0	10	0,80
	%	40%	50%	0%	10%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00		
14	Frecuencia	5	4	1	0	0	0	10	0,60
	%	50%	40%	10%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00		
15	Frecuencia	4	5	1	0	0	0	10	0,70
	%	40%	50%	10%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	0,20	0,00	0,00	0,00		

(6) Valoración General del Área Organizacional: 0,93

(7) Interpretación: Inadecuado

Elaborado por: Susana Gálvez Fecha: Febrero - Marzo 2016

Revisado por: Fecha: 17-03-2016

Aprobado por: Fecha:

[Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp of the Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo and several illegible signatures.]

(1) DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

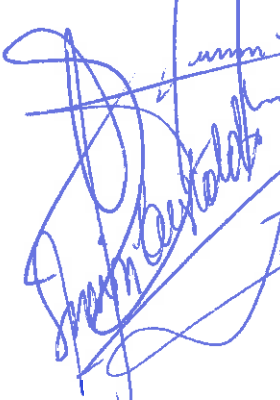
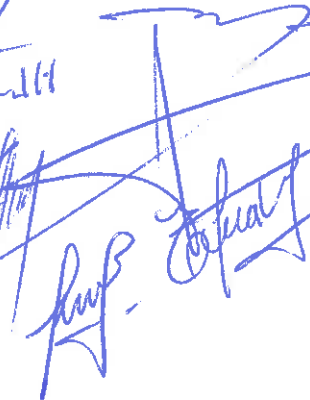
Aprobado por: _____ Fecha: _____

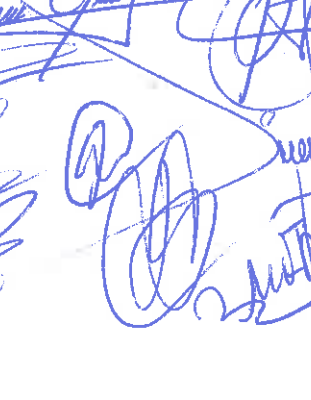
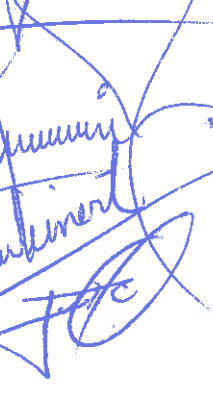
Fecha 10/05/2023

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO									
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-									
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL									
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control									
(1) DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO									
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
2	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
3	Frecuencia	1	0	1	0	0	0	2	1,00
	%	50%	0%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
4	Frecuencia	2	0	0	0	0	0	2	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
6	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
7	Frecuencia	1	0	1	0	0	0	2	1,00
	%	50%	0%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
8	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
9	Frecuencia	1	1	0	0	0	0	2	0,50
	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Frecuencia	1	0	1	0	0	0	2	1,00
	%	50%	0%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
11	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
12	Frecuencia	2	0	0	0	0	0	2	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Frecuencia	2	0	0	0	0	0	2	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Frecuencia	2	0	0	0	0	0	2	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Frecuencia	2	0	0	0	0	0	2	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									0,87
(7) Interpretación									Inadecuado
Elaborado por:					Fecha Febrero - Marzo 2016				
Revisado por:					Fecha 17-03-2016				
Aprobado por:					Fecha				

[Handwritten signatures and stamps are present below the form, including a circular stamp of the Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.]

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO									
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-									
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL									
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control									
(1) CENTRO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES									
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	0	1	0	3	4	4,50
	%	0%	0%	0%	25%	0%	75%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	3,75		
2	Frecuencia	0	0	1	0	0	3	4	4,25
	%	0%	0%	25%	0%	0%	75%		
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,75		
3	Frecuencia	0	0	0	0	4	0	4	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
4	Frecuencia	0	0	0	1	1	2	4	4,25
	%	0%	0%	0%	25%	25%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,75	1,00	2,50		
5	Frecuencia	0	0	0	3	1	0	4	3,25
	%	0%	0%	0%	75%	25%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	2,25	1,00	0,00		
6	Frecuencia	0	1	2	1	0	0	4	2,00
	%	0%	25%	50%	25%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	1,00	0,75	0,00	0,00		
7	Frecuencia	0	0	2	2	0	0	4	2,50
	%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00		
8	Frecuencia	0	0	2	2	0	0	4	2,50
	%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00		
9	Frecuencia	0	2	2	0	0	0	4	1,50
	%	0%	50%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00		
10	Frecuencia	0	3	0	1	0	0	4	1,50
	%	0%	75%	0%	25%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00		
11	Frecuencia	1	0	1	0	2	0	4	2,50
	%	25%	0%	25%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,00	2,00	0,00		
12	Frecuencia	3	0	1	0	0	0	4	0,50
	%	75%	0%	25%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		
13	Frecuencia	4	0	0	0	0	0	4	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Frecuencia	3	0	0	1	0	0	4	0,75
	%	75%	0%	0%	25%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00		
15	Frecuencia	4	0	0	0	0	0	4	0,00
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									2,27
(7) Interpretación									Deficiente
Elaborado por:					Fecha Febrero - Marzo 2016				
Revisado por:					Fecha 17-03-2016				
Aprobado por:					Fecha				

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

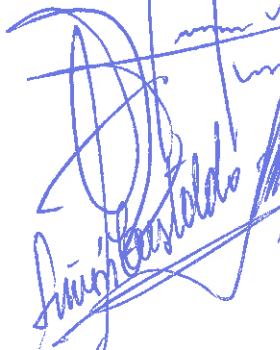
	(3) % de	
--	----------	--

(6) Valoración General del Área Organizacional	2,13
(7) Interpretación	Deficiente
Elaborado por: 	Fecha: Febrero - Marzo 2016
Revisado por:	Fecha: 17-03-2016
Aprobado por:	Fecha:

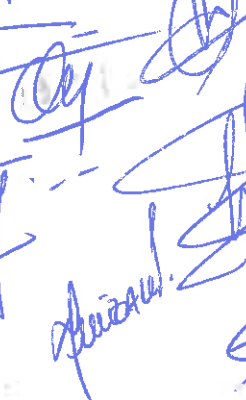
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUTO

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO									
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-									
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL									
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control									
(1) DEPARTAMENTO DE ALMACENES									
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
2	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
3	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
4	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
5	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
6	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
7	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
8	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
9	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
10	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
11	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
12	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
13	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
14	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
15	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									2,33
(7) Interpretación									Deficiente
Elaborado por: 									Fecha: Febrero - Marzo 2016
Revisado por: 									Fecha: 17-03-2016
Aprobado por: 									Fecha:











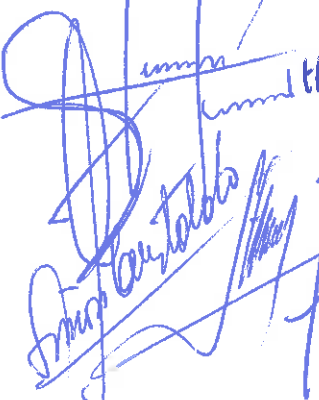
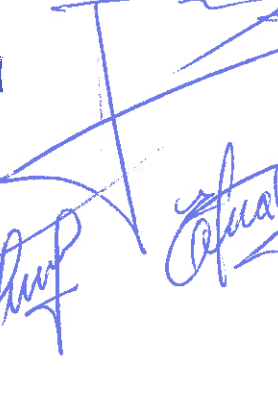


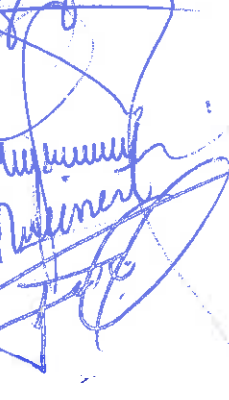


INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
2	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3,00
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
3	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
4	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3,00
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
5	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3,00
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
6	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
7	Frecuencia	0	0	2	0	0	0	2	2,00
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
8	Frecuencia	0	0	1	0	1	0	2	3,00
	%	0%	0%	50%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00		
9	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
10	Frecuencia	1	0	1	0	0	0	2	1,00
	%	50%	0%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
11	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
12	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
13	Frecuencia	1	0	1	0	0	0	2	1,00
	%	50%	0%	50%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
14	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
15	Frecuencia	1	0	0	1	0	0	2	1,50
	%	50%	0%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		

(6) Valoración General del Área Organizacional								2,30
(7) Interpretación								Deficiente
Elaborado por:				Fecha				Febrero - Marzo 2016
Revisado por:				Fecha				17-03-2016
Aprobado por:				Fecha				

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO									
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-									
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL									
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control									
(1) DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION Y PROYECTOS									
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	1	1	0	1	0	0	3	1,33
	%	33%	33%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00		
2	Frecuencia	1	1	0	1	0	0	3	1,33
	%	33%	33%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00		
3	Frecuencia	2	1	0	0	0	0	3	0,33
	%	67%	33%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Frecuencia	1	1	0	1	0	0	3	1,33
	%	33%	33%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00		
5	Frecuencia	0	1	1	0	0	1	3	2,67
	%	0%	33%	33%	0%	0%	33%		
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	1,67		
6	Frecuencia	0	2	0	0	1	0	3	2,00
	%	0%	67%	0%	0%	33%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	1,33	0,00		
7	Frecuencia	1	1	1	0	0	0	3	1,00
	%	33%	33%	33%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,67	0,00	0,00	0,00		
8	Frecuencia	1	1	0	0	0	1	3	2,00
	%	33%	33%	0%	0%	0%	33%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	1,67		
9	Frecuencia	1	1	0	1	0	0	3	1,33
	%	33%	33%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00		
10	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Frecuencia	0	2	0	1	0	0	3	1,67
	%	0%	67%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	1,00	0,00	0,00		
12	Frecuencia	0	2	0	1	0	0	3	1,67
	%	0%	67%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	1,00	0,00	0,00		
13	Frecuencia	0	2	0	1	0	0	3	1,67
	%	0%	67%	0%	33%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	1,00	0,00	0,00		
14	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Frecuencia	1	2	0	0	0	0	3	0,67
	%	33%	67%	0%	0%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									1,36
(7) Interpretación									Inadecuado
Elaborado por:					Fecha: Febrero-Marzo 2016				
Revisado por:					Fecha: 17-03-2016				
Aprobado por:					Fecha:				



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Luis Quiroga', 'Jorge', 'Juan Carlos', and others, along with various scribbles and marks.]

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO									
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-									
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO									
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL									
ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO									
FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control									
(1) DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA									
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5	Total	
1	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,50
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50		
2	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,50
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50		
3	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,50
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50		
4	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
5	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
6	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
7	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
8	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
9	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
10	Frecuencia	0	1	0	1	0	0	2	2,00
	%	0%	50%	0%	50%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,00		
11	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
12	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
13	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
14	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
15	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									3,17
(7) Interpretación									Satisfactorio
Elaborado por:					Fecha				
Revisado por:					Fecha				
Aprobado por:					Fecha				

[Handwritten signatures and stamps are present below the form, including a circular stamp of the Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.]

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

FORMATO N° 14: Valoración Encuesta Estándar de Control

(1) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje	
		0	1	2	3	4	5			
1	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00	
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
2	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00	
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
3	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00	
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
4	Frecuencia	3	0	0	0	2	0	5	1,60	
	%	60%	0%	0%	0%	40%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00			
5	Frecuencia	3	0	0	0	2	0	5	1,60	
	%	60%	0%	0%	0%	40%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00			
6	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00	
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
7	Frecuencia	1	2	0	0	1	1	5	2,20	
	%	20%	40%	0%	0%	20%	20%			
	Parcial	0,00	0,40	0,00	0,00	0,80	1,00			
8	Frecuencia	3	0	0	0	1	1	5	1,80	
	%	60%	0%	0%	0%	20%	20%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00			
9	Frecuencia	3	0	0	0	1	1	5	1,80	
	%	60%	0%	0%	0%	20%	20%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00			
10	Frecuencia	3	0	0	0	2	0	5	1,60	
	%	60%	0%	0%	0%	40%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00			
11	Frecuencia	3	0	0	0	2	0	5	1,60	
	%	60%	0%	0%	0%	40%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00			
12	Frecuencia	3	0	0	0	2	0	5	1,60	
	%	60%	0%	0%	0%	40%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00			
13	Frecuencia	3	0	0	0	2	0	5	1,60	
	%	60%	0%	0%	0%	40%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00			
14	Frecuencia	3	0	0	0	2	0	5	1,60	
	%	60%	0%	0%	0%	40%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00			
15	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00	
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
(6) Valoración General del Área Organizacional									1,80	
(7) Interpretación									Inadecuado	
Elaborado por:					Fecha: Febrero - Marzo 2016					
Revisado por:					Fecha: 17-03-2016					
Aprobado por:					Fecha:					