



Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Institución: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Fecha de Autorización: 28 de febrero de 2025

Periodo de Aplicación: Del 18 al 22 de agosto de 2025

Universo de Personal Operativo:	90
--	-----------

NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
95%	5%	6%	33
		5%	41
		4%	51
		3%	63
		2%	75
		1%	86

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 5%, lo que representa un total de 45 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

Elaboró:


Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Coordinador de Control Interno


C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace del Sistema de Control Interno



Institución: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Ejercicio: 2025

Titular de la Institución:

Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

Coordinador de Control Interno:

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano

Enlace del Sistema de Control Interno

Institucional:

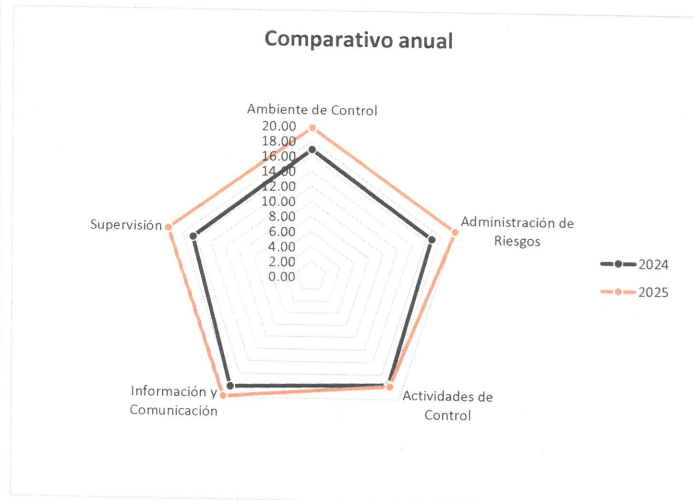
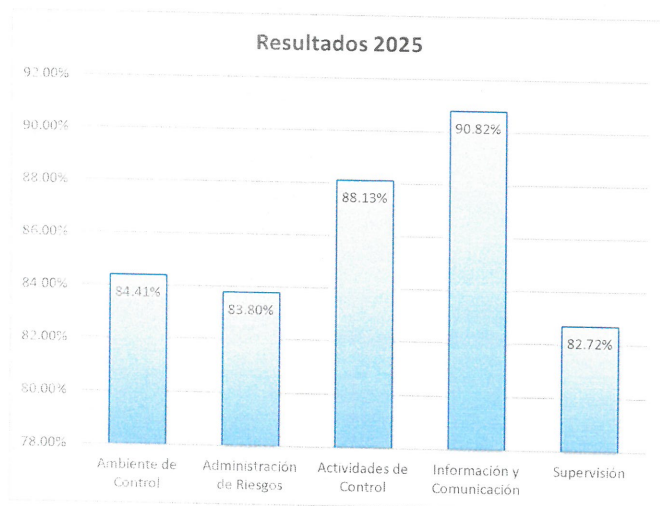
C.P. Alejandro Sánchez Pérez

Número de encuestas aplicadas por
nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	2
Encuestas Nivel Directivo	27
Encuestas Nivel Operativo	45
Encuestas Nivel Operativo TICS	2
GRAN TOTAL	76

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	84.41%	16.88	19.74
Administración de Riesgos	83.80%	16.76	20.00
Actividades de Control	88.13%	17.63	17.87
Información y Comunicación	90.82%	18.16	19.77
Supervisión	82.72%	16.54	20.00
PROMEDIO		85.97%	97.38%
		ALTO	ALTO



Institución: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Dr. Jesús Armando López Velarde Campa
Titular del Ente

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Coordinador de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica de Aguascalientes



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NÚMERO DE ELEMENTOS	ESTRATÉGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	OPERATIVO TICS	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS /OBSERVACIONES
			CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL		
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	16.00	17.75	19.11	N/A	16.88	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	15.00	18.52	N/A	N/A	16.76	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	15.00	18.66	18.71	18.58	17.63	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	15.00	18.52	19.56	N/A	18.16	
5	SUPERVISIÓN	6.00	15.00	18.09	N/A	N/A	16.54	
TOTAL			76.00	91.53	95.63	92.90	85.97	

Dr. Jesús Armando
López Velarde Campa
Titular del Ente

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Coordinador de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica de Aguascalientes


**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA**
DE AGUASCALIENTES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	95%	83%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	75%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	94%	89%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	87%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	87%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	89%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	87%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	94%	96%		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	97%			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	25%	50%	71%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	75%			
	Art. 13, fracc. I	94%	93%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	91%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a	50%	50%	76%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b	50%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c	50%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d	50%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a	91%	88%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	93%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	85%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	85%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a	91%	89%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	91%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	87%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	87%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	91%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f	86%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. I	75%	75%	88%	
	Art. 15, fracc. II, inciso a)	89%	91%		
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	89%			
	Art. 15, fracc. II, inciso c)	89%			
	Art. 15, fracc. II, inciso d)	93%			
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	96%			
	Art. 15, fracc. III	98%	98%		
SUPERVISIÓN	Art. 16, fracc. I, inciso (a	75%	75%	83%	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b	75%			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c	75%			
	Art. 16, Párrafo Segundo	89%	91%		
	Art. 16, fracc. II, inciso (a	93%			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b	92%			

Dr. Jesús Armando López
Velarde Campa
Titular del Ente

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Coordinador de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno