



**RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA
DE CONTROL INTERNO**

Institución: **Universidad Tecnológica de Aguascalientes** Ejercicio: **2021**

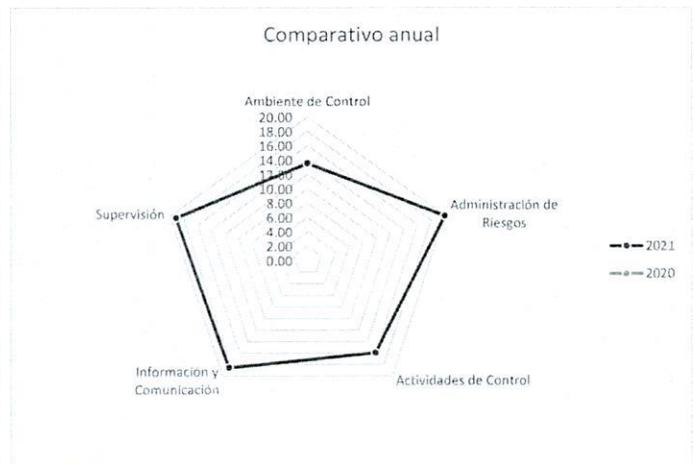
Titular de la Institución: **Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo**

Coordinador de Control Interno: **L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez**

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	67.65%	13.53	
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	
Actividades de Control	79.85%	15.97	
Información y Comunicación	92.86%	18.57	
Supervisión	95.83%	19.17	
PROMEDIO		87.24%	0.00%
		ALTO	BAJO



Universidad Tecnológica de Aguascalientes

[Signature]
Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Titular de la Institución

[Signature]
L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
Coordinador de Control Interno

[Signature]
C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno

**ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA**

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	8.24	13.53	87.24
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	0.59			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	0.59			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	0.59			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	0.59	4.12		
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	0.59	1.18		
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	0.59			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	0.59			
Art. 12, fracc. III, inciso b)	0.59				
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	5.36	15.97	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	1.07			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1.43	5.00		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	0.71	5.61		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	-			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	1.33			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. I	2.86	2.86	18.57	
	Art. 15, fracc. II, inciso a)	2.86	12.86		
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	1.43			
	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	19.17	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	3.33			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	3.33			
	Art. 16, Párrafo Segundo	3.33	9.17		
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	3.33			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	2.50			

Dr. Guillermo Hernández
Duque Delgadillo
Titular de la Institución

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
Coordinador de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno



No.	PREGUNTA	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES A EMPRENDER
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y su alcance?	Si	Continuar con la difusión de las Normas Generales de Control Interno con estrategias efectivas para abarcar a toda la comunidad universitaria.
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	Si	Capacitación continua al personal de la Universidad
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabilidad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	Si	Capacitación continua al personal de la Universidad
4	¿Cuenta con Órgano Interno de Control?	Si	Unidad Auditora Unidad Investigadora Unidad Sustanciadora
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cual es su cargo y fecha de nombramiento?	Si	L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez Directora de Administración y Finanzas Fecha de Nombramiento 28 Octubre 2020
6	¿Sabe con que periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	Si	Trimestral
7	¿El Ente Público cuenta con un Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y un Enlace de Administración de Riesgos Institucional? ¿Sabe cuáles son sus nombres, cargos y fecha de nombramiento?	no	C.P. Alejandro Sánchez Pérez Subdirector de Administración y Finanzas Fecha de Nombramiento 28 Octubre 2020 Ing. Marisol Cortes Martínez Subdirectora de Planeación y Evaluación Fecha de Actualización de Nombramiento
8	¿Se generan actas y/o minutos de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, ¿Sabe con qué periodicidad se reúnen?	Si	Trimestral
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	Si	
10	Conoce y documenta el análisis de seguridad razonable respecto a:		
10.1	Mecanismo para conocer el avance en el logro de objetivos y metas	Si	Seguimiento a las Hojas de Ruta
10.2	La información financiera, presupuestal y de gestión se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia	Si	Elaborar un Calendario de Cumplimiento de los Informes Financieros
10.3	Los recursos están protegidos y disponibles	Si	Elaborar un formato de Solicitud de Pago
11	¿Los procesos de control interno están fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?	Si	Realizar las Acciones de Mejora de las observaciones detectadas por las diferentes instancias
12	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos	no	Reporte de Avance Trimestral del PTCI Reporte de Avance Semestral del PTAR Reporte de Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	no	Trimestral, Semestral, Anual Coordinador del Sistema de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
 Titular de la Institución

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
 Coordinador de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
 Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: AMBIENTE DE CONTROL
 Universidad Tecnológica de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 12, fracc. I, inciso a)	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1			1.18	Plan Institucional de Desarrollo Educativo (PIDE)	100%		
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas Institucionales?		0.5		0.59	Difusion por medios electronicos e impresos	50%		
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	3	¿Cuenta con Código de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?		0.5		0.29	Codigo de Ética	50%		
			4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme al Código de Ética y de Conducta?		0.5		0.29	Difusion por medios electronicos e impresos	50%		
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	5	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?		0.5		0.29	Codigo de Ética	50%		
			6	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?		0.5		0.29	Codigo de Ética	50%		
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en la materia	7	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos?		0.5		0.29	Matriz de Administración de Regos	50%		
			8	¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administración de Riesgos?	1			0.59	Seguimiento a la Matriz de Administración de Riesgos	100%		
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1			0.59	Minutas de las Reuniones Estrategicas	100%		
			10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones?	1			0.59	Minutas de las Reuniones Estrategicas	100%		
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	11	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1			0.59	Plan Institucional de Desarrollo Educativo (PIDE)	100%		
			12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme a la políticas de operación orientadas al logro de resultados?		0.5		0.29	Informe de Rectoria	50%		
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	1			1.18	Equipo de Computo, software, correos, digitalizacion de informacion	100%		
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	14	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones?		0.5		0.29	SITO, Contpaq, Nompag, CLIP, SAGNET, Office.	85%		
			15	¿El sistema de información es automatizado y confiable?		0.5		0.29	IMPLEMENTACION SAAGNET	85%		
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	16	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?		0.5		0.29	Difusion por medios electronicos e impresos	75%		
17			¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?		0.5		0.29	Cedulas, manuales, politicas y procedimientos	75%			
NIVEL DIRECTIVO	Art. 12, fracc. II, inciso a)	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	1	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	1			0.39	Organigrama	100%		
			2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	1			0.39	Manual de Organización	100%		
			3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1			0.39	Organigrama	100%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	4	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos?		0.5		0.29	Perfil de Puestos	85%		
			5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?		0.5		0.29	RIPPPA	100%		
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	6	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?		0.5		0.29	Encuesta de Clima Laboral	75%		
			7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?		0.5		0.29	Analisis de la Encuesta del Clima Laboral	50%		
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	Los manuales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales	8	¿Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales?	1			1.18	Manual de Organización	100%		



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: AMBIENTE DE CONTROL
 Universidad Tecnológica de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS				EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA				
NIVEL OPERATIVO	Art. 12, fracc. II, inciso e)	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?		0.5		0.29	Programas de Trabajo para la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos	75%		
			10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?		0.5		0.29	Difusión por medios electrónicos e impresos	75%		
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	1	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?		0.5		0.59	Manual de Organización	75%		
			2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?		0.5		0.59	Manual de Procedimientos	75%		
TOTAL					10	19	0	13.68				

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
 Titular de la Institución

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
 Coordinadora de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
 Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 Universidad Tecnológica de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATEGICO	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			5.00	Matriz de Administración de Riesgos	100%		
	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			5.00	Avance de la Matriz de Administración de Riesgos	100%		
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			5.00	Matriz de Administración de Riesgos	100%		
	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			5.00	Matriz de Administración de Riesgos	100%		
TOTAL						4	0	0	20.00				

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
 Titular de la Institución

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vazquez
 Coordinadora de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
 Enlace de Control Interno



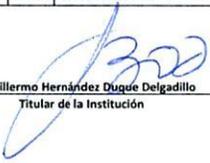
ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL
 Universidad Tecnológica de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS				VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO						
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.	1	¿Los Comités Institucionales, de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1				1.43	Actas de Consejo Directivo	100%		
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	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				1.43	Actas de Consejo Directivo	100%		
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	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				0.71	Hoja de Ruta Programa Operativo Anual	100%		
			4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con que frecuencia se realiza?	1				0.71	Hoja de Ruta Programa Operativo Anual	100%		
Art. 14, fracc. I, inciso (d)	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				0.71	Cedulas de Resultado de Auditorías	100%			
		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?		0.5			0.36	Reuniones de Trabajo con los involucrados				
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	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				0.71	Estatuto de la Ley Orgánica de la UTA Manual de Lineamientos para el Control de las Dependencias y Entidades	100%		
			2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TICs del personal que causó baja?	1				0.71	Solicitud de baja por parte del Departamento de RH al Departamento de Infraestructura Informática	100%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	2	¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	1				1.43	Hojas de Ruta	100%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	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				0.71	Hojas de Ruta	100%		
			5	¿Se realiza el análisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?	1				0.71	Hojas de Ruta	100%		
Art. 14, fracc. II, inciso (d)	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	4	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?		0.5			0.71	Sistema de Gestión de Calidad	50%			
NIVEL OPERATIVO	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	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?		0.5			0.71	Manual de procedimientos	50%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	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?			0		-	Implementación de la Ley de Archivo	10%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	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?	1				1.43				
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos 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.	4	¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos 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?	1				0.71	Sistema de Seguridad de circuito cerrado, protecciones en ventanas, cerraduras y cajas fuertes	100%		
			5	¿Los bienes, el efectivo, títulos 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?	1				0.71	Resguardo de bienes Conciliación Patrimonial vs Contabilidad mensual	100%		
Art. 14, fracc. III, inciso (e)	Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad.	5	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad?		0.5			0.71	Sistema de Gestión de Calidad	50%			



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL
 Universidad Tecnológica de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL OPERATIVO TIC'S	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	Existen y operen 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, 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?	1			0.20	Usuarios y contraseñas personalizadas	100%		
			2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	1			0.20	Solicitudes de servicios en materia de TIC's para la instalación	100%		
			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?		0.5		0.10	Plan de Contingencias en TIC's	40%		
			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?	1			0.20	Instalacion de antivirus Adquisicion de una marca en especifico para cuestiones de compatibilidad y seguridad Programa Anual de Mtto Tic's	100%		
			5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para generar 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?	1			0.20	Respaldo de informacion continua	100%		
			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?	1			0.20	Fabrica de Software	100%		
			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?	1			0.20	Usuarios y contraseñas personalizadas	100%		
TOTAL					19	5		15.97				


 Dr. Guillermo Hernández Dugue Delgadillo
 Titular de la Institución


 L.C.P. Lidia Patricia Escobedo
 Coordinadora de Control Interno


 C.P. Alejandro Sánchez Pérez
 Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 Universidad Tecnológica de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, fracc. I	1	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	1	¿Se cuenta con un mecanismo que genere información del seguimiento y avance en la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	Acuerdos de Consejo Directivo	100%		
				2	¿La información obtenida a través del mecanismo de seguimiento es relevante y se genera periódica y oportunamente para la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	Seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo	100%		
				3	¿Se da cumplimiento oportuno a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno para lograr los resultados esperados?	1			0.95	Actas de Consejo Directivo	100%		
NIVEL DIRECTIVO	Art.15, fracc. II, inciso a)	1	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables	1	¿El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables?	1			2.86	Hoja de Ruta Programa Operativo Anual Avance de Programas Presupuestarios	100%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable	2	¿El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?		0.5		1.43	Implementación de SACG-NET	50%		
	Art.15, fracc. II, inciso c)	3	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	1			2.86	Manual de Contabilidad Gubernamental	100%		
	Art.15, fracc. II, inciso d)	4	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al CCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1			2.86	Minutas y Actas de Sesiones	100%		
	Art.15, fracc. II, inciso e)	5	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	5	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?	1			2.86	Buzon de Quejas y Denuncias Seguimiento Accion Correctiva	100%		
NIVEL OPERATIVO	Art.15, fracc. III	1	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?	1			2.86	Estados Financieros e Informes emitidos en tiempo y forma para la toma de decisiones oportunas	100%		
TOTAL						8	0.5	0	18.67				

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
 Titular de la Institución

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
 Coordinador de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
 Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: SUPERVISIÓN
 Universidad Tecnológica de Aguascalientes

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 16, fracc. I, inciso (a)	1	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener su eficiencia y eficacia	1	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Reunion estrategica	100%		
				2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Minutas de las reuniones estrategicas	100%		
				3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	1			1.67	Autoevaluacion al Sistema de Control Interno Anual	100%		
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	2	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel por los diversos órganos de fiscalización y evaluación	4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	1			1.67	Auditoria de la Auditoria Superior de la Federación Revisiones periodicas por la Contraloria General del Estado Auditoria de la Contraloria General del Estado Seguimiento a las observaciones por el Organro Interno de Control	100%		
				5	¿Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	1			1.67	Sesiones del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional	100%		
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	3	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.	6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	Programa de Trabajo de Control Interno 2022	100%		
1				Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del Titular de la Institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1	¿Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del Titular de la Institución y aquellas de mayor importancia, en su caso al órgano de gobierno de las Entidades?	1			3.33	Resultado de las Auditorias	100%	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	2	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Revision del PTCI	100%		
				3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?		0.5		0.83	Acciones de Mejora	50%		
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	3	b) Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento	4	¿Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	1			1.67	Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos	100%		
				5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	Sesiones del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional	100%		
				TOTAL			10	0.5	0	15.17			

Dr. Guillermo Hernández Dugué Delgadillo
 Titular de la Institución

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
 Coordinador de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
 Enlace de Control Interno