

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO  
 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO  
 FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control  
 (1) FACULTAD POLITÉCNICA - FUNCIONARIOS

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	4	3	0	1	0	0	8	0,75
	%	50%	38%	0%	13%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00		
2	Frecuencia	1	1	2	1	3	0	8	2,50
	%	13%	13%	25%	13%	38%	0%		
	Parcial	0,00	0,13	0,50	0,38	1,50	0,00		
3	Frecuencia	1	1	2	3	1	0	8	2,25
	%	13%	13%	25%	38%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,13	0,50	1,13	0,50	0,00		
4	Frecuencia	1	2	2	1	2	0	8	2,13
	%	13%	25%	25%	13%	25%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	0,50	0,38	1,00	0,00		
5	Frecuencia	1	3	1	2	1	0	8	1,88
	%	13%	38%	13%	25%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,38	0,25	0,75	0,50	0,00		
6	Frecuencia	1	3	3	0	1	0	8	1,63
	%	13%	38%	38%	0%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,38	0,75	0,00	0,50	0,00		
7	Frecuencia	2	1	2	2	1	0	8	1,88
	%	25%	13%	25%	25%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,13	0,50	0,75	0,50	0,00		
8	Frecuencia	2	2	3	0	1	0	8	1,50
	%	25%	25%	38%	0%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	0,75	0,00	0,50	0,00		
9	Frecuencia	1	4	2	0	1	0	8	1,50
	%	13%	50%	25%	0%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00		
10	Frecuencia	1	2	3	1	1	0	8	1,88
	%	13%	25%	38%	13%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	0,75	0,38	0,50	0,00		
11	Frecuencia	2	0	4	0	2	0	8	2,00
	%	25%	0%	50%	0%	25%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
12	Frecuencia	2	0	1	3	2	0	8	2,38
	%	25%	0%	13%	38%	25%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,25	1,13	1,00	0,00		
13	Frecuencia	1	1	2	1	2	1	8	2,63
	%	13%	13%	25%	13%	25%	13%		
	Parcial	0,00	0,13	0,50	0,38	1,00	0,63		
14	Frecuencia	2	0	2	3	1	0	8	2,13
	%	25%	0%	25%	38%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,50	1,13	0,50	0,00		
15	Frecuencia	2	2	3	0	1	0	8	1,50
	%	25%	25%	38%	0%	13%	0%		
	Parcial	0,00	0,25	0,75	0,00	0,50	0,00		

(6) Valoración General del Área Organizacional 1,90

(7) Interpretación Inadecuado

Elaborado por: Oficina de Gestión del MECIP Fecha: MAYO-2017.

Revisado y aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP Facultad Fecha: 20 JUN 2017

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO, Domus Scientiae, Facultad Politécnica]*

*[Handwritten initials: M, J, F, etc.]*

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO  
 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO  
 FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control  
 (1) FACULTAD POLITÉCNICA - NIVEL DIRECTIVO

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

(6) Valoración General del Área Organizacional 3,31

(7) Interpretación: Satisfactorio

Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP Fecha: MAYO-2017.

Revisado y aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP Facultad Fecha: 20 JUN. 2017

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO  
 COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO  
 FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control  
 (1) FACULTAD POLITÉCNICA - GENERAL

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	6	3	1	3	3	2	18	2,00
	%	33%	17%	6%	17%	17%	11%		
	Parcial	0,00	0,17	0,11	0,50	0,67	0,56		
2	Frecuencia	2	1	2	4	5	4	18	3,17
	%	11%	6%	11%	22%	28%	22%		
	Parcial	0,00	0,06	0,22	0,67	1,11	1,11		
3	Frecuencia	1	1	4	7	2	3	18	2,94
	%	6%	6%	22%	39%	11%	17%		
	Parcial	0,00	0,06	0,44	1,17	0,44	0,83		
4	Frecuencia	1	3	5	3	4	2	18	2,67
	%	6%	17%	28%	17%	22%	11%		
	Parcial	0,00	0,17	0,56	0,50	0,89	0,56		
5	Frecuencia	3	3	2	7	2	1	18	2,28
	%	17%	17%	11%	39%	11%	6%		
	Parcial	0,00	0,17	0,22	1,17	0,44	0,28		
6	Frecuencia	2	6	3	1	4	2	18	2,28
	%	11%	33%	17%	6%	22%	11%		
	Parcial	0,00	0,33	0,33	0,17	0,89	0,56		
7	Frecuencia	3	1	4	4	4	2	18	2,61
	%	17%	6%	22%	22%	22%	11%		
	Parcial	0,00	0,06	0,44	0,67	0,89	0,56		
8	Frecuencia	3	2	4	3	3	3	18	2,56
	%	17%	11%	22%	17%	17%	17%		
	Parcial	0,00	0,11	0,44	0,50	0,67	0,83		
9	Frecuencia	2	5	2	3	4	2	18	2,44
	%	11%	28%	11%	17%	22%	11%		
	Parcial	0,00	0,28	0,22	0,50	0,89	0,56		
10	Frecuencia	2	2	4	3	5	2	18	2,72
	%	11%	11%	22%	17%	28%	11%		
	Parcial	0,00	0,11	0,44	0,50	1,11	0,56		
11	Frecuencia	3	0	5	2	7	1	18	2,72
	%	17%	0%	28%	11%	39%	6%		
	Parcial	0,00	0,00	0,56	0,33	1,56	0,28		
12	Frecuencia	3	0	1	5	5	4	18	3,17
	%	17%	0%	6%	28%	28%	22%		
	Parcial	0,00	0,00	0,11	0,83	1,11	1,11		
13	Frecuencia	2	1	3	1	7	4	18	3,22
	%	11%	6%	17%	6%	39%	22%		
	Parcial	0,00	0,06	0,33	0,17	1,56	1,11		
14	Frecuencia	2	0	3	7	3	3	18	3,00
	%	11%	0%	17%	39%	17%	17%		
	Parcial	0,00	0,00	0,33	1,17	0,67	0,83		
15	Frecuencia	2	3	5	2	4	2	18	2,50
	%	11%	17%	28%	11%	22%	11%		
	Parcial	0,00	0,17	0,56	0,33	0,89	0,56		

(6) Valoración General del Área Organizacional 2,69

(7) Interpretación Deficiente

Elaborado por: Unidad de Gestión del MECIP Fecha: MAYO-2017.

Revisado y aprobado por: Encargada y Equipo Técnico MECIP Facultad Fecha: 20 JUN 2017

*[Handwritten signatures and stamps]*

*[Circular stamp: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO, Facultad Politécnica]*

*[Circular stamp: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO, Facultad Politécnica]*

*[Handwritten initials: J. Carrasco, M. Z...*