

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
 INSTITUCIÓN 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%	148%	107%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	100%	100%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	100%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	401%	243%		
Art. 12, fracc. III, inciso b)	84%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	100%	100%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
	Art. 13, fracc. I	100%	100%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	88%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	100%	100%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	76%	65%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	76%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	68%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	80%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	68%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	21%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	100%	100%	97%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	100%	100%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	100%			
Art.15, fracc. III	91%	91%			
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	100%	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art.16, Párrafo Segundo	100%	100%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	100%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	100%			

DR. JESÚS 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

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
 INSTITUCIÓN

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					
1	AMBIENTE CONTROL DE	17.00	20.00	20.00	17.76	N/A	19.74	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	20.00	20.00	N/A	N/A	20.00	
3	ACTIVIDADES CONTROL DE	14.00	20.00	20.00	16.03	10.00	17.87	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	20.00	18.42	N/A	19.77	
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	20.00	N/A	N/A	20.00	
TOTAL			100.00	100.00	87.02	50.00	97.38	

[Signature]
 DR. JESUS ARMANDO
 LOPEZ VELARDE
 Titular del Ente

[Signature]
 LIC. LOURDES NASHYELI MARTINEZ LUEVANO
 Coordinador de Control Interno

[Signature]
 C.P. ALEJANDRO SANCHEZ PEREZ
 Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
						SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apeandose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1	0	0	OK	100.00%
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución?	1	0	0	OK	100.00%
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apeandose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1	0	0	OK	100.00%
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución?	1	0	0	OK	100.00%



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
						SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulta aplicable.	1	¿Los Comités Institucionales, de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	2	El cuerpo directivo o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de control interno.	2	¿El cuerpo directivo o en su caso el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	3	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.	3	¿Cuenta con instrumentos y mecanismos para medir el avance y resultados de cumplimiento de metas y objetivos?	1	0	0	OK	100.00%
		4		4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con que frecuencia se realiza?	1	0	0	OK	
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	4	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	5	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?	1	0	0	OK	100.00%
			6	¿Se implementan mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia?	1	0	0	OK		
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TICs, del personal que causó baja.	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad?	1	0	0	OK	100.00%
		2		2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TICs del personal que causó baja?	1	0	0	OK	
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	2	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	3	¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	3	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.	4	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?	1	0	0	OK	100.00%
		5		5	¿Se realiza el análisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?	1	0	0	OK	
Art. 14, fracc. II, inciso (d)	4	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	6	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1	0	0	OK	100.00%	
NIVEL OPERATIVO	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	1	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.	1	¿Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones?	29	6	3	OK	76.32%
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	2	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican.	2	¿Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican?	29	6	3	OK	76.32%
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	3	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.	3	¿Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad?	26	9	3	OK	68.42%
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	4	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.	4	¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?	30	5	3	OK	80.26%
		5		5	¿Los bienes, el efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados, son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?	31	4	3	OK	
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	5	Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad.	6	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad?	26	9	3	OK	68.42%
NIVEL OPERATIVO TIC'S	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	6	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia de software adquirido; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's; e. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros; f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	1	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	0	1	0	OK	21.43%
		2		2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	1	0	0	OK	
		3		3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución?	0	1	0	OK	
		4		4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TIC's?	0	1	0	OK	
		5		5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros?	0	1	0	OK	
		6		6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?	0	0	1	OK	
		7		7	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	0	1	0	OK	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]