



### RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES**

Ejercicio: **2024**

Titular de la Institución: **DR. JESUS ARMANDO LOPEZ VELARDE CAMPA**

Coordinador de Control Interno: **LIC. LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO**

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: **C.P. ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ**

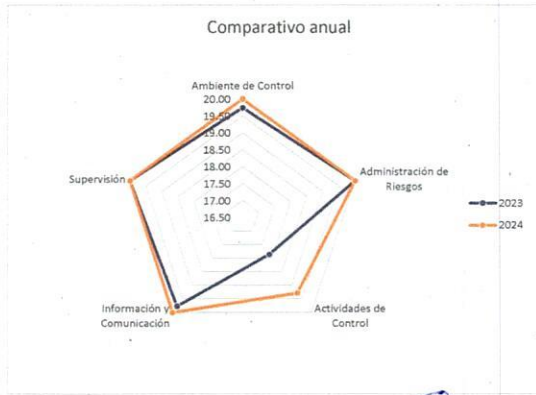
#### Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	1
Encuestas Nivel Directivo	1
Encuestas Nivel Operativo	38
Encuestas Nivel Operativo TICS	1
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>41</b>

#### Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	98.68%	19.74	20.00
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	20.00
Actividades de Control	89.33%	17.87	19.29
Información y Comunicación	98.87%	19.77	20.00
Supervisión	100.00%	20.00	20.00
<b>PROMEDIO</b>		<b>97.38%</b>	<b>99.29%</b>

**ALTO ALTO**




Institución: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES**

**DR. JESUS ARMANDO LOPEZ VELARDE CAMPA**  
Titular del Ente


**LIC. LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO**  
Coordinador de Control Interno

**C.P. ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ**  
Enlace de Control Interno

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	OPERATIVOS TIC'S ENCUESTA		PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	1		
ACTIVIDADES DE CONTROL	10.00		10.00
<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>

01  


5





COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	DIRECTIVO	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA	
AMBIENTE DE CONTROL	20.00	20.00
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.00	20.00
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	20.00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	20.00
SUPERVISIÓN	20.00	20.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ESTRATÉGICO	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA 1	
AMBIENTE DE CONTROL	20.00	20.00
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.00	20.00
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	20.00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	20.00
SUPERVISIÓN	20.00	20.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

