

RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE
DE AGUASCALIENTES**

Ejercicio: **2024**

Titular de la Institución: **MTRA. ALEJANDRA LÓPEZ RÁBAGO**

Coordinador de Control Interno: **MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ**

Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional: **T.S.U. PALOMA DE LA LUZ DÍAZ CASTAÑEDA**

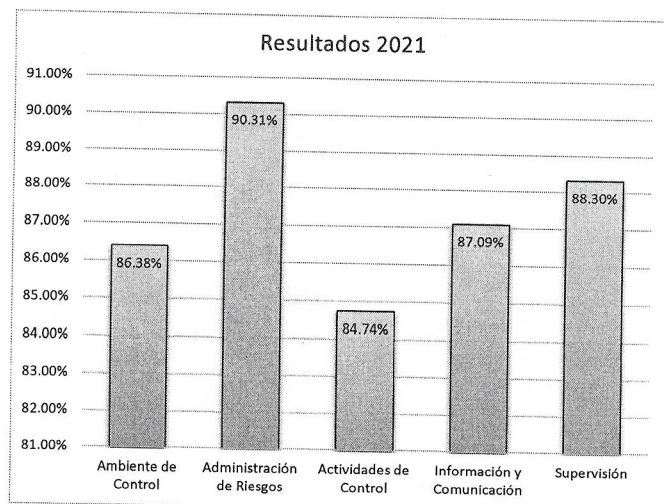
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	11
Encuestas Nivel Directivo	17
Encuestas Nivel Operativo	119
Encuestas Nivel Operativo TICS	4
GRAN TOTAL	151

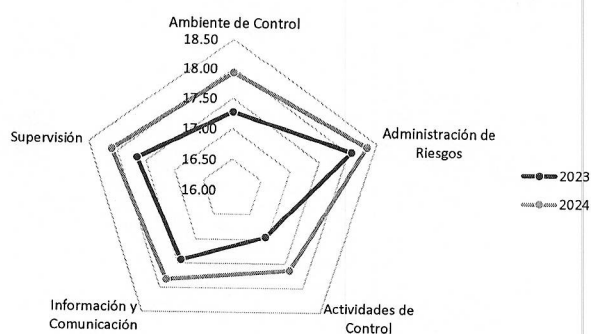
Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	86.38%	17.28	17.93
Administración de Riesgos	90.31%	18.06	18.33
Actividades de Control	84.74%	16.95	17.63
Información y Comunicación	87.09%	17.42	17.83
Supervisión	88.30%	17.66	18.10
PROMEDIO		87.36%	89.82%
		ALTO	ALTO

Resultados 2021



Comparativo anual



Institución: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES**

MTRA. ALEJANDRA LÓPEZ RÁBAGO
Titular del Ente

MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
Coordinador de Control Interno

T.S.U. PALOMA DE LA LUZ DÍAZ CASTAÑEDA
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES



No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NÚMERO DE ELEMENTOS	ESTRATÉGICO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	DIRECTIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO TICS CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS / OBSERVACIONES
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	17.36	17.75	15.67	N/A	17.28	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	18.18	17.94	N/A	N/A	18.06	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	17.73	17.65	15.30	19.25	16.95	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	18.48	17.53	15.80	N/A	17.42	
5	SUPERVISIÓN	6.00	17.58	17.75	N/A	N/A	17.66	
TOTAL			89.33	88.61	77.96	96.25	87.36	


MITRA ALEJANDRA
LÓPEZ RÁBAGO
Titular del Ente


MITRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
Coordinador de Control Interno


T.S.U. PALOMA DE LA LUZ DÍAZ CASTAÑEDA
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
 INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE 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)	95%	95%	88%	86%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	86%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	82%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	89%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	82%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	89%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	86%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	86%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	84%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	89%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	92%	89%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	91%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	85%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	91%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	84%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	78%	78%		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	79%			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	91%	91%	90%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	91%			
	Art. 13, fracc. I	85%	88%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	91%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	73%	77%	76%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	82%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	73%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	82%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	74%	82%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	88%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	82%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	82%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	66%	69%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	66%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	61%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	66%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	65%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	93%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	92%	92%	86%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	82%	88%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	85%			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	91%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	91%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	88%			
SUPERVISIÓN	Art.15, fracc. III	79%	79%	88%	
	Art.16, fracc. I, inciso (a)	91%	88%		
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	89%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	84%			
	Art.16, Párrafo Segundo	88%	89%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	88%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	90%			

MTRA. ALEJANDRA LÓPEZ
 RÁBAGO
 Titular del Ente

MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
 Coordinador de Control Interno

T.S.U. PALOMA DE LA LUZ DÍAZ CASTAÑEDA
 Enlace de Control Interno