



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA 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

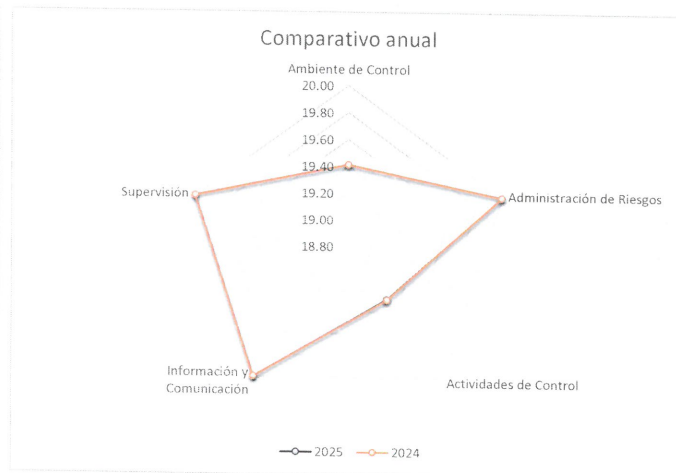
Institucional:

C.P. Alejandro Sánchez Pérez

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	97.06%	19.41	19.41
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	20.00
Actividades de Control	96.43%	19.29	19.29
Información y Comunicación	100.00%	20.00	20.00
Supervisión	100.00%	20.00	20.00
PROMEDIO		98.70%	98.70%

ALTO ALTO



Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Dr. Jesús Armando López Velarde Campa
Titular de la Institución

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 ENCUESTA CONSOLIDADA

Universidad Tecnológica de Aguascalientes



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	CALIFICACION POR ELEMENTO	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1.18	11.76	19.41	98.70
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1.18	5.29		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	1.18			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	1.18	2.35		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	1.18			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00	20.00	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a	1.43	5.71	19.29	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a	1.43	5.71		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a	1.43	7.86		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f	1.43			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	2.86	2.86	20.00	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	2.86	14.29		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	2.86			
	Art.15, fracc. III	2.86	2.86		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a	3.33	10.00	20.00	
	Art.16, fracc. I, inciso (b	3.33			
	Art.16, fracc. I, inciso (c	3.33			
	Art.16, Párrafo Segundo	3.33	10.00		
	Art.16, fracc. II, inciso (a	3.33			
	Art.16, fracc. II, inciso (b	3.33			

Dr. Jesús Armando López
Velarde Campa
Titular de la Institución

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 ENCUESTA CONSOLIDADA

Universidad Tecnológica de Aguascalientes



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	PUNTAJE POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	11.76	100%	97%	98.70%
	Directivo	5.29	90%		
	Operativo	2.35	100%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	10.00	100%	100%	
	Directivo	10.00	100%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	5.71	100%	96%	
	Directivo	5.71	100%		
	Operativo	7.86	92%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	2.86	100%	100%	
	Directivo	14.29	100%		
	Operativo	2.86	100%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	10.00	100%	100%	
	Directivo	10.00	100%		

Dr. Jesús Armando López Velarde Campa
Titular de la Institución

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Coordinadora del Control Interno