

**RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA
DE CONTROL INTERNO**

Aguascalientes, Ags., a 07 de marzo de 2023

Institución: Universidad Politécnica de Aguascalientes

Ejercicio: 2023

Titular de la Institución: Mtro. Otto Granados Franco

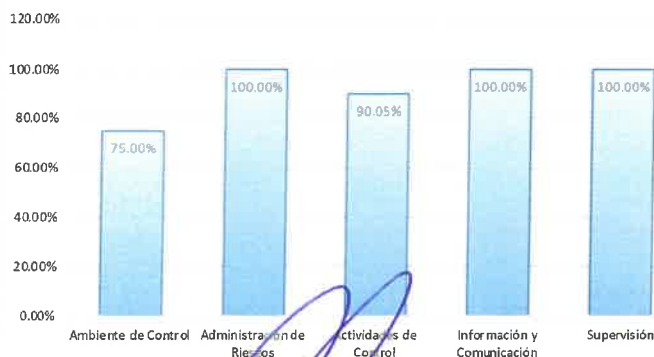
Coordinador de Control Interno: Ing. Jorge Maldonado Díaz

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. Manuel Alejandro García Sabás

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	75.00%	15.00	19.41
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	20.00
Actividades de Control	90.05%	18.01	19.59
Información y Comunicación	100.00%	20.00	20.00
Supervisión	100.00%	20.00	20.00
	PROMEDIO	93.01%	99.00%
		ALTO	ALTO

Resultados 2023



Comparativo anual



Universidad Politécnica de Aguascalientes

Mtro. Otto Granados Franco
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno

Lic. Manuel Alejandro García Sabás
Enlace de Control Interno

**ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA**

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., a 07 de marzo de 2023



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	CALIFICACION POR ELEMENTO	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACION POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	0.59	10.29	15.00	93.01
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	0.88			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	0.59	2.94		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	0.88			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	-			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	0.59	1.76		
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	0.88			
Art. 12, fracc. III, inciso a)	0.59				
Art. 12, fracc. III, inciso b)	1.18				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00	20.00	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso a)	1.43	5.71	18.01	
	Art. 14, fracc. I, inciso b)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso c)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso d)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso a)	1.07	3.93		
	Art. 14, fracc. II, inciso b)	0.71			
	Art. 14, fracc. II, inciso c)	0.71			
	Art. 14, fracc. II, inciso d)	1.43	8.37		
	Art. 14, fracc. III, inciso a)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso b)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso c)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso d)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso e)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso f)	1.22	2.86		
Art. 15, fracc. I	2.86				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. II, inciso a)	2.86	14.29	20.00	
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	2.86			
	Art.15, fracc. III	2.86			
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso a)	3.33	10.00	20.00	
	Art.16, fracc. I, inciso b)	3.33			
	Art.16, fracc. I, inciso c)	3.33			
	Art.16, Párrafo Segundo	3.33	10.00		
	Art.16, fracc. II, inciso a)	3.33			
	Art.16, fracc. II, inciso b)	3.33			

Mtro. Otto Granados Franco
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno

Lic. Manuel Alejandro García Sabás
Enlace de Control Interno

**ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA**

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., a 07 de marzo de 2023



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	PUNTAJE POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	10.29	88%	75%	
	Directivo	2.94	50%		
	Operativo	1.76	75%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	10.00	100%	100%	
	Directivo	10.00	100%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	5.71	100%	90%	93%
	Directivo	3.93	69%		
	Operativo	8.37	98%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	2.86	100%	100%	
	Directivo	14.29	100%		
	Operativo	2.86	100%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	10.00	100%	100%	
	Directivo	10.00	100%		

Mtro. Otto Granados Franco
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno

Lic. Manuel Alejandro García Sabás
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA
Universidad Politécnica de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., a 07 de marzo de 2023



No.	PREGUNTA	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES A EMPRENDER
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y su alcance?	Parcialmente se conocen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y su alcance.	Capacitación en materia de control interno y administración de riesgos.
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	Parcialmente se conocen e identifican los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad.	Capacitación en materia de control interno y administración de riesgos.
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabilidad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	Parcialmente se conocen e identifican los niveles de responsabilidad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno.	Capacitación en materia de control interno y administración de riesgos.
4	¿Cuenta con Órgano interno de Control?	Si se cuenta con Órgano interno de Control.	
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cuál es su cargo y fecha de nombramiento?	Si existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público, y cuenta con nombramiento debidamente notificado.	
6	¿Sabe con qué periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	Trimestral y anualmente.	
7	¿El Ente Público cuenta con un Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y un Enlace de Administración de Riesgos Institucional? ¿Sabe cuáles son sus nombres, cargos y fecha de nombramiento?	Si existen los Enlaces del Sistema de Control Interno Institucional y de Administración de Riesgos Institucional, y ambos cuentan con nombramiento debidamente notificado.	
8	¿Se generan actas y/o minutos de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno? ¿Sabe con qué periodicidad se reúnen?	Trimestralmente, tanto CCODI como SCARI, sesionan de manera ordinaria, levantándose acta correspondiente.	
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público.	
10		Conoce y documenta el análisis de seguridad razonable respecto a:	
10.1	Mecanismo para conocer el avance en el logro de objetivos y metas	Si se conoce y documenta.	
10.2	La información financiera, presupuestal y de gestión, se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia	Si se conoce y documenta.	
10.3	Los recursos están protegidos y disponibles	Si se conoce y documenta.	
11	¿Los procesos de control interno están fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?	Los procesos de control interno están fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento.	
12	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos	Reportes de Avances Trimestral del PTCL Informe del Estado que guarda el SCII (con corte al 30 de septiembre). Evaluación del Informe Anual del SCI.	
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	Trimestral y anualmente. Deben reportarse a la Junta Directiva, Órgano Interno de Control y Contraloría del Estado.	

Mtro. Otto Granados Franco
 Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz
 Coordinador de Control Interno

Lic. Manuel Alejandro García Sabás
 Enlace de Control Interno

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO					
Art. 12, fracc. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (o documento análogo).	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales están alineados al Plan Estatal de Gobierno del Estado, y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	0.5		0.50	1. PIDE UPA 2020-2024.pdf 2. Misión UPA.pdf 3. Visión UPA.pdf 4. Objetivos Institucionales UPA.pdf	100%	2022/02/22	Se efectuó una actualización de las evidencias correspondientes una vez en vigor el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (o documento análogo).
Art. 12, fracc. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y cumple con la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1		1.00	1. Guía UPA.pdf 2. Misión UPA.pdf 3. Visión UPA.pdf 3. Directorio UPA.pdf	100%	2023	Se deberán hacer las actualizaciones correspondientes una vez que entre en vigor el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (o documento análogo).
Art. 12, fracc. I, inciso c)	3	Existe un mecanismo de actualización de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	3	¿Cuenta con un mecanismo de actualización de la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1		0.50	1. Código de Ética UPA.pdf 2. Código de Conducta UPA.pdf	100%	2019/02/20	
Art. 12, fracc. I, inciso d)	4	Existe un mecanismo de actualización de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1		0.50	1. Sitio web oficial UPA.pdf 2. Carta Compromiso.pdf	100%	2023	
Art. 12, fracc. I, inciso e)	5	Existe un mecanismo de actualización de la misión, visión, objetivos y metas institucionales.	5	¿Las Comunicaciones institucionales, establecidas y establecidas conforme al Código de Ética y al Código de Conducta?	1		0.50	1. Carta compromiso con laboratorios.pdf 2. Carta compromiso con proveedores.pdf 3. Carta compromiso con proveedores de servicios de mantenimiento.pdf 4. Carta compromiso para capacitación.pdf 5. Carta permito y responsiva (1).pdf 6. Carta permito y responsiva (2).pdf 7. Carta permito y responsiva (3).pdf 8. Actas de examen de resultados finales.pdf 9. Hojas de rasgos para entrevistas a candidatas postgradua.pdf	100%	2022/2023	
Art. 12, fracc. I, inciso f)	6	Se diseñan, establecen y operan los controles internos de acuerdo al Código de Ética y al Código de Conducta.	6	¿Los Controles Internos cuentan con un sistema de monitoreo y evaluación?	1		0.50	1. Permisos de circulación.pdf 2. Comprobación de valores (1).pdf 3. Comprobación de valores (2).pdf 4. Arqueos Caja de Ahorro-Fondo Revolvente.pdf 5. Formato de comprobabilidad de empleados.pdf 6. Formato de comprobabilidad de salidas institucionales.pdf 7. Formato de liberación de trámites administrativos internos.pdf 8. Formato de comprobación de salidas institucionales.pdf 9. Vales de préstamo equipo.pdf 10. Vales de préstamo externo equipo.pdf	100%	2022/2023	
Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Se promueve e impulsa la capacitación y actualización de la cultura de subcomités y administraciones de riesgo y se evalúa el grado de cumplimiento institucional en la materia.	7	¿Se promueve e impulsa la capacitación y actualización de la cultura de subcomités y administraciones de riesgo?	0.5		0.25	1. Oficina de capacitación virtual control interno.pdf 2. Formato de registro a capacitación virtual control interno.pdf 3. Classroom Control Interno y Administración de Riesgo.pdf 4. Constancia Participación.pdf	100%	2021	Se procederá a capturar a los tres niveles de capacitación, una vez en vigor el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (o documento análogo).
Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	Se efectúa la planeación estratégica institucional con el personal de control interno.	8	¿Se realiza el estado de cuenta institucional en materia de Subcontrol y Administración de Riesgo?	1		0.00	1. Resultados de Autoevaluación CI AR 2023.pdf	100%	2023	
Art. 12, fracc. I, inciso i)	9	Se efectúa la planeación estratégica institucional con el personal de control interno.	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso administrativo con el personal de control y seguimiento?	0.5		0.25	1. DCC-1-12-1 Planeación y Seguimiento Institucional 2022.pdf 2. Misión UPA 2022.pdf 3. POA UPA 2022.pdf 4. MR UPA 2022.pdf 5. HD UPA 2022.pdf	100%	2022/2022	La planeación estratégica institucional 2023 se encuentra actualmente considerada a la orden en vigor del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (o documento análogo).
Art. 12, fracc. I, inciso j)	10	Se efectúa la planeación estratégica institucional con el personal de control interno.	10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones?	1		0.50	1. Sistema de Indicadores IPRA UPA (1).png 2. Sistema de Indicadores IPRA UPA (2).png 3. Sistema de Indicadores IPRA UPA (3).png 4. Evaluación del Desempeño Institucional 2022.pdf 5. Resultados Trimestrales del Sistema de Evaluación del Desempeño 2022.pdf	100%	2022	En proceso de migración al Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental BSC.
Art. 12, fracc. I, inciso k)	11	Se efectúa la planeación estratégica institucional con el personal de control interno.	11	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1		0.50	1. Quality Notice.pdf 2. Quality Notice.pdf 3. Quality Notice.pdf 4. Quality Notice.pdf 5. Quality Notice.pdf	100%	2023	

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR FRECUENTIA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				SI	EN PROCESO	NO					
Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y otorgan políticas de operación que orienten los procesos, al logro de resultados?	12	1			0.50		2023		
Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	Se utilizan TICs para simplificar y hacer más efectivo el control?	13	1			1.16	100%	2023		
Art. 12, fracc. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integral y permanente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones?	14	1			0.80	100%	2023	En proceso de migración al Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental BIS.	
Art. 12, fracc. I, inciso j)	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno?	15	1			0.88	100%	2023	En proceso de migración al Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental BIS.	
		¿Los servidores públicos conocen la normatividad del control interno?	16		0.5		0.25	100%	2021	Se promueve a capacitar a los tres niveles de responsabilidad de la institución en la materia, una vez que la Contraloría del Estado actualice, en tal sentido, el Manual de Organización de Control Interno para la Administración Pública Estatal.	
		¿Los servidores públicos aplican la normatividad de control interno?	17	1			0.50	100%	2022/2023		
	1	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita funciones entre el personal administrativo, operativo, vigila, evalúa, regula o controla las transacciones?	18		0.5		0.20	50%	2019/2021/6/2022	En proceso de actualización, en donde se publicaron manuales que se aprobaron y publicaron el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.	

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	PREGUNTA			NÚMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			No.	SI	EN PROCESO	NO						
Art. 12, fracc. II, inciso a)	1	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, establece relaciones de dependencia entre el personal que atiende actividades, define el régimen o contabiliza las transacciones, refrendando que dos o más de estas se establezcan en la estructura organizacional, comunicando la información.	2 ¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concierten en una misma persona?	0.5	0	0.30	<ul style="list-style-type: none"> 1. DP de Asesoría de Recursos.pdf 2. DP de Asesoría de Finanzas.pdf 3. DP de Asesoría de Planeación.pdf 4. DP de Asesoría de Investigación y Desarrollo.pdf 5. DP de Asesoría de Calidad de Investigación.pdf 6. DP de Asesoría de Planeación.pdf 7. DP de Asesoría de Planeación.pdf 8. DP de Asesoría de Planeación.pdf 9. DP de Asesoría de Planeación.pdf 	50%	2020	En proceso de actualización, aprobación y publicación una vez que se apruebe y publique el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.		
Art. 12, fracc. II, inciso b)	2	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados y se cambian con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción en los servidores públicos.	3 ¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de autoridad y comunicación entre el personal que desarrollan dichas funciones?	0.5	0	0.30	<ul style="list-style-type: none"> 1. DP de Asesoría de Recursos.pdf 2. DP de Asesoría de Finanzas.pdf 3. DP de Asesoría de Planeación.pdf 4. DP de Asesoría de Investigación y Desarrollo.pdf 5. DP de Asesoría de Calidad de Investigación.pdf 6. DP de Asesoría de Planeación.pdf 7. DP de Asesoría de Planeación.pdf 8. DP de Asesoría de Planeación.pdf 9. DP de Asesoría de Planeación.pdf 	50%	2018/2019/2022	En proceso de actualización, aprobación y publicación una vez que se apruebe y publique el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.		
Art. 12, fracc. II, inciso c)	3	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, específicas áreas de oportunidad y evita resultados.	4 ¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos?	0.5	0	0.30	<ul style="list-style-type: none"> 1. DP Director de Planeación.pdf 2. DP Director de Planeación.pdf 3. DP Director de Planeación.pdf 4. DP Director de Planeación.pdf 5. DP Director de Planeación.pdf 6. DP Director de Planeación.pdf 7. DP Director de Planeación.pdf 8. DP Director de Planeación.pdf 9. DP Director de Planeación.pdf 	50%	2020	En proceso de actualización, aprobación y publicación una vez que se apruebe y publique el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.		
Art. 12, fracc. II, inciso d)	4	Los manuales de organización son actualizados a la estructura organizacional autorizada y a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en sus leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales.	5 ¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción en los servidores públicos?	0.5	0	0.30	<ul style="list-style-type: none"> 1. DP de Asesoría de Recursos.pdf 2. DP de Asesoría de Finanzas.pdf 3. DP de Asesoría de Planeación.pdf 4. DP de Asesoría de Investigación y Desarrollo.pdf 5. DP de Asesoría de Calidad de Investigación.pdf 6. DP de Asesoría de Planeación.pdf 7. DP de Asesoría de Planeación.pdf 8. DP de Asesoría de Planeación.pdf 9. DP de Asesoría de Planeación.pdf 	100%	2022/2023			
Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	Los manuales de organización son actualizados a la estructura organizacional autorizada y a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en sus leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales.	6 ¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	0	0	0.00		0%		En 2023, el Depto. de Recursos Humanos deberá publicar una encuesta de clima laboral con el rigor metodológico que se requiere y presentar áreas de oportunidad en beneficio de la comunidad. Ubicarse en el personal que administra como docente.		
Art. 12, fracc. II, inciso f)	6	Los manuales de organización son actualizados a la estructura organizacional autorizada y a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en sus leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales.	7 ¿Se identifican áreas de oportunidad, desmejorando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados dentro de dichas encuestas?	0	0	0.00		0%		En 2023, el Depto. de Recursos Humanos deberá publicar una encuesta de clima laboral con el rigor metodológico que se requiere y presentar áreas de oportunidad en beneficio de la comunidad. Ubicarse en el personal que administra como docente.		
Art. 12, fracc. II, inciso g)	7	Los manuales de organización son actualizados a la estructura organizacional autorizada y a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en sus leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales.	8 ¿Los manuales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a sus atribuciones y responsabilidades aplicables, así como a los objetivos institucionales?	0.5	0	0.30	<ul style="list-style-type: none"> 1. Manual de Organización UPA.pdf 2. Manual de Organización UPA.pdf 3. Organigrama UPA.pdf 	50%	2018/2019/2022	En proceso de actualización, aprobación y publicación una vez que se apruebe y publique el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.		
Art. 12, fracc. II, inciso h)	8	Los manuales de organización son actualizados a la estructura organizacional autorizada y a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en sus leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales.	9 ¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	0.5	0	0.30	<ul style="list-style-type: none"> 1. Manual de Organización UPA.pdf 2. Manual de Organización UPA.pdf 3. Organigrama UPA.pdf 	50%	2018/2022	En proceso de actualización, aprobación y publicación una vez que se apruebe y publique el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.		
Art. 12, fracc. II, inciso i)	9	Los manuales de organización son actualizados a la estructura organizacional autorizada y a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en sus leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales.	10 ¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos institucionales?	1	0	0.30	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 2. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 3. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 4. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 5. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 6. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 7. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 8. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 9. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 10. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 11. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 12. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 13. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 14. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 15. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 16. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 17. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 18. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 19. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 20. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 21. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 22. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 23. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 24. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 25. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 26. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 27. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 28. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 29. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 30. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 31. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 32. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 33. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 34. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 35. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 36. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 37. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 38. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 39. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 40. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 41. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 42. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 43. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 44. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 45. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 46. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 47. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 48. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 49. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 50. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 51. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 52. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 53. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 54. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 55. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 56. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 57. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 58. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 59. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 60. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 61. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 62. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 63. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 64. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 65. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 66. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 67. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 68. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 69. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 70. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 71. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 72. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 73. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 74. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 75. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 76. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 77. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 78. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 79. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 80. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 81. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 82. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 83. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 84. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 85. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 86. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 87. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 88. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 89. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 90. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 91. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 92. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 93. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 94. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 95. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 96. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 97. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 98. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 99. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 100. Ingreso al Sistema de Gestión de la Calidad.pdf 	100%	2023			
Art. 12, fracc. II, inciso j)	10	Los manuales de organización son actualizados a la estructura organizacional autorizada y a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en sus leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales.	11 ¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de manual de organización?	0.5	0	0.30	<ul style="list-style-type: none"> 1. Manual de Organización UPA.pdf 2. Manual de Organización UPA.pdf 3. Organigrama UPA.pdf 	50%	2018/2022	En proceso de actualización, aprobación y publicación una vez que se apruebe y publique el nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.		

[Handwritten signature and initials]

NIVEL DIRECTIVO

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO					
Art. 12, fasc. III, (Inciso b)	2	Las operaciones se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos en los manuales de procedimientos.	2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos establecidos?	1		1.18	1. Doc 212. Prestación del Servicio Educativo de Grado.pdf 2. Portafolio Documentación Institucional 2022-3 Actualizado 2023.pdf 3. Portafolio Documentación Ing. Sistemas Estratégicos de Ingresos 2022-3.pdf 4. Portafolio Documentación Electrónica 2022-3.pdf 5. Portafolio Documentación Mecatrónica 2022-3.pdf 6. Portafolio Documentación Mecatrónica 2022-3.pdf 7. Portafolio Documentación MSO 2022-3.pdf 8. Programa de auditoría Interna 2022.pdf 9. Reporte de auditoría Interna 2022.pdf 10. Reporte de auditoría Interna 2022-2023.pdf 11. Reporte de auditoría Interna 2022-2023.pdf 12. Reporte de auditoría Interna 2022-2023.pdf	100%	2022/2023	
TOTAL					18	11	2	13.00			

Mtro. Otto Grandes Franco
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Jara
Coordinador de Control Interno

Lic. Manuel Alejandro García Sábás
Enlace de Control Interno



NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	FRECUENCIA	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR RESPUESTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fsec. 1	1. Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en tiempo y las etapas mínimas del ciclo de riesgo institucional, definidas en la normatividad de la materia de Control Interno	1			1	3.00	1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022.pdf	100%	2022		
	MENCI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2. La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades de los recursos, así como identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2			1	3.00	1. Matriz de Admón. de Riesgos - Sec. Admón. 2022.pdf 2. 1er. Reporte de Avances Semestral de Avances Semestral del PTAR 2022.pdf 3. 2do. Reporte de Avances Semestral del PTAR 2022.pdf	100%	2022		
NIVEL OPERATIVO	Art. 13, fsec. 1	1. Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en tiempo y las etapas mínimas del ciclo de riesgo institucional, definidas en la normatividad de la materia de Control Interno	1			1	5.00	1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022.pdf	100%	2022		
	MENCI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2. La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades de los recursos, así como identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2			1	3.00	1. Matriz de Admón. de Riesgos - Sec. Admón. 2022.pdf 2. 1er. Reporte de Avances Semestral de Avances Semestral del PTAR 2022.pdf 3. 2do. Reporte de Avances Semestral del PTAR 2022.pdf	100%	2022		
TOTAL					4	0	16.00					

Mtro. Otto Gramados Franco
Tular de la institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Seguimiento

Uc. Manuel Alejandro García Sabás
Enlace de Control Interno

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	OBSERVACIONES
					SI	NO					
Art. 14, Inciso I, inciso (a)	1	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable? ¿Los Comités Institucionales de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1				1.43	1. Reglamento Junta Directiva UPA.pdf 2. Claveros Junta Directiva 2022-3 Extra.pdf 3. Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Estatal.pdf 4. Circular CE-IGAC-001-2022.pdf 5. Claveros CCCC 2022-1.pdf 6. Claveros SCARI 2022-1.pdf 7. Ley UPA - Consejo Social.pdf 8. Carta de Misión Social.pdf 9. Carta de Valores UPA.pdf 10. Ley UPA - Consejo de Calidad.pdf 11. DCC-1-2.3 Consejo de Calidad.pdf 12. Claveros Consejo de Calidad 2022-1.pdf	100%	2022/2023	
Art. 14, Inciso I, inciso (b)	2	El cuerpo directivo o en su caso el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a las metas relevantes relacionadas con el logro de los objetivos y metas institucionales, el Sistema Institucional de Atención al Usuario Interno y externo, en los términos de la normatividad en materia de control interno	1	¿El cuerpo directivo o en su caso el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a las metas relevantes relacionadas con el logro de los objetivos y metas institucionales, el Sistema Institucional de Atención al Usuario Interno y Externo?			1.43	1. Junta Directiva 2022-1 Ota.pdf 2. Claveros Junta Directiva 2022-3 Ota.pdf 3. Junta Directiva 2022-3 Ota.pdf	100%	2022	
Art. 14, Inciso I, inciso (c)	3	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados de las actividades de las unidades administrativas institucionales y evalúan las variaciones	1	¿Cuenta con instrumentos y mecanismos para medir el avance y resultados de cumplimiento de metas y objetivos?			0.71	1. DCC-1-2.1 Planeación y Seguimiento Anual.pdf 2. Planes de acción metas SDIA-PEP en cumplimiento.pdf 3. Informe de Desempeño Institucional 2022.pdf 4. 4ta. Evaluación Trimestral del Sistema de Evaluación del Desempeño 2022.pdf	100%	2020/2022	En proceso de migración al Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Quatermanal BSC.
Art. 14, Inciso I, inciso (d)	4	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y evaluar la calidad de las observaciones generadas por las instancias de fiscalización a efecto de abatir su reincidencia	1	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización y se abordan a efecto de abatir su reincidencia?			0.71	1. DCC-1-2.1 Planeación y Seguimiento Anual.pdf 2. Planes de acción metas SDIA-PEP en cumplimiento.pdf 3. Informe de Desempeño Institucional 2022.pdf 4. 4ta. Evaluación Trimestral del Sistema de Evaluación del Desempeño 2022.pdf	100%	2020/2022	En proceso de migración al Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Quatermanal BSC.
Art. 14, Inciso I, inciso (e)	5	Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización y se abordan a efecto de abatir su reincidencia	1	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización y se abordan a efecto de abatir su reincidencia?			0.71	1. Marco Conceptual Auditoría UPA OC-UA-AUD-2022-001.pdf 2. Informe de Desempeño Institucional UPA-OC-UA-AUD-2022-001.pdf 3. Informe de Resultados Auditoría UPA-OC-UA-AUD-2022-001.pdf 4. 4ta. Evaluación Trimestral del Sistema de Evaluación del Desempeño UPA-OC-UA-AUD-2022-001.pdf 5. Auditoría UPA-OC-UA-AUD-2022-001 Informe.pdf 6. ACTA C-030 2022-1.pdf	100%	2022	
Art. 14, Inciso I, inciso (f)	6	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y evaluar la calidad de las observaciones generadas por las instancias de fiscalización a efecto de abatir su reincidencia	1	¿Se implementan mecanismos para abatir la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización y se abordan a efecto de abatir su reincidencia?			0.71	1. Marco Conceptual Auditoría UPA OC-UA-AUD-2022-001.pdf 2. Designación Entes Auditoría UPA-OC-UA-AUD-2022-001.pdf 3. Informe de Desempeño Institucional UPA-OC-UA-AUD-2022-001.pdf 4. Seguimiento y atención a 100% de las observaciones UPA-OC-UA-AUD-2022-001.pdf 5. Auditoría UPA-OC-UA-AUD-2022-001 Informe.pdf 6. ACTA C-030 2022-1.pdf	100%	2022	

NIVEL ESTRATEGICO

[Handwritten signature]

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	NO					
NIVEL DIRECTIVO	1	Art. 14, fracc. II, inciso (a) Las actividades, métodos y operaciones serán autorizadas y autorizadas por el servidor público autorizado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están debidamente autorizadas al personal en todos los casos, autorizados, tanto a espacios físicos como a TICs, del personal que causa baja	1	¿Las actividades, métodos y operaciones autorizadas por el servidor público autorizado para ello conforme a la normatividad?	1	0	0.71	1. Certificado de 2022-2023 (a) UPA.pdf 2. Informe de Grupo 2022-1.pdf 3. Informe de Grupo 2022-1.pdf 4. Informe de Grupo 2022-1.pdf 5. Actas de evaluación de riesgos de tests de seguridad. 6. Programa Anual de Asignaciones de Recursos Humanos. 7. Solicitudes de reposición de personal por la falta y pago de vacaciones. 8. Actas de evaluación de riesgos de tests de seguridad. 9. Programa Anual de Asignaciones de Recursos Humanos. 10. Solicitudes de reposición de personal por la falta y pago de vacaciones. 11. Solicitudes de papelería.pdf	100%	2022/2023	
	2	Art. 14, fracc. II, inciso (b) Se encuentran claramente definidas las responsabilidades con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesorios de espacios físicos y TICs del personal que causa baja?	0	0.5	0.36	1. Manual de Instrucciones para uso y mantenimiento de equipo de cómputo UPA.pdf 2. Informe de liberación de trámite de cancelación de equipo de cómputo. 3. Acta de convenio electrónico de instituciones por centros electrónicos de información y comunicación. 4. Acta de convenio electrónico de instituciones. 5. Asignaciones de sueldos contratados.pdf	50%	2022/2023	Se deberá elaborar un procedimiento de cancelación de equipo de cómputo del Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental (SGCA)
	3	Art. 14, fracc. II, inciso (c) Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y acciones programadas y se emiten las validaciones por unidad administrativa	3	¿Se encuentran claramente definidas las actividades que cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	0	0.5	0.71	1. DOC-41-2-1 Planeación y Seguimiento Anual.pdf 2. PBR UPA 2022.pdf 3. PBR UPA 2022.pdf 4. MRA UPA 2022.pdf 5. PID UPA 2022.pdf	100%	2020/2022	Se deberán hacer las actualizaciones correspondientes a una vez que entre en vigor el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (o documento análogo).
	4	Art. 14, fracc. II, inciso (d) Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	4	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?	0	0.5	0.36	1. Sistema de Indicadores PBR-UPA (1)190q 2. Sistema de Indicadores PBR-UPA (2)190q 3. Sistema de Indicadores PBR-UPA (3)190q 4. Evaluación del Desempeño Institucional 2022.pdf 5. Informe de Evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño 2022.pdf	100%	2022	En proceso de migración al Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental BSC.
				¿Se realiza el análisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?	0	0.5	0.36	1. Sistema de Indicadores PBR-UPA (1)190q 2. Sistema de Indicadores PBR-UPA (2)190q 3. Sistema de Indicadores PBR-UPA (3)190q 4. Evaluación del Desempeño Institucional 2022.pdf 5. Informe de Evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño 2022.pdf	100%	2022	En proceso de migración al Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental BSC.
				¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1	0	1.43	1. Certificado de 2022-2023 (a) UPA.pdf 2. Informe de Grupo 2022-1.pdf 3. Informe de Grupo 2022-1.pdf 4. Informe de Grupo 2022-1.pdf 5. Actas de evaluación de riesgos de tests de seguridad. 6. Programa Anual de Asignaciones de Recursos Humanos. 7. Solicitudes de reposición de personal por la falta y pago de vacaciones. 8. Actas de evaluación de riesgos de tests de seguridad. 9. Programa Anual de Asignaciones de Recursos Humanos. 10. Solicitudes de reposición de personal por la falta y pago de vacaciones. 11. Solicitudes de papelería.pdf	100%	2023/2021/2022/2023	

[Handwritten signature]

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	NO					
NIVEL DIRECTIVO	Art 15, fracc. II, inciso c)	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	1		2.86	1. Estado Análisis de riesgos 2022.pdf 2. Estado Análisis de la Deuda y Otros Riesgos 2022.pdf 3. Estado Análisis del Activo 2022.pdf 4. Estado Análisis Ejercicio del Presupuesto 2022.pdf 5. Estado Análisis Ejercicio del Presupuesto de Egresos Claf/Econ.pdf 6. Estado Análisis Ejercicio del Presupuesto de Egresos Claf/Fin.pdf 7. Estado Análisis Ejercicio del Presupuesto de Egresos Claf/Fin de Gasto.pdf 8. Estado Análisis de la Situación Financiera 2022.pdf 9. Estado de Ingresos del ejercicio 2022.pdf 10. Estado de Variación en la Hacienda Pública 2022.pdf 11. Estado de Variación sobre Puestos, Contingentes, 2022.pdf 12. Estado de Variación sobre Puestos, Contingentes, 2022.pdf 13. Estado de Variación sobre Puestos, Contingentes, 2022.pdf 14. Hojas Hojas Estados Financieros 2022.pdf	100%	2022	
	Art 15, fracc. II, inciso d)	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección, de la instancia de control y de seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, de Alta Dirección, de la Instancia de Control y de Seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1		2.86	1. Junta Directiva 2022-2023.pdf 2. Junta Directiva 2022-2023.pdf 3. Junta Directiva 2022-2023.pdf 4. Actas Comités de Vigilancia y CCODI 2022-1.pdf 5. Actas Comités de Vigilancia y CCODI 2022-2.pdf 6. Actas Comités de Vigilancia y CCODI 2022-3.pdf 7. Actas Comités de Vigilancia y CCODI 2022-4.pdf 8. Actas Comités de Vigilancia y CCODI 2022-5.pdf 9. Seguimiento Acuerdos - Consejo Social.pdf	100%	2022	
	Art 15, fracc. II, inciso e)	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención y solución de quejas y denuncias	5	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y satisfactoria de quejas y denuncias?	1		2.86	1. Estado UPA/Ag. e Oepl, Sugerencias y Reclamaciones.pdf 2. Estado UPA/Ag. e Oepl, Sugerencias y Reclamaciones.pdf 3. Como Institucional para denuncias (2).pdf 4. Como Institucional para denuncias (2).pdf 5. Como Institucional para denuncias (2).pdf 6. Como Institucional para denuncias (2).pdf 7. Como Institucional para denuncias (2).pdf	100%	2016/06/22/2023	
NIVEL OPERATIVO	Art 15, fracc. III	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia es oportuna confiable, suficiente y pertinente?	1		2.86	1. Reporte Estadístico de CI Pvor 2022 y fin 2023.pdf 2. Cuadro de Situación (Ejercicio 2023).pdf 3. Cuadro de Situación (Ejercicio 2023).pdf 4. Evaluación de la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 5. Evaluación de la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 6. Evaluación de la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 7. Informe de Seguimiento a la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 8. Informe de Seguimiento a la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 9. Informe de Seguimiento a la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 10. Informe de Seguimiento a la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 11. Informe de Seguimiento a la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 12. Informe de Seguimiento a la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf 13. Informe de Seguimiento a la Oportuna para el Proceso de Rendición de Cuentas (Ejercicio 2023).pdf	100%	2022/2023	
	TOTAL					1		2.86			

Mtro. Otto Gerardo Franco
Titular de la Institución

Ing. Jorge Meléndez Díaz
Coordinador de Control Interno

Lic. Manuel Alejandro García Sobás
Enlace de Control Interno

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Art.15, fracc. I, inciso (a)	1	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.87	1. Conceptualización Bancaria Pago de Ingresos-Fondo de Ingresos.pdf 2. Levantamiento ocular parque vehicular.pdf 3. Verificación y reportados de vehículos.pdf 4. Verificación y reportados de vehículos.pdf 5. Verificación y reportados de vehículos.pdf 6. Verificación y reportados de vehículos.pdf 7. Billeteras de combustible de vehículos.pdf 8. Billeteras de combustible de vehículos.pdf	100%	2022/2023	
Art.15, fracc. I, inciso (b)	2	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.87	1. Reporte Avances Trimestral Enero-Marzo.pdf 2. Reporte Avances Trimestral Abril-Junio.pdf 3. Reporte Avances Trimestral Julio-Septiembre.pdf 4. Reporte Avances Trimestral Octubre-Diciembre.pdf 5. Informe Anual del SCl.pdf	100%	2023	
Art.15, fracc. I, inciso (c)	3	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, a efecto de evitar su reincidencia?	3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	1			1.87	1. Evaluación del Informe Anual del SCl.pdf 2. Cuestionario Evaluación Control Interno ASF.pdf 3. Cuestionario Evaluación Control Interno OSFASIS.pdf	100%	2022	
Art.15, fracc. I, inciso (c)	3	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, a efecto de evitar su reincidencia?	4	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1			1.87	1. Marzo Conceptual Auditoría UPA-CIC-UA-AUD-2022-001.pdf 2. Designación Entesa Auditoría UPA-CIC-UA-AUD-2022-001.pdf 3. Informe de Resultados Auditoría UPA-CIC-UA-AUD-2022-001.pdf 4. Suplemento y atención a Auditoría UPA-CIC-UA-AUD-2022-001.pdf 5. Auditoría UPA-CIC-UA-AUD-2022-001 submatriz.pdf 6. PTCI 2022.pdf 7. Informe de Seguimiento de mejora DIR-Comprobabilidad.pdf 8. Acción de mejora competencia DIR-Comprobabilidad.pdf 9. Manual de Comprobabilidad UPA.pdf	100%	2022	
Art.15, fracc. I, inciso (c)	3	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, a efecto de evitar su reincidencia?	5	¿Las establecimientos de control interno designados por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior inmediato hasta el nivel del Titular de la institución y aquellas de mayor importancia en su caso al órgano de gobierno de las Entidades?	1			1.87	1. Resultados Evaluación Control Interno.pdf 2. Resultados Encuesta Consolidada Control Interno.pdf 3. Evaluación Control Interno ASF.pdf 4. Cuestionario Evaluación Control Interno OSFASIS.pdf 5. PTCI 2022.pdf	100%	2022	
Art.15, fracc. I, inciso (c)	3	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, a efecto de evitar su reincidencia?	6	¿Las debilidades de control interno observadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior inmediato hasta el nivel del Titular de la institución y aquellas de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades?	1			3.33	1. PTCI 2022.pdf 2. Reporte Avances Trimestral Julio-Septiembre 2022.pdf 3. Informe Anual del SCl 2022.pdf 4. Evaluación del Informe Anual del SCl 2022.pdf 5. Acta VIII Directorio 2022-3 Ord.pdf	100%	2022	
Art.15, fracc. II, inciso (a)	2	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.87	1. Conciliación Bancaria Pago de Ingresos-Fondo de Ingresos.pdf 2. Levantamiento ocular parque vehicular.pdf 3. Verificación y reportados de vehículos.pdf 4. Verificación y reportados de vehículos.pdf 5. Verificación y reportados de vehículos.pdf 6. Verificación y reportados de vehículos.pdf 7. Billeteras de combustible de vehículos.pdf 8. Billeteras de combustible de vehículos.pdf	100%	2022/2023	

NMEL ESTRATÉGICO



NORMATIVIDAD	ELEMENTO DE CONTROL	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVINCENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	OBSERVACIONES
			SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL DIRECTIVO	3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1,67	Quality Notion.pdf Quality Notion.pdf Quality Notion.pdf Quality Notion.pdf Quality Notion.pdf	100%	2023	
	4	¿Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, considerando en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia?	1			1,67	1. Resultados Encuesta Autoevaluación Control Interno.pdf 2. Resultados Encuesta Autoevaluación Control Interno.pdf 3. Cuestionario Evaluación Control Interno 100%.pdf 4. Cuestionario Evaluación Control Interno 100%.pdf 5. PTC 2022.pdf	100%	2022	
	3	b) Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia e integradas al PTC para su atención y seguimiento.	1			1,67	1. PTC 2022.pdf 2. Solicitud de evidencia etc. Reporte de Avance 17/03/2023.pdf 3. Resultados Encuesta Autoevaluación Control Interno.pdf 4. UPA-PO-004-2022 Evidencia Promoción y Desarrollo.pdf 5. PTC 2022 Evidencia Promoción y Desarrollo.pdf 6. DP-133-2022 Evidencia Progreso e Implementación.pdf 7. DP-627-2023 Evidencia Desarrollo Académico.pdf 8. DG-033-2023 Bureaux Ciudad.pdf 9. DG-99-23 Evidencia Servicios Generales.pdf 10. UPA-M-001-2022 Evidencia Activos Fijos.pdf 11. DHR-21-2023 Boletería Recurso Humano.pdf 12. IIR-004-2023 Evidencia Informes.pdf	100%	2022/2023	
TOTAL			11	0	0	18,00				

Mtro. Otto Gramado Franco
 Titular de la Institución

Lic. Jorge Malcomado Díaz
 Coordinador de Control Interno

Lic. Manuel Alejandro García Salas
 Encicse de Control Interno