

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTANDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21. Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

	0%	0%
0,00	0,00	0,00

organizacional

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

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
2	Frecuencia	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	0	0	1	0	1	0	2	3,00
	%	0%	0%	50%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00		
4	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
5	Frecuencia	0	0	0	2	0	0	2	3,00
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
6	Frecuencia	0	0	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		
7	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
8	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
9	Frecuencia	0	0	1	0	1	0	2	3,00
	%	0%	0%	50%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00		
10	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
11	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
12	Frecuencia	0	0	1	0	1	0	2	3,00
	%	0%	0%	50%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00		
13	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
14	Frecuencia	0	0	1	0	1	0	2	3,00
	%	0%	0%	50%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00		
15	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) Valoración General del Área Organizacional 2,93

(7) Interpretación Deficiente

Elaborado por: [Firma] Fecha: Febrero - Marzo 2016

Revisado por: [Firma] Fecha: 18-02-2016

Aprobado por: [Firma] Fecha: 28 AGO. 2017

[Firmas manuscritas]

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA

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

(6) Valoración General del Área Organizacional

1,51

(7) Interpretación

Inadecuado

Elaborado por:

Fecha

Febrero-Marzo 2016

Revisado por:

Fecha

15-03-2016

Aprobado por:

Fecha

29 Ago. 2017.

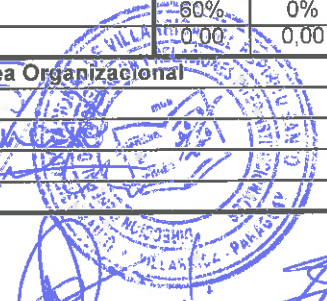
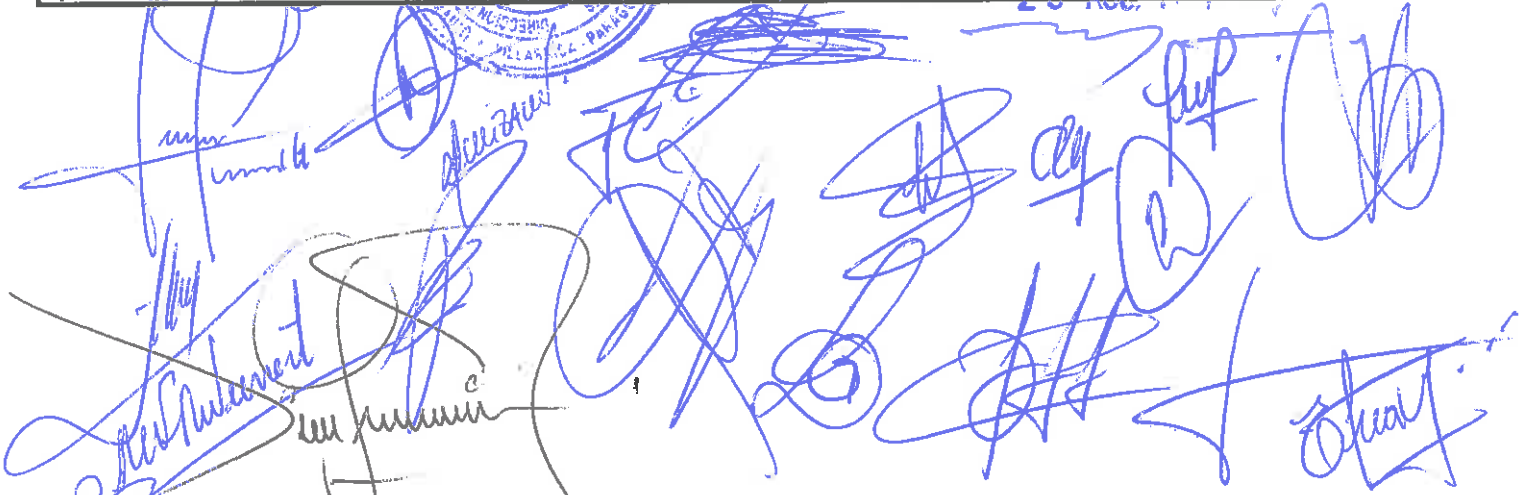


Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Luis', 'Juan', and 'Carlos', along with various scribbles and marks.

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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	2	0	0	0	2	1	5	2,60
	%	40%	0%	0%	0%	40%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,00		
2	Frecuencia	2	0	0	0	2	1	5	2,60
	%	40%	0%	0%	0%	40%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,00		
3	Frecuencia	2	0	0	1	1	1	5	2,40
	%	40%	0%	0%	20%	20%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,80	1,00		
4	Frecuencia	2	0	0	1	1	1	5	2,40
	%	40%	0%	0%	20%	20%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,80	1,00		
5	Frecuencia	3	0	0	0	1	1	5	1,80
	%	60%	0%	0%	0%	20%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00		
6	Frecuencia	2	0	0	1	1	1	5	2,40
	%	40%	0%	0%	20%	20%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,80	1,00		
7	Frecuencia	3	0	0	0	2	0	5	1,60
	%	60%	0%	0%	0%	40%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00		
8	Frecuencia	3	0	0	1	1	0	5	1,40
	%	60%	0%	0%	20%	20%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,80	0,00		
9	Frecuencia	2	0	0	1	2	0	5	2,20
	%	40%	0%	0%	20%	40%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	1,60	0,00		
10	Frecuencia	3	0	0	2	0	0	5	1,20
	%	60%	0%	0%	40%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00		
11	Frecuencia	2	0	0	0	1	2	5	2,80
	%	40%	0%	0%	0%	20%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,00		
12	Frecuencia	2	0	0	1	0	2	5	2,60
	%	40%	0%	0%	20%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	2,00		
13	Frecuencia	2	0	0	0	2	1	5	2,60
	%	40%	0%	0%	0%	40%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,00		
14	Frecuencia	2	0	0	0	1	2	5	2,80
	%	40%	0%	0%	0%	20%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2,00		
15	Frecuencia	3	0	0	0	1	1	5	1,80
	%	60%	0%	0%	0%	20%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									2,21
(7) Interpretación									Deficiente
Elaborado por: 									Fecha: Febrero-Marzo 2016
Revisado por: 									Fecha: 18-03-2016
Aprobado por:									Fecha: 29 AGO 2017

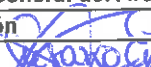



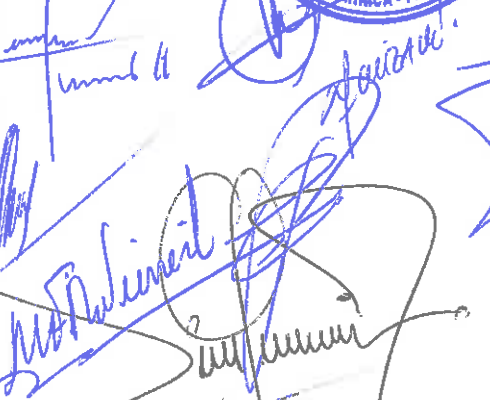
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	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		
2	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		
3	Frecuencia	1	0	1	0	1	0	3	2,00
	%	33%	0%	33%	0%	33%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,67	0,00	1,33	0,00		
4	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		
5	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	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	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		
8	Frecuencia	1	0	0	1	1	0	3	2,33
	%	33%	0%	0%	33%	33%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	0,00		
9	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		
10	Frecuencia	2	0	0	0	0	1	3	1,67
	%	67%	0%	0%	0%	0%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67		
11	Frecuencia	1	0	0	1	0	1	3	2,67
	%	33%	0%	0%	33%	0%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,67		
12	Frecuencia	1	0	0	0	2	0	3	2,67
	%	33%	0%	0%	0%	67%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00		
13	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		
14	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		
15	Frecuencia	2	0	0	0	0	1	3	1,67
	%	67%	0%	0%	0%	0%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67		
(6) Valoración General del Área Organizacional									1,91
(7) Interpretación									Inadecuado
Elaborado por: 					Fecha: febrero - marzo 2016				
Revisado por: 					Fecha: 16-02-2016				
Aprobado por: 					Fecha: 29 AGO 2017				

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

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

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	1	0	0	3	5	3	12	3,67
	%	8%	0%	0%	25%	42%	25%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,75	1,67	1,25		
2	Frecuencia	1	0	1	1	5	4	12	3,75
	%	8%	0%	8%	8%	42%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,17	0,25	1,67	1,67		
3	Frecuencia	1	0	2	1	5	3	12	3,50
	%	8%	0%	17%	8%	42%	25%		
	Parcial	0,00	0,00	0,33	0,25	1,67	1,25		
4	Frecuencia	1	0	2	1	5	3	12	3,50
	%	8%	0%	17%	8%	42%	25%		
	Parcial	0,00	0,00	0,33	0,25	1,67	1,25		
5	Frecuencia	1	0	1	3	5	2	12	3,42
	%	8%	0%	8%	25%	42%	17%		
	Parcial	0,00	0,00	0,17	0,75	1,67	0,83		
6	Frecuencia	1	1	1	2	4	3	12	3,33
	%	8%	8%	8%	17%	33%	25%		
	Parcial	0,00	0,08	0,17	0,50	1,33	1,25		
7	Frecuencia	2	0	1	2	5	2	12	3,17
	%	17%	0%	8%	17%	42%	17%		
	Parcial	0,00	0,00	0,17	0,50	1,67	0,83		
8	Frecuencia	2	1	0	1	6	2	12	3,17
	%	17%	8%	0%	8%	50%	17%		
	Parcial	0,00	0,08	0,00	0,25	2,00	0,83		
9	Frecuencia	1	1	1	1	5	3	12	3,42
	%	8%	8%	8%	8%	42%	25%		
	Parcial	0,00	0,08	0,17	0,25	1,67	1,25		
10	Frecuencia	2	0	1	2	3	4	12	3,33
	%	17%	0%	8%	17%	25%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,17	0,50	1,00	1,67		
11	Frecuencia	1	0	1	2	5	3	12	3,58
	%	8%	0%	8%	17%	42%	25%		
	Parcial	0,00	0,00	0,17	0,50	1,67	1,25		
12	Frecuencia	2	1	0	1	5	3	12	3,25
	%	17%	8%	0%	8%	42%	25%		
	Parcial	0,00	0,08	0,00	0,25	1,67	1,25		
13	Frecuencia	2	0	1	1	6	2	12	3,25
	%	17%	0%	8%	8%	50%	17%		
	Parcial	0,00	0,00	0,17	0,25	2,00	0,83		
14	Frecuencia	1	2	0	1	3	5	12	3,50
	%	8%	17%	0%	8%	25%	42%		
	Parcial	0,00	0,17	0,00	0,25	1,00	2,08		
15	Frecuencia	1	2	0	2	4	3	12	3,25
	%	8%	17%	0%	17%	33%	25%		
	Parcial	0,00	0,17	0,00	0,50	1,33	1,25		
(6) Valoración General del Área Organizacional									3,41
(7) Interpretación									Satisfactorio
Elaborado por: 					Fecha: Febrero-Marzo 2016				
Revisado por: 					Fecha: 28-03-2016				
Aprobado por: 					Fecha: 29 AGO. 2017				




COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTANDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

The image shows a document page that has been almost entirely obscured by heavy blue ink scribbles and crossings. At the top center, there is a circular stamp with the text "DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA" and "MINISTERIO DE AERONAUTICA" around the perimeter. Below the stamp, the word "SUBSISTENTE" is written in a stylized, slanted font. To the right of this, the word "SUBSISTENTE" is written again, but it is crossed out with a large 'X'. Further right, the word "SUBSISTENTE" is written a third time, also crossed out. The rest of the page is filled with various scribbles, including a large 'X' in the center, and some faint, illegible markings. The overall appearance is one of a document that has been heavily tampered with or destroyed.

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

(2) N° de Pregunta		(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5			
1	Frecuencia	1	0	2	1	1	1	6	2,67	
	%	17%	0%	33%	17%	17%	17%			
	Parcial	0,00	0,00	0,67	0,50	0,67	0,83			
2	Frecuencia	0	0	0	2	1	3	6	4,17	
	%	0%	0%	0%	33%	17%	50%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	0,67	2,50			
3	Frecuencia	0	0	1	1	3	1	6	3,67	
	%	0%	0%	17%	17%	50%	17%			
	Parcial	0,00	0,00	0,33	0,50	2,00	0,83			
4	Frecuencia	0	0	0	3	2	1	6	3,67	
	%	0%	0%	0%	50%	33%	17%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	1,33	0,83			
5	Frecuencia	0	0	0	2	4	0	6	3,67	
	%	0%	0%	0%	33%	67%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	2,67	0,00			
6	Frecuencia	1	0	0	2	2	1	6	3,17	
	%	17%	0%	0%	33%	33%	17%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	0,83			
7	Frecuencia	1	0	1	1	2	1	6	3,00	
	%	17%	0%	17%	17%	33%	17%			
	Parcial	0,00	0,00	0,33	0,50	1,33	0,83			
8	Frecuencia	1	0	0	2	3	0	6	3,00	
	%	17%	0%	0%	33%	50%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00			
9	Frecuencia	1	0	1	1	3	0	6	2,83	
	%	17%	0%	17%	17%	50%	0%			
	Parcial	0,00	0,00	0,33	0,50	2,00	0,00			
10	Frecuencia	1	0	1	1	2	1	6	3,00	
	%	17%	0%	17%	17%	33%	17%			
	Parcial	0,00	0,00	0,33	0,50	1,33	0,83			
11	Frecuencia	1	1	1	0	2	1	6	2,67	
	%	17%	17%	17%	0%	33%	17%			
	Parcial	0,00	0,17	0,33	0,00	1,33	0,83			
12	Frecuencia	1	0	0	2	1	2	6	3,33	
	%	17%	0%	0%	33%	17%	33%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	0,67	1,67			
13	Frecuencia	1	0	1	2	0	2	6	3,00	
	%	17%	0%	17%	33%	0%	33%			
	Parcial	0,00	0,00	0,33	1,00	0,00	1,67			
14	Frecuencia	1	0	1	1	1	2	6	3,17	
	%	17%	0%	17%	17%	17%	33%			
	Parcial	0,00	0,00	0,33	0,50	0,67	1,67			
15	Frecuencia	1	0	0	3	1	1	6	3,00	
	%	17%	0%	0%	50%	17%	17%			
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,67	0,83			
(6) Valoración General del Área Organizacional									3,20	
(7) Interpretación									Satisfactorio	
Elaborado por: Susana Díaz					Fecha: Febrero - Marzo 2016					
Revisado por:					Fecha: 26.03.2016					
Aprobado por:					Fecha: 29 AGO. 2017					

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

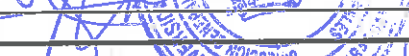
(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	3	0	1	1	2	0	7	1,86
	%	43%	0%	14%	14%	29%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,43	1,14	0,00		
2	Frecuencia	1	0	1	1	3	1	7	3,14
	%	14%	0%	14%	14%	43%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,43	1,71	0,71		
3	Frecuencia	2	0	2	0	2	1	7	2,43
	%	29%	0%	29%	0%	29%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,57	0,00	1,14	0,71		
4	Frecuencia	0	0	2	3	2	0	7	3,00
	%	0%	0%	29%	43%	29%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,57	1,29	1,14	0,00		
5	Frecuencia	1	1	1	3	1	0	7	2,29
	%	14%	14%	14%	43%	14%	0%		
	Parcial	0,00	0,14	0,29	1,29	0,57	0,00		
6	Frecuencia	0	1	1	1	2	2	7	3,43
	%	0%	14%	14%	14%	29%	29%		
	Parcial	0,00	0,14	0,29	0,43	1,14	1,43		
7	Frecuencia	1	0	1	1	4	0	7	3,00
	%	14%	0%	14%	14%	57%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,43	2,29	0,00		
8	Frecuencia	1	0	1	1	2	2	7	3,29
	%	14%	0%	14%	14%	29%	29%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,43	1,14	1,43		
9	Frecuencia	2	0	1	0	3	1	7	2,71
	%	29%	0%	14%	0%	43%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,00	1,71	0,71		
10	Frecuencia	1	0	1	0	4	1	7	3,29
	%	14%	0%	14%	0%	57%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,00	2,29	0,71		
11	Frecuencia	1	0	1	1	1	3	7	3,43
	%	14%	0%	14%	14%	14%	43%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,43	0,57	2,14		
12	Frecuencia	1	0	1	0	5	0	7	3,14
	%	14%	0%	14%	0%	71%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,00	2,86	0,00		
13	Frecuencia	0	2	1	0	2	2	7	3,14
	%	0%	29%	14%	0%	29%	29%		
	Parcial	0,00	0,29	0,29	0,00	1,14	1,43		
14	Frecuencia	0	1	1	0	2	3	7	3,71
	%	0%	14%	14%	0%	29%	43%		
	Parcial	0,00	0,14	0,29	0,00	1,14	2,14		
15	Frecuencia	1	1	1	1	1	2	7	2,86
	%	14%	14%	14%	14%	14%	29%		
	Parcial	0,00	0,14	0,29	0,43	0,57	1,43		

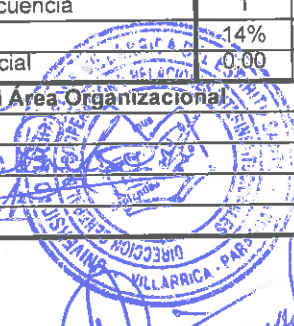
(6) Valoración General del Área Organizacional 2,98

(7) Interpretación Deficiente

Elaborado por:  Fecha: Febrero - Marzo 2016

Revisado por:  Fecha: 26-07-2016

Aprobado por:  Fecha: 29 AGO 2017




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

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

(6) Valoración General del Área Organizacional 1,53

(7) Interpretación Inadecuado

Elaborado por: [Firma] Fecha: Febrero - Marzo 2016

Revisado por: [Firma] Fecha: 18-03-2016

Aprobado por: [Firma] Fecha: 29 AGO 2017



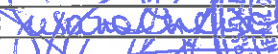
Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'A. N. P.', 'J. P.', and others, along with various scribbles and marks.

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

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	1	3	1	0	5	3,00
	%	0%	0%	20%	60%	20%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,40	1,80	0,80	0,00		
2	Frecuencia	0	0	0	2	3	0	5	3,60
	%	0%	0%	0%	40%	60%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	2,40	0,00		
3	Frecuencia	0	0	1	4	0	0	5	2,80
	%	0%	0%	20%	80%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,40	2,40	0,00	0,00		
4	Frecuencia	0	0	1	1	3	0	5	3,40
	%	0%	0%	20%	20%	60%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,60	2,40	0,00		
5	Frecuencia	0	0	0	5	0	0	5	3,00
	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
6	Frecuencia	0	0	2	3	0	0	5	2,60
	%	0%	0%	40%	60%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,80	1,80	0,00	0,00		
7	Frecuencia	0	0	1	4	0	0	5	2,80
	%	0%	0%	20%	80%	0%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,40	2,40	0,00	0,00		
8	Frecuencia	0	0	2	1	2	0	5	3,00
	%	0%	0%	40%	20%	40%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,80	0,60	1,60	0,00		
9	Frecuencia	0	0	0	4	1	0	5	3,20
	%	0%	0%	0%	80%	20%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	2,40	0,80	0,00		
10	Frecuencia	0	0	0	1	4	0	5	3,80
	%	0%	0%	0%	20%	80%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	3,20	0,00		
11	Frecuencia	0	0	0	4	0	1	5	3,40
	%	0%	0%	0%	80%	0%	20%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	1,00		
12	Frecuencia	0	0	1	0	4	0	5	3,60
	%	0%	0%	20%	0%	80%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,40	0,00	3,20	0,00		
13	Frecuencia	0	0	0	2	3	0	5	3,60
	%	0%	0%	0%	40%	60%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	2,40	0,00		
14	Frecuencia	0	0	1	3	1	0	5	3,00
	%	0%	0%	20%	60%	20%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,40	1,80	0,80	0,00		
15	Frecuencia	0	0	1	2	2	0	5	3,20
	%	0%	0%	20%	40%	40%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,40	1,20	1,60	0,00		

(6) Valoración General del Área Organizacional 3,20

(7) Interpretación Satisfactorio

Elaborado por:  Fecha: Febrero - Marzo 2016

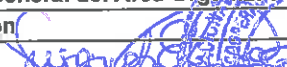
Revisado por:  Fecha: 18-03-2016

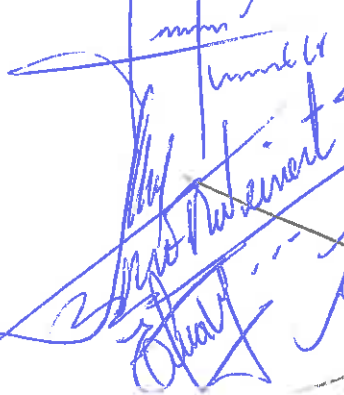
Aprobado por:  Fecha: 29 AGO 2017



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

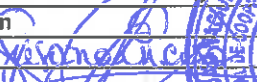
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DEPARTAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		
2	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
3	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
4	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
5	Frecuencia	0	0	0	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		
6	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
7	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
8	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
9	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
10	Frecuencia	0	0	0	1	1	0	2	3,50
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00		
11	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
12	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
13	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
14	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,50
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50		
15	Frecuencia	0	0	0	0	1	1	2	4,50
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50		
(6) Valoración General del Área Organizacional									3,97
(7) Interpretación									Satisfactorio
Elaborado por: 					Fecha: Febrero - Marzo 2016				
Revisado por: 					Fecha: 18-03-2016				
Aprobado por: 					Fecha: 29 AGO. 2017				

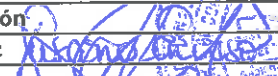
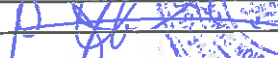



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTANDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DIRECCION DE PRESUPUESTO

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
2	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
3	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
4	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
5	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
6	Frecuencia	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		
7	Frecuencia	1	0	0	0	1	0	2	2,00
	%	50%	0%	0%	0%	50%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		
8	Frecuencia	1	0	0	0	0	1	2	2,50
	%	50%	0%	0%	0%	0%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50		
9	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		
10	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		
11	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		
12	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		
13	Frecuencia	0	0	0	1	0	1	2	4,00
	%	0%	0%	0%	50%	0%	50%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,50		
14	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
15	Frecuencia	0	0	0	0	2	0	2	4,00
	%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									2,80
(7) Interpretación									Deficiente
Elaborado por: 									Fecha: Febrero - Marzo 2016
Revisado por: 									Fecha: 18-03-2016
Aprobado por:									Fecha: 29 AGO 2017



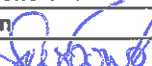

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DEPARTAMENTO DE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

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	1	0	0	1	1	2	5	3,40
	%	20%	0%	0%	20%	20%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,80	2,00		
2	Frecuencia	1	0	0	1	1	2	5	3,40
	%	20%	0%	0%	20%	20%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,80	2,00		
3	Frecuencia	1	0	0	2	0	2	5	3,20
	%	20%	0%	0%	40%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	2,00		
4	Frecuencia	1	0	0	1	0	3	5	3,60
	%	20%	0%	0%	20%	0%	60%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	3,00		
5	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
6	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
7	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
8	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
9	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
10	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
11	Frecuencia	3	0	0	0	0	2	5	2,00
	%	60%	0%	0%	0%	0%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
12	Frecuencia	1	0	0	1	1	2	5	3,40
	%	20%	0%	0%	20%	20%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,80	2,00		
13	Frecuencia	1	0	0	1	1	2	5	3,40
	%	20%	0%	0%	20%	20%	40%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,60	0,80	2,00		
14	Frecuencia	1	0	0	0	1	3	5	3,80
	%	20%	0%	0%	0%	20%	60%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	3,00		
15	Frecuencia	1	0	0	0	1	3	5	3,80
	%	20%	0%	0%	0%	20%	60%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	3,00		
(6) Valoración General del Área Organizacional									2,80
(7) Interpretación									Deficiente
Elaborado por: 					Fecha: Febrero-Marzo 2016				
Revisado por: 					Fecha: 11-03-2016				
Aprobado por:					Fecha: 29 AGO. 2016				

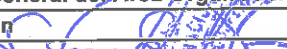



INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECIP-
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,00
	%	0%	0%	0%	33%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	1,67		
2	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,33
	%	0%	0%	0%	0%	67%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	1,67		
3	Frecuencia	0	0	1	0	1	1	3	3,67
	%	0%	0%	33%	0%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,67	0,00	1,33	1,67		
4	Frecuencia	0	1	0	0	1	1	3	3,33
	%	0%	33%	0%	0%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	0,00	1,33	1,67		
5	Frecuencia	0	1	0	0	1	1	3	3,33
	%	0%	33%	0%	0%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,33	0,00	0,00	1,33	1,67		
6	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,00
	%	0%	0%	0%	33%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	1,67		
7	Frecuencia	0	0	1	0	1	1	3	3,67
	%	0%	0%	33%	0%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,67	0,00	1,33	1,67		
8	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,00
	%	0%	0%	0%	33%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	1,67		
9	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,00
	%	0%	0%	0%	33%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	1,67		
10	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,00
	%	0%	0%	0%	33%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	1,67		
11	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,33
	%	0%	0%	0%	0%	67%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	1,67		
12	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,00
	%	0%	0%	0%	33%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	1,67		
13	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,33
	%	0%	0%	0%	0%	67%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	1,67		
14	Frecuencia	0	0	0	0	2	1	3	4,33
	%	0%	0%	0%	0%	67%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	1,67		
15	Frecuencia	0	0	0	1	1	1	3	4,00
	%	0%	0%	0%	33%	33%	33%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,00	1,33	1,67		
(6) Valoración General del Área Organizacional									3,96
(7) Interpretación									Satisfactorio
Elaborado por: 					Fecha: Febrero - Marzo 2016				
Revisado por: 					Fecha: 18-07-2016				
Aprobado por: 					Fecha: 29 AGO. 2017				

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

(2) N° de Pregunta	(3) % de Participación	(4) Casillas de valoración						Total	(5) Puntaje
		0	1	2	3	4	5		
1	Frecuencia	1	1	1	1	2	1	7	2,71
	%	14%	14%	14%	14%	29%	14%		
	Parcial	0,00	0,14	0,29	0,43	1,14	0,71		
2	Frecuencia	1	0	2	1	2	1	7	2,86
	%	14%	0%	29%	14%	29%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,57	0,43	1,14	0,71		
3	Frecuencia	1	1	0	2	2	1	7	2,86
	%	14%	14%	0%	29%	29%	14%		
	Parcial	0,00	0,14	0,00	0,86	1,14	0,71		
4	Frecuencia	2	1	2	1	1	0	7	1,71
	%	29%	14%	29%	14%	14%	0%		
	Parcial	0,00	0,14	0,57	0,43	0,57	0,00		
5	Frecuencia	1	1	2	1	1	1	7	2,43
	%	14%	14%	29%	14%	14%	14%		
	Parcial	0,00	0,14	0,57	0,43	0,57	0,71		
6	Frecuencia	1	1	1	2	0	2	7	2,71
	%	14%	14%	14%	29%	0%	29%		
	Parcial	0,00	0,14	0,29	0,86	0,00	1,43		
7	Frecuencia	1	1	2	1	0	2	7	2,57
	%	14%	14%	29%	14%	0%	29%		
	Parcial	0,00	0,14	0,57	0,43	0,00	1,43		
8	Frecuencia	1	0	3	1	0	2	7	2,71
	%	14%	0%	43%	14%	0%	29%		
	Parcial	0,00	0,00	0,86	0,43	0,00	1,43		
9	Frecuencia	1	0	2	2	0	2	7	2,86
	%	14%	0%	29%	29%	0%	29%		
	Parcial	0,00	0,00	0,57	0,86	0,00	1,43		
10	Frecuencia	2	0	2	1	0	2	7	2,43
	%	29%	0%	29%	14%	0%	29%		
	Parcial	0,00	0,00	0,57	0,43	0,00	1,43		
11	Frecuencia	2	0	0	2	1	2	7	2,86
	%	29%	0%	0%	29%	14%	29%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,86	0,57	1,43		
12	Frecuencia	1	0	0	3	3	0	7	3,00
	%	14%	0%	0%	43%	43%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	1,29	1,71	0,00		
13	Frecuencia	1	0	1	2	3	0	7	2,86
	%	14%	0%	14%	29%	43%	0%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,86	1,71	0,00		
14	Frecuencia	1	0	0	2	3	1	7	3,29
	%	14%	0%	0%	29%	43%	14%		
	Parcial	0,00	0,00	0,00	0,86	1,71	0,71		
15	Frecuencia	1	0	1	2	1	2	7	3,14
	%	14%	0%	14%	29%	14%	29%		
	Parcial	0,00	0,00	0,29	0,86	0,57	1,43		
(6) Valoración General del Área Organizacional									2,73
(7) Interpretación									Deficiente
Elaborado por: 					Fecha: Febrero - Marzo 2016				
Revisado por: 					Fecha: 28-01-2016				
Aprobado por: 					Fecha: 29 AGO 2016				

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

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

(6) Valoración General del Área Organizacional. 4,30

(7) Interpretación Adecuado

Elaborado por:  Fecha: febrero-marzo 2016

Revisado por:  Fecha: 18-03-2016

Aprobado por:  Fecha: 29 AGO 2017




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

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
FORMATO N° 21: Valoración Encuesta Estándar de Control
(1) DEPARTAMENTO DE ALMACENES

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

(6) Valoración General del Área Organizacional:

2,67

(7) Interpretación

Deficiente

Elaborado por:

Fecha

Febrero-Marzo 2016

Revisado por:

Fecha

18-03-2016

Aprobado por:

Fecha

29 AGO 2017