



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE
AGUASCALIENTES (UTNA)

Ejercicio: 2026

Titular de la Institución: DRA. ALEJANDRA LÓPEZ RÁBAGO

Coordinador de Control Interno: MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ

Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional: I.F.F. NASHIEL ANEL ALBA VEGA

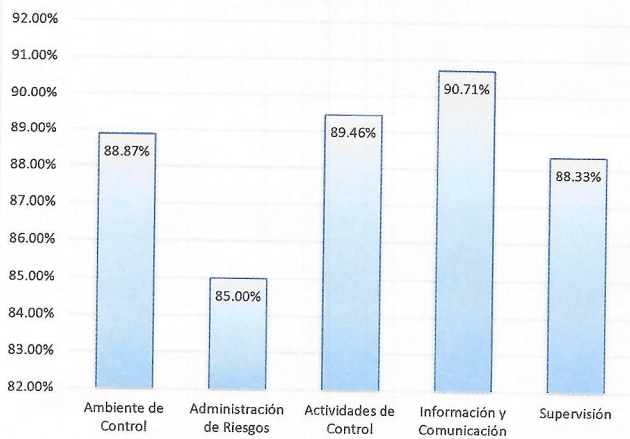
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	9
Encuestas Nivel Directivo	15
Encuestas Nivel Operativo	130
Encuestas Nivel Operativo TICS	3
GRAN TOTAL	157

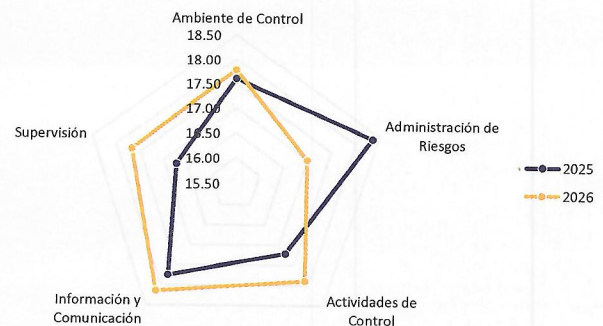
Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	88.87%	17.77	17.60
Administración de Riesgos	85.00%	17.00	18.36
Actividades de Control	89.46%	17.89	17.21
Información y Comunicación	90.71%	18.14	17.75
Supervisión	88.33%	17.67	16.74
PROMEDIO		88.48%	87.65%
		ALTO	ALTO

Resultados 2026



Comparativo anual



Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES

DRA. ALEJANDRA LÓPEZ RÁBAGO
Titular del Ente

MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
Coordinador de Control Interno

I.F.F. NASHIEL ANEL ALBA VEGA
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	18.20	17.30	16.83	N/A	17.77	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	17.00	17.00	N/A	N/A	17.00	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	20.00	17.75	15.90	20.00	17.89	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	18.67	18.40	16.33	N/A	18.14	
5	SUPERVISIÓN	6.00	18.00	17.33	N/A	N/A	17.67	
TOTAL			91.87	87.78	81.78	100.00	88.48	

DRA. ALEJANDRA
LÓPEZ RÁBAGO
Titular del Ente

MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
Coordinador de Control Interno

I.F.F. NASHIEL ANEL ALBA VEGA
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN

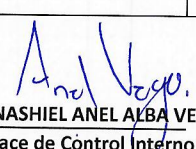
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES



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)	89%	89%	87%	82%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	89%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	86%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	81%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	81%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	83%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	93%	91%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	87%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	97%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	93%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	83%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	80%	80%		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	81%			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	67%	69%	80%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	72%			
	Art. 13, fracc. I	90%	90%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	90%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	78%	78%	79%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	78%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	78%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	78%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	83%	85%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	80%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	90%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	87%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	68%	74%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	72%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	62%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	72%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	70%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	100%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	85%	85%	88%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	93%	95%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	97%			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	93%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	90%			
	Art.15, fracc. III	83%	83%		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	67%	59%	75%	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	56%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	56%			
	Art.16, Párrafo Segundo	93%	91%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	93%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	85%			


DRA. ALEJANDRA LÓPEZ
RÁBAGO
Titular del Ente


MTRO. ERNESTO MACÍAS GÓMEZ
Coordinador de Control Interno


I.F.F. NASHIEL ANEL ALBA VEGA
Enlace de Control Interno