



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN 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

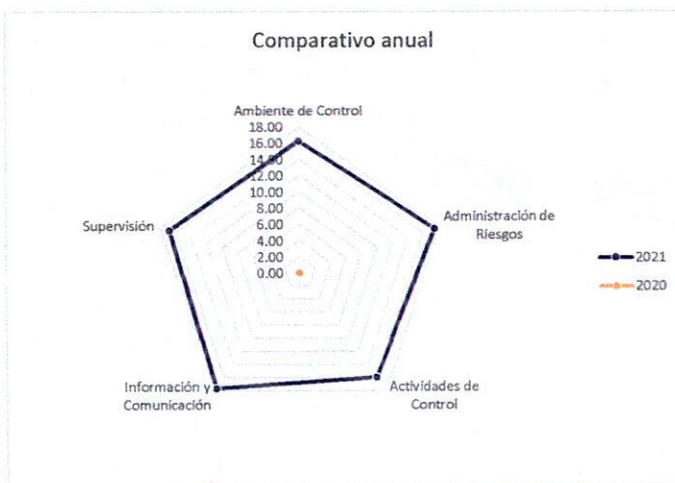
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	3
Encuestas Nivel Directivo	10
Encuestas Nivel Operativo	25
Encuestas Nivel Operativo TICS	4
GRAN TOTAL	42

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	80.93%	16.19	0.00
Administración de Riesgos	87.50%	17.50	0.00
Actividades de Control	79.57%	15.91	0.00
Información y Comunicación	88.10%	17.62	0.00
Supervisión	84.17%	16.83	0.00
PROMEDIO		84.05%	0.00%

ALTO BAJO



Institución: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Titular del Ente

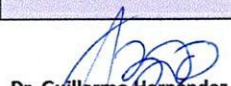
L.C.P. Lidia Patricia Sosa Vázquez
Coordinador de Control Interno

C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN **Universidad Tecnológica de Aguascalientes**



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACION POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	77%	84%
	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)	50%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	87%	59%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	70%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	33%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	60%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	48%			
Art. 12, fracc. III, inciso a)	74%	73%			
Art. 12, fracc. III, inciso b)	72%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	100%	88%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
	Art. 13, fracc. I	75%	75%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	75%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	79%	
	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)	80%	71%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	70%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	75%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	60%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	64%	66%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	56%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	68%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	64%			
Art. 14, fracc. III, inciso (e)	64%				
Art. 14, fracc. III, inciso (f)	80%				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. I	100%	100%	93%	
	Art. 15, fracc. II, inciso a)	95%	89%		
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	75%			
	Art. 15, fracc. II, inciso c)	95%			
	Art. 15, fracc. II, inciso d)	90%			
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	90%			
Art. 15, fracc. III	90%	90%			
SUPERVISIÓN	Art. 16, fracc. I, inciso (a)	100%	83%	85%	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	50%			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 16, Párrafo Segundo	85%	86%		
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	90%			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	83%			


Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
 Titular del Ente


L.C.P. Lidia Patricia Sosa Márquez
 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	NUMERO DE ELEMENTOS	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	OPERATIVO TICS	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS /OBSERVACIONES
			CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL		
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	19.00	12.17	12.17	N/A	16.19	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	20.00	15.00	N/A	N/A	17.50	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	20.00	16.30	12.30	16.09	15.91	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	17.80	14.33	N/A	17.62	
5	SUPERVISIÓN	6.00	16.67	17.00	N/A	N/A	16.83	
TOTAL			95.67	78.27	64.67	80.44	84.05	


Dr. Guillermo Hernández Duque
Titular del Ente


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


C.P. Alejandro Sánchez Pérez
Enlace de Control Interno