



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Ejercicio: 2022

Titular de la Institución: Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo

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

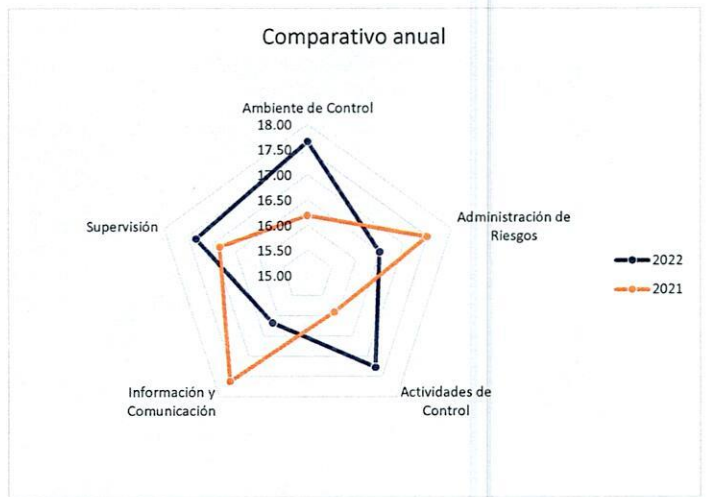
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: C.P. Alejandro Sánchez Pérez

Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	3
Encuestas Nivel Directivo	10
Encuestas Nivel Operativo	23
Encuestas Nivel Operativo TICS	3
GRAN TOTAL	39

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	88.28%	17.66	16.19
Administración de Riesgos	82.50%	16.50	17.50
Actividades de Control	86.37%	17.27	15.91
Información y Comunicación	80.89%	16.18	17.62
Supervisión	86.67%	17.33	16.83
PROMEDIO		84.94%	84.05%
		ALTO	ALTO



Institución: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Titular del Ente

L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
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



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	20.00	14.70	13.33	N/A	17.66	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	20.00	13.00	N/A	N/A	16.50	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	20.00	16.00	16.71	14.30	17.27	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	15.40	16.25	N/A	16.18	
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	14.67	N/A	N/A	17.33	
TOTAL			100.00	73.77	77.15	71.50	84.94	


Dr. Guillermo Hernández Duque
Titular del Ente


L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
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



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%	77%	82%
	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)	68%	67%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	65%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	83%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	65%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	53%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	65%	63%		
Art. 12, fracc. III, inciso b)	61%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	100%	83%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
	Art. 13, fracc. I	60%	65%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	70%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	77%	
	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)	65%	65%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	90%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	65%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	40%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	70%	66%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	61%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	65%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	76%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	57%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	69%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. I	100%	100%	87%	
	Art. 15, fracc. II, inciso a)	65%	77%		
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	70%			
	Art. 15, fracc. II, inciso c)	85%			
	Art. 15, fracc. II, inciso d)	75%			
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	90%			
Art. 15, fracc. III	85%	85%			
SUPERVISIÓN	Art. 16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	84%	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 16, Párrafo Segundo	70%	68%		
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	70%			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	65%			

Dr. Guillermo Hernández
Duque Delgado
Titular del Ente

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

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno