

### FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | (5) Puntaje |       |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |             | Total |
| 1                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 3           | 3,00  |
|                    | %                      | 33%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 33%  | 33%  |             |       |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,67 |             |       |
| 2                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 2    | 0    | 1    | 0    | 3           | 2,67  |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 67%  | 0%   | 33%  | 0%   |             |       |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |             |       |
| 3                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 3           | 2,33  |
|                    | %                      | 0%                           | 33%  | 33%  | 0%   | 33%  | 0%   |             |       |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,33 | 0,67 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |             |       |
| 4                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 3           | 1,33  |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   |             |       |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |             |       |
| 5                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 3           | 1,33  |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   |             |       |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |             |       |
| 6                  | 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 |             |       |
| 7                  | 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 |             |       |
| 8                  | 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 |             |       |
| 9                  | 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 |             |       |
| 10                 | 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 |             |       |
| 11                 | 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 |             |       |
| 12                 | 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 |             |       |
| 13                 | 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 |             |       |
| 14                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3           | 1,00  |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |             |       |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |             |       |
| 15                 | 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 |             |       |
| 16                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3           | 1,00  |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |             |       |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |             |       |
| 17                 | 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 |             |       |
| 18                 | 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 |             |       |
| 19                 | 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 |             |       |

Anproheda: *[Signature]*

**FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia**

|                                                                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) Valoración General de la Dependencia                                                           | 0,46                                                                                         |
| (7) Interpretación                                                                                 | Inadecuado                                                                                   |
| Elaborado por:  | Fecha: nov-15                                                                                |
| Revisado por:   | Fecha: dic-15                                                                                |
| Aprobado por:   | Fecha:  |

**FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia**

## (1) ALMACENES

(6) **Valoración General de la Dependencia**

0,74

(7) Interpretación

**Inadecuado**

Elaborado por:

|        |        |
|--------|--------|
| Fecha: | nov-18 |
|--------|--------|

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Revisado por:

|       |        |
|-------|--------|
| Fecha | dic-15 |
|-------|--------|



Aprobado por:

|        |  |
|--------|--|
| Feena: |  |
|--------|--|

### FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

11/11/2019

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) PATRIMONIO

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | Total | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |       |             |
| 1                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 2,50        |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 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    | 0    | 1    | 2     | 2,50        |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 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             | 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 |       |             |
| 7                  | 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 |       |             |
| 8                  | 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 |       |             |
| 9                  | 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 |       |             |
| 10                 | 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 |       |             |
| 11                 | 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 |       |             |
| 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             | 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 |       |             |
| 14                 | 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 |       |             |
| 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 |       |             |
| 16                 | 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 |       |             |
| 17                 | 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 |       |             |
| 18                 | 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 |       |             |
| 19                 | 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 de la Dependencia

0,55

Inadecuado

Elaborado por:

Fecha:

nov-15

Revisado por:

Fecha:

dic-15

Aprobado por:

Fecha:

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | Total | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |       |             |
| 1                  | 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 |       |             |
| 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    | 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 |       |             |
| 4                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2     | 2,50        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 50%  | 50%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 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             | 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    | 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 |       |             |
| 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             | 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 |       |             |
| 10                 | 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 |       |             |
| 11                 | 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 |       |             |
| 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             | 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 |       |             |
| 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 |       |             |
| 16                 | 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 |       |             |
| 17                 | 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 |       |             |
| 18                 | 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 |       |             |
| 19                 | 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 de la Dependencia

1,39

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por:

Fecha:

nov-15

Revisado por:

Fecha:

dic-15

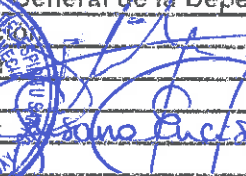
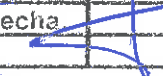
Aprobado por:

Fecha:

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO  
 COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS  
 FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | Total | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |       |             |
| 1                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 3     | 4,33        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 67%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,33 |       |             |
| 2                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3     | 3,33        |
|                    | %                      | 33%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 67%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |       |             |
| 3                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3     | 3,33        |
|                    | %                      | 33%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 67%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |       |             |
| 4                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3     | 3,33        |
|                    | %                      | 33%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 67%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |       |             |
| 5                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3     | 3,33        |
|                    | %                      | 33%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 67%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |       |             |
| 6                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 1,00        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 7                  | Frecuencia             | 3                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3     | 0,00        |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 8                  | 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 |       |             |
| 9                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 3     | 3,33        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 67%  | 33%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,33 | 0,00 |       |             |
| 10                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 1,00        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 11                 | 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 |       |             |
| 12                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 1,00        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 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             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 1,00        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 15                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 1,00        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 16                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 1,00        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 17                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 3     | 1,33        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |       |             |
| 18                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 1,00        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 19                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 3     | 1,00        |
|                    | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |

|                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) Valoración General de la Dependencia                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 1,75                                                                                         |
| (7) Interpretación                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | Inadecuado                                                                                   |
| Elaborado por:  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: nov-15                                                                                |
| Revisado por:   |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: dic-15                                                                                |
| Aprobado por:   |  |  |  |  |  |  |  | Fecha:  |

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) D.G. CETIC

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | Total | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |       |             |
| 1                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 4     | 2,25        |
|                    | %                      | 25%                          | 0%   | 25%  | 25%  | 25%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00 |       |             |
| 2                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    | 4     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 25%  | 0%   | 50%  | 0%   | 25%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,25 |       |             |
| 3                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    | 4     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 25%  | 0%   | 50%  | 0%   | 25%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,25 |       |             |
| 4                  | Frecuencia             | 3                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 4     | 1,25        |
|                    | %                      | 75%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 25%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |       |             |
| 5                  | Frecuencia             | 4                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4     | 0           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 6                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 2    | 2    | 0    | 0    | 4     | 2,5         |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 50%  | 50%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 7                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 4     | 1,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 8                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 4     | 1,25        |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 25%  | 25%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 9                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 4     | 1,25        |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 25%  | 25%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 10                 | Frecuencia             | 2                            | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4     | 1,25        |
|                    | %                      | 50%                          | 25%  | 0%   | 0%   | 25%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |       |             |
| 11                 | 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 |       |             |
| 12                 | Frecuencia             | 2                            | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 4     | 1           |
|                    | %                      | 50%                          | 25%  | 0%   | 25%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 13                 | Frecuencia             | 3                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 4     | 0,5         |
|                    | %                      | 75%                          | 0%   | 25%  | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 14                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 4     | 2,25        |
|                    | %                      | 25%                          | 0%   | 25%  | 25%  | 25%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00 |       |             |
| 15                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 4     | 1,75        |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 25%  | 0%   | 0%   | 25%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |       |             |
| 16                 | Frecuencia             | 2                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 4     | 1,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 25%  | 0%   | 0%   | 0%   | 25%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |       |             |
| 17                 | Frecuencia             | 2                            | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4     | 1,25        |
|                    | %                      | 50%                          | 25%  | 0%   | 0%   | 25%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |       |             |
| 18                 | Frecuencia             | 2                            | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4     | 1,25        |
|                    | %                      | 50%                          | 25%  | 0%   | 0%   | 25%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |       |             |
| 19                 | Frecuencia             | 3                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 4     | 1           |
|                    | %                      | 75%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 25%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |       |             |

(6) Valoración General de la Dependencia

1,47

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por:

Fecha:

nov-15

Revisado por:

Fecha:

dic-15

Aprobado por:

Fecha:

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) RENDICION DE CUENTAS

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | Total | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |       |             |
| 1                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3,5         |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 2                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 2     | 3,5         |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 |       |             |
| 3                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 2     | 3,5         |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 |       |             |
| 4                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3,5         |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 5                  | Frecuencia             | 1                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 0,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 6                  | Frecuencia             | 1                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 0,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 7                  | Frecuencia             | 1                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 0,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 8                  | Frecuencia             | 1                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 0,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 9                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     | 1           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 10                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 0           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 11                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2     | 1,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 12                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2     | 1,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 13                 | Frecuencia             | 0                            | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 1           |
|                    | %                      | 0%                           | 100% | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 14                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2     | 2           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |       |             |
| 15                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2     | 1,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 16                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     | 1           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 17                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 0           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 18                 | Frecuencia             | 1                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 0,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 19                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     | 1           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |

(6) Valoración General de la Dependencia 1,42

(7) Interpretación Inadecuado

Elaborado por: Fecha: nov-15

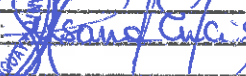
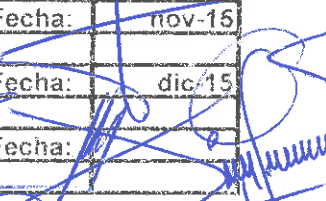
Revisado por: Fecha: dic-15

Aprobado por: Fecha:

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO  
 COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS  
 FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) SERVICIOS GENERALES

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | Total | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |       |             |
| 1                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 2,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 2                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 3                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 4                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 2,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 5                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 2,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 6                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 2,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 7                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 8                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 9                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 10                 | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 11                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3,5         |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 12                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3,5         |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 13                 | Frecuencia             | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3           |
|                    | %                      | 0%                           | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 14                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3,5         |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 50%  |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |       |             |
| 15                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     | 1           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 16                 | Frecuencia             | 1                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 0,5         |
|                    | %                      | 50%                          | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 17                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     | 1           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 18                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     | 1           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 19                 | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2     | 1           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |

|                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) Valoración General de la Dependencia                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 2,42                                                                                         |
| (7) Interpretación                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | Deficiente                                                                                   |
| Elaborado por:  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: nov-15                                                                                |
| Revisado por:   |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: dic-15                                                                                |
| Aprobado por:   |  |  |  |  |  |  |  | Fecha:  |

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) PRESUPUESTO

| (2) N° de Pregunta                       | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | Total  | (5) Puntaje |  |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|--------|-------------|--|
|                                          |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |        |             |  |
| 1                                        | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2      | 2,50        |  |
|                                          | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |        |             |  |
|                                          | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |        |             |  |
| 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    | 0    | 1    | 2      | 2,50        |  |
|                                          | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |        |             |  |
|                                          | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |        |             |  |
| 5                                        | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2      | 2,50        |  |
|                                          | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |        |             |  |
|                                          | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |        |             |  |
| 6                                        | 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 |        |             |  |
| 7                                        | 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 |        |             |  |
| 8                                        | 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 |        |             |  |
| 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             | 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 |        |             |  |
| 11                                       | 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 |        |             |  |
| 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             | 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 |        |             |  |
| 14                                       | Frecuencia             | 0                            | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 2      | 1,50        |  |
|                                          | %                      | 0%                           | 50%  | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   |        |             |  |
|                                          | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 1,00 | 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 |        |             |  |
| 16                                       | 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 |        |             |  |
| 17                                       | 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 |        |             |  |
| 18                                       | 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 |        |             |  |
| 19                                       | 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 de la Dependencia |                        |                              |      |      |      |      |      |        | 0,79        |  |
| (7) Interpretación                       |                        |                              |      |      |      |      |      |        | Inadecuado  |  |
| Elaborado por: [Firma]                   |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha: | nov-15      |  |
| Revisado por: [Firma]                    |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha: | dic-15      |  |
| Aprobado por: [Firma]                    |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha: |             |  |

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO  
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) ASESORIA JURIDICA

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | Total | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |       |             |
| 1                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1     | 3,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 2                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1     | 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    | 0    | 0    | 1     | 3,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 4                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1     | 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    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 6                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 7                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 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    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1     | 3,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 9                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 10                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 11                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 12                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1     | 3,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 13                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1     | 3,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 14                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 15                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 16                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 17                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 18                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 100% | 0%   | 0%   | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       |             |
| 19                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1     | 4,00        |
|                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 0%   |       |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |       |             |

(6) Valoración General de la Dependencia

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Interpretación: | 2,53          |
| Deficiente      |               |
| Elaborado por:  | Fecha: nov-15 |
| Revisado por:   | Fecha: dic-15 |
| Aprobado por:   | Fecha:        |

| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO    |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|-------|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -                          |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO                         |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                              |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS                                          |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| (1) D. G. GESTION DEL TALENTO HUMANO                                  |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| (2) N° de Pregunta                                                    | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | (5) Puntaje   |       |
|                                                                       |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |               | Total |
| 1                                                                     | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 4    | 1    | 0    | 6             | 2,67  |
|                                                                       | %                      | 17%                          | 0%   | 0%   | 67%  | 17%  | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,67 | 0,00 |               |       |
| 2                                                                     | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 3    | 3    | 0    | 6             | 3,50  |
|                                                                       | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 |               |       |
| 3                                                                     | 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 |               |       |
| 4                                                                     | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 5    | 1    | 0    | 6             | 3,17  |
|                                                                       | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 83%  | 17%  | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,67 | 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             | 3                            | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 6             | 1,00  |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 17%  | 17%  | 17%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 7                                                                     | Frecuencia             | 3                            | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 6             | 1,33  |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 0%   | 17%  | 33%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 8                                                                     | Frecuencia             | 3                            | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 6             | 1,50  |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 9                                                                     | Frecuencia             | 3                            | 0    | 1    | 1    | 1    | 0    | 6             | 1,50  |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 0%   | 17%  | 17%  | 17%  | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,67 | 0,00 |               |       |
| 10                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 6             | 1,00  |
|                                                                       | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 11                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 6             | 1,00  |
|                                                                       | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 12                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 6             | 0,83  |
|                                                                       | %                      | 67%                          | 0%   | 17%  | 17%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 13                                                                    | Frecuencia             | 3                            | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 6             | 1,50  |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 14                                                                    | Frecuencia             | 3                            | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 6             | 1,50  |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 15                                                                    | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 2    | 2    | 0    | 6             | 2,33  |
|                                                                       | %                      | 33%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 33%  | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,33 | 0,00 |               |       |
| 16                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 6             | 1,00  |
|                                                                       | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 17                                                                    | Frecuencia             | 2                            | 0    | 1    | 2    | 1    | 0    | 6             | 2,00  |
|                                                                       | %                      | 33%                          | 0%   | 17%  | 33%  | 17%  | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,67 | 0,00 |               |       |
| 18                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 6             | 1,00  |
|                                                                       | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 19                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    | 6             | 1,00  |
|                                                                       | %                      | 67%                          | 0%   | 0%   | 33%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| (6) Valoración General de la Dependencia                              |                        |                              |      |      |      |      |      | 1,82          |       |
| (7) Interpretación                                                    |                        |                              |      |      |      |      |      | Inadecuado    |       |
| Elaborado por:                                                        |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha: nov-15 |       |
| Revisado por:                                                         |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha: dic-15 |       |
| Aprobado por:                                                         |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha:        |       |

| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO    |                        |                              |      |      |      |      |      |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|--------|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -                          |                        |                              |      |      |      |      |      |             |        |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO                         |                        |                              |      |      |      |      |      |             |        |
| COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                              |                        |                              |      |      |      |      |      |             |        |
| ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS                                          |                        |                              |      |      |      |      |      |             |        |
| FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia |                        |                              |      |      |      |      |      |             |        |
| (1) DIRECCIÓN GENERAL ACADEMICA                                       |                        |                              |      |      |      |      |      |             |        |
| (2) N° de Pregunta                                                    | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | (5) Puntaje |        |
|                                                                       |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | Total       |        |
| 1                                                                     | Frecuencia             | 3                            | 0    | 1    | 2    | 0    | 2    | 8           | 2,25   |
|                                                                       | %                      | 38%                          | 0%   | 13%  | 25%  | 0%   | 25%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 1,25 |             |        |
| 2                                                                     | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 4    | 0    | 2    | 8           | 3,00   |
|                                                                       | %                      | 13%                          | 0%   | 13%  | 50%  | 0%   | 25%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,00 | 1,25 |             |        |
| 3                                                                     | Frecuencia             | 1                            | 0    | 1    | 4    | 0    | 2    | 8           | 3,00   |
|                                                                       | %                      | 13%                          | 0%   | 13%  | 50%  | 0%   | 25%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,00 | 1,25 |             |        |
| 4                                                                     | Frecuencia             | 3                            | 0    | 1    | 2    | 1    | 1    | 8           | 2,13   |
|                                                                       | %                      | 38%                          | 0%   | 13%  | 25%  | 13%  | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,63 |             |        |
| 5                                                                     | Frecuencia             | 2                            | 0    | 2    | 2    | 2    | 0    | 8           | 2,25   |
|                                                                       | %                      | 25%                          | 0%   | 25%  | 25%  | 25%  | 0%   |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00 |             |        |
| 6                                                                     | Frecuencia             | 3                            | 1    | 1    | 2    | 0    | 1    | 8           | 1,75   |
|                                                                       | %                      | 38%                          | 13%  | 13%  | 25%  | 0%   | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,13 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,63 |             |        |
| 7                                                                     | Frecuencia             | 3                            | 1    | 2    | 2    | 0    | 0    | 8           | 1,38   |
|                                                                       | %                      | 38%                          | 13%  | 25%  | 25%  | 0%   | 0%   |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,13 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |             |        |
| 8                                                                     | Frecuencia             | 5                            | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 8           | 1,00   |
|                                                                       | %                      | 63%                          | 0%   | 13%  | 25%  | 0%   | 0%   |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |             |        |
| 9                                                                     | Frecuencia             | 3                            | 1    | 2    | 1    | 0    | 1    | 8           | 1,63   |
|                                                                       | %                      | 38%                          | 13%  | 25%  | 13%  | 0%   | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,13 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,63 |             |        |
| 10                                                                    | Frecuencia             | 2                            | 0    | 2    | 4    | 0    | 0    | 8           | 2,00   |
|                                                                       | %                      | 25%                          | 0%   | 25%  | 50%  | 0%   | 0%   |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |             |        |
| 11                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 8           | 1,00   |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 13%  | 25%  | 13%  | 0%   | 0%   |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,13 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |             |        |
| 12                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 8           | 1,75   |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 0%   | 13%  | 13%  | 13%  | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 |             |        |
| 13                                                                    | Frecuencia             | 2                            | 0    | 2    | 2    | 1    | 1    | 8           | 2,38   |
|                                                                       | %                      | 25%                          | 0%   | 25%  | 25%  | 13%  | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,63 |             |        |
| 14                                                                    | Frecuencia             | 2                            | 0    | 4    | 1    | 0    | 1    | 8           | 2,00   |
|                                                                       | %                      | 25%                          | 0%   | 50%  | 13%  | 0%   | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 1,00 | 0,38 | 0,00 | 0,63 |             |        |
| 15                                                                    | Frecuencia             | 3                            | 0    | 1    | 3    | 0    | 1    | 8           | 2,00   |
|                                                                       | %                      | 38%                          | 0%   | 13%  | 38%  | 0%   | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,25 | 1,13 | 0,00 | 0,63 |             |        |
| 16                                                                    | Frecuencia             | 5                            | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 8           | 0,88   |
|                                                                       | %                      | 63%                          | 13%  | 0%   | 25%  | 0%   | 0%   |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,13 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |             |        |
| 17                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    | 8           | 1,50   |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 13%  | 0%   | 25%  | 0%   | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,13 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,63 |             |        |
| 18                                                                    | Frecuencia             | 4                            | 0    | 2    | 1    | 0    | 1    | 8           | 1,50   |
|                                                                       | %                      | 50%                          | 0%   | 25%  | 13%  | 0%   | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,63 |             |        |
| 19                                                                    | Frecuencia             | 5                            | 1    | 0    | 1    | 0    | 1    | 8           | 1,13   |
|                                                                       | %                      | 63%                          | 13%  | 0%   | 13%  | 0%   | 13%  |             |        |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,13 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,63 |             |        |
| (6) Valoración General de la Dependencia                              |                        |                              |      |      |      |      |      | 1,82        |        |
| (7) Interpretación                                                    |                        |                              |      |      |      |      |      | Inadecuado  |        |
| Elaborado por:                                                        |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha:      | nov-15 |
| Revisado por:                                                         |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha:      | dic-15 |
| Aprobado por:                                                         |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha:      |        |

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO  
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS  
FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia

(1) CONTROL INTERNO

| (2) N° de Pregunta | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | (5) Puntaje |
|--------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
|                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |             |
| 1                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |             |
| 2                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |             |
| 3                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |             |
| 4                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |             |
| 5                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 50%  |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |             |
| 6                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 7                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 8                  | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 9                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 50%                          | 0%   | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |             |
| 10                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 11                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 12                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 13                 | Frecuencia             | 1                            | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 50%                          | 50%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 14                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 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           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 16                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 17                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 18                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| 19                 | Frecuencia             | 2                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2           |
|                    | %                      | 100%                         | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |             |
|                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |             |

(6) Valoración General de la Dependencia 0,76  
(7) Interpretación Inadecuado

Elaborado por: [Firma] Fecha: nov-15  
Revisado por: [Firma] Fecha: dic-15  
Aprobado por: [Firma] Fecha: [Firma]

**FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia**[illegible]

(1) SECRETARIA GENERAL Y GABINETE PRIVADO DEL RECTOR

[illegible]

Aprovado por:

| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|-------|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -                       |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO                      |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                           |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS                                       |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| FORMATO: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia    |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| (1) AUDITORIA INTERNA                                              |                        |                              |      |      |      |      |      |               |       |
| (2) N° de Pregunta                                                 | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | (5) Puntaje   |       |
|                                                                    |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |               | Total |
| 1                                                                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    | 4             | 2,75  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 25%  | 75%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 2                                                                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 3    | 0    | 1    | 4             | 3,50  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 75%  | 0%   | 25%  |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 1,25 |               |       |
| 3                                                                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 3    | 0    | 1    | 4             | 3,50  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 75%  | 0%   | 25%  |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 1,25 |               |       |
| 4                                                                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 4    | 0    | 0    | 4             | 3,00  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 5                                                                  | Frecuencia             | 1                            | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 4             | 2,25  |
|                                                                    | %                      | 25%                          | 0%   | 0%   | 75%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 6                                                                  | Frecuencia             | 0                            | 2    | 0    | 2    | 0    | 0    | 4             | 2,00  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 50%  | 0%   | 50%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 7                                                                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 4             | 2,25  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 25%  | 25%  | 50%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 8                                                                  | Frecuencia             | 0                            | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 4             | 2,25  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 25%  | 25%  | 50%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 9                                                                  | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 4    | 0    | 0    | 4             | 3,00  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 10                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 4    | 0    | 0    | 4             | 3,00  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 11                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 4             | 2,25  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 25%  | 25%  | 50%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 12                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 4             | 2,25  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 25%  | 25%  | 50%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,25 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 13                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    | 4             | 2,75  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 25%  | 75%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 14                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    | 4             | 2,75  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 25%  | 75%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 15                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 4    | 0    | 0    | 4             | 3,00  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 16                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 4    | 0    | 0    | 4             | 3,00  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 100% | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 17                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    | 4             | 2,75  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 25%  | 75%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 18                                                                 | Frecuencia             | 0                            | 0    | 1    | 3    | 0    | 0    | 4             | 2,75  |
|                                                                    | %                      | 0%                           | 0%   | 25%  | 75%  | 0%   | 0%   |               |       |
|                                                                    | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |               |       |
| 19                                                                 | 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 |               |       |
| (6) Valoración General de la Dependencia                           |                        |                              |      |      |      |      |      | 2,71          |       |
| Interpretación:                                                    |                        |                              |      |      |      |      |      | Deficiente    |       |
| Elaborado por:                                                     |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha: nov-15 |       |
| Revisado por:                                                      |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha: dic-15 |       |
| Aprobado por:                                                      |                        |                              |      |      |      |      |      | Fecha:        |       |

| INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO    |                        |                              |      |      |      |      |      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|----------------|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -                          |                        |                              |      |      |      |      |      |             |                |
| COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO                         |                        |                              |      |      |      |      |      |             |                |
| COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                              |                        |                              |      |      |      |      |      |             |                |
| ESTÁNDAR: PLANES Y PROGRAMAS                                          |                        |                              |      |      |      |      |      |             |                |
| FORMATO N° 26: Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia |                        |                              |      |      |      |      |      |             |                |
| (1) MEDIOS DE COMUNICACIÓN                                            |                        |                              |      |      |      |      |      |             |                |
| (2) N° de Pregunta                                                    | (3) % de Participación | (4) Resultados de Valoración |      |      |      |      |      | (5) Puntaje |                |
|                                                                       |                        | 0                            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | Total       |                |
| 1                                                                     | Frecuencia             |                              | 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    | 1    |      | 0    | 2           | 3,50           |
|                                                                       | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 50%  | 50%  | 0%   |             |                |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 |             |                |
| 3                                                                     | Frecuencia             | 0                            | 0    | 0    | 0    |      | 0    | 2           | 4,00           |
|                                                                       | %                      | 0%                           | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 0%   |             |                |
|                                                                       | Parcial                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 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             | 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             | 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 |             |                |
| 7                                                                     | 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 |             |                |
| 8                                                                     | 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 |             |                |
| 9                                                                     | 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 |             |                |
| 10                                                                    | 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 |             |                |
| 11                                                                    | 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 |             |                |
| 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             | 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    | 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 |             |                |
| 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 |             |                |
| 16                                                                    | 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 |             |                |
| 17                                                                    | 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 |             |                |
| 18                                                                    | 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 |             |                |
| 19                                                                    | 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 de la Dependencia                              |                        |                              |      |      |      |      |      |             | 0,84           |
| (7) Interpretación                                                    |                        |                              |      |      |      |      |      |             | Inadecuado     |
| Elaborado por: [Firma]                                                |                        |                              |      |      |      |      |      |             | Fecha: nov-15  |
| Revisado por: [Firma]                                                 |                        |                              |      |      |      |      |      |             | Fecha: dic-15  |
| Aprobado por: [Firma]                                                 |                        |                              |      |      |      |      |      |             | Fecha: [Firma] |