

## RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

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

**Ejercicio:** 2025

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

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

**Enlace del Sistema de Control Interno  
Institucional:** MTRO. GABRIEL ALFONSO DE LA MADRID FRANCO

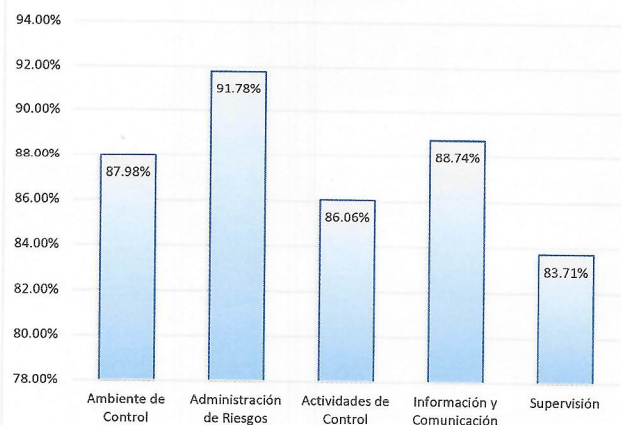
### Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

| Tipo de Encuesta               | Número     |
|--------------------------------|------------|
| Encuestas Nivel Estratégico    | 11         |
| Encuestas Nivel Directivo      | 17         |
| Encuestas Nivel Operativo      | 168        |
| Encuestas Nivel Operativo TICS | 4          |
| <b>GRAN TOTAL</b>              | <b>200</b> |

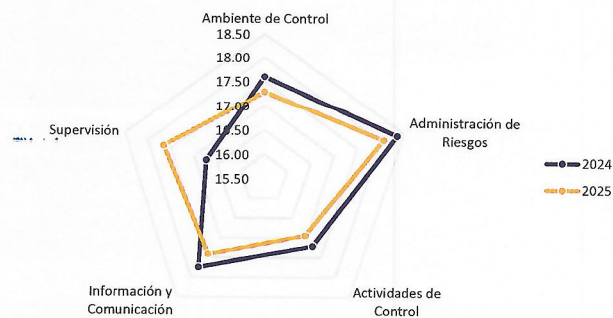
### Resultados Generales obtenidos

| Componente de Control Interno | Calificación por componente | Calificación general | Ejercicio Anterior |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Ambiente de Control           | 87.98%                      | 17.60                | 17.28              |
| Administración de Riesgos     | 91.78%                      | 18.36                | 18.06              |
| Actividades de Control        | 86.06%                      | 17.21                | 16.95              |
| Información y Comunicación    | 88.74%                      | 17.75                | 17.42              |
| Supervisión                   | 83.71%                      | 16.74                | 17.66              |
| <b>PROMEDIO</b>               |                             | <b>87.65%</b>        | <b>87.37%</b>      |
|                               |                             | <b>ALTO</b>          | <b>ALTO</b>        |

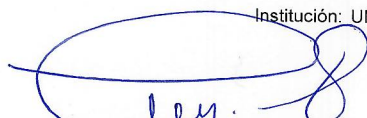
Resultados 2025



Comparativo anual



Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES

  
MTRA. ALEJANDRA LÓPEZ RÁBAGO  
Titular del Ente

  
MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ  
Coordinador de Control Interno

  
MTRO. GABRIEL ALFONSO DE LA MADRID  
FRANCO  
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<br>CALIFICACIÓN OBTENIDA<br>EN EL COMPONENTE DE<br>CONTROL | DIRECTIVO<br>CALIFICACIÓN OBTENIDA<br>EN EL COMPONENTE DE<br>CONTROL | OPERATIVO<br>CALIFICACIÓN OBTENIDA<br>EN EL COMPONENTE DE<br>CONTROL | OPERATIVO TICS<br>CALIFICACIÓN OBTENIDA<br>EN EL COMPONENTE DE<br>CONTROL | PROMEDIO POR<br>COMPONENTE DE<br>CONTROL | COMENTARIOS<br>/OBSERVACIONES |
|-------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | AMBIENTE<br>DE CONTROL        | 17.00               | 18.27                                                                  | 17.08                                                                | 15.51                                                                | N/A                                                                       | 17.60                                    |                               |
| 2     | ADMINISTRACIÓN<br>DE RIESGOS  | 4.00                | 18.18                                                                  | 18.53                                                                | N/A                                                                  | N/A                                                                       | 18.36                                    |                               |
| 3     | ACTIVIDADES<br>DE CONTROL     | 14.00               | 18.64                                                                  | 17.87                                                                | 15.42                                                                | 17.86                                                                     | 17.21                                    |                               |
| 4     | INFORMACIÓN<br>Y COMUNICACIÓN | 7.00                | 17.58                                                                  | 18.00                                                                | 16.67                                                                | N/A                                                                       | 17.75                                    |                               |
| 5     | SUPERVISIÓN                   | 6.00                | 16.82                                                                  | 16.67                                                                | N/A                                                                  | N/A                                                                       | 16.74                                    |                               |
| TOTAL |                               |                     | 89.48                                                                  | 88.14                                                                | 79.32                                                                | 89.29                                                                     | 87.65                                    |                               |

  
MTRA. ALEJANDRA  
LÓPEZ RÁBAGO  
Titular del Ente

MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ  
Coordinador de Control Interno

  
MTRO. GABRIEL ALFONSO DE LA MADRID FRANCO  
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%                    | 86%                       |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso b)                          | 95%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso c)                          | 100%         |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso d)                          | 95%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso e)                          | 82%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso f)                          | 89%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso g)                          | 93%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso h)                          | 91%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso i)                          | 86%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso j)                          | 86%          | 85%                    |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso a)                         | 84%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso b)                         | 88%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso c)                         | 84%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso d)                         | 88%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso e)                         | 82%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. III, inciso a)                        | 77%          | 78%                    |                           |                |
|                               | Art. 12, fracc. III, inciso b)                        | 78%          |                        |                           |                |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS     | Art. 13, fracc. I                                     | 91%          | 91%                    | 92%                       |                |
|                               | MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción | 91%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 13, fracc. I                                     | 94%          | 93%                    |                           |                |
|                               | MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción | 91%          |                        |                           |                |
| ACTIVIDADES DE CONTROL        | Art. 14, fracc. I, inciso (a)                         | 91%          | 86%                    | 78%                       |                |
|                               | Art. 14, fracc. I, inciso (b)                         | 91%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. I, inciso (c)                         | 82%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. I, inciso (d)                         | 82%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. II, inciso (a)                        | 74%          | 79%                    |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. II, inciso (b)                        | 76%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. II, inciso (c)                        | 85%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. II, inciso (d)                        | 82%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (a)                       | 66%          | 69%                    |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (b)                       | 69%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (c)                       | 57%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (d)                       | 68%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (e)                       | 70%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (f)                       | 82%          |                        |                           |                |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    | Art. 15, fracc. I                                     | 88%          | 88%                    | 87%                       |                |
|                               | Art. 15, fracc. II, inciso a)                         | 88%          | 90%                    |                           |                |
|                               | Art. 15, fracc. II, inciso b)                         | 88%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 15, fracc. II, inciso c)                         | 91%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 15, fracc. II, inciso d)                         | 91%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 15, fracc. II, inciso e)                         | 91%          |                        |                           |                |
| Art. 15, fracc. III           | 83%                                                   | 83%          |                        |                           |                |
| SUPERVISIÓN                   | Art. 16, fracc. I, inciso (a)                         | 84%          | 84%                    | 84%                       |                |
|                               | Art. 16, fracc. I, inciso (b)                         | 84%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 16, fracc. I, inciso (c)                         | 84%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 16, Párrafo Segundo                              | 79%          | 83%                    |                           |                |
|                               | Art. 16, fracc. II, inciso (a)                        | 88%          |                        |                           |                |
|                               | Art. 16, fracc. II, inciso (b)                        | 82%          |                        |                           |                |

MTA. ALEJANDRA LÓPEZ  
RÁBAGO  
Titular del Ente

MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ  
Coordinador de Control Interno

MTRO. GABRIEL ALFONSO DE LA MADRID FRANCO  
Enlace de Control Interno