

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

Aguascalientes, Ags., 11 de abril de 2024

Institución: Universidad Politécnica de Aguascalientes

Ejercicio: 2024

Titular de la Institución: Mtro. Otto Granados Franco.

Coordinador de Control Interno: Ing. Jorge Maldonado Díaz.

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	86.76%	17.35	15.00
Administración de Riesgos	87.50%	17.50	20.00
Actividades de Control	95.66%	19.13	18.01
Información y Comunicación	100.00%	20.00	20.00
Supervisión	100.00%	20.00	20.00
PROMEDIO		93.99%	93.01%

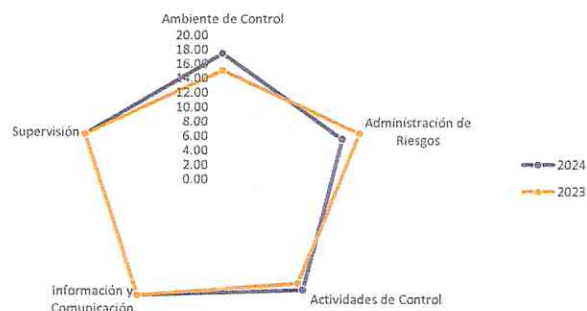
ALTO

ALTO

Resultados 2022



Comparativo anual



Universidad Politécnica de Aguascalientes

Mtro. Otto Granados Franco.
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz.
Coordinador de Control Interno

Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

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)	1.18	11.18	17.35	93.99
	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)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	1.18			
	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)	0.59	4.41		
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	0.88			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	0.59	1.76		
Art. 12, fracc. III, inciso b)	1.18				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00	17.50	93.99
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00	7.50		
	Art. 13, fracc. I	5.00			
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2.50			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1.43	5.71	19.13	93.99
	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)	1.43	5.36		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	1.07			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	1.43	8.06		
	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)	0.92			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	2.86	2.86	20.00	93.99
	Art.15, fracc. II, inciso a)	2.86	14.29		
	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	2.86	20.00	93.99	
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	3.33			10.00
	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. Mayra Guadalupe Ávila
Muñoz
Enlace de Control Interno

RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Universidad Politécnica de Aguascalientes



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	95%	87%	94%
	Directivo	75%		
	Operativo	75%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	100%	88%	
	Directivo	75%		
	Estratégico	100%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Directivo	94%	96%	
	Operativo	94%		
	Estratégico	100%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Directivo	100%	100%	
	Operativo	100%		
	Estratégico	100%		
SUPERVISIÓN	Directivo	100%	100%	
	Estratégico	100%		

Mtro. Otto Granados Franco.

Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz.

Coordinador de Control Interno

Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz

Enlace de Control Interno

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



PREGUNTA		ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES A EMPRENDER
Nº.			
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.	Capacitaciones 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 de Control Interno de acuerdo a la normatividad.	Capacitaciones 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 elementos de Control Interno de acuerdo a la normatividad.	Capacitaciones 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 cuáles es su cargo y fecha de nombramiento?	Si, su cargo es Secretario de administración de la UPA, la fecha de nombramiento es 11 de enero de 2024.	
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 del 11 de enero de 2024.	
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 de 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 se documenta.	
10.2	La Información financiera, presupuestal y de gestión se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia	Si se conoce y se documenta.	
10.3	Los recursos están protegidos y disponibles	Si se conoce y se 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?, menciónalos	Reportes de Avances Trimestral del PTCL Informe del Estado que guarda el SCIL (con corte al 30 de septiembre).	
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	Trimestral y anualmente. Deben repostarse a la Junta Directiva, Órgano Interno de Control.	

Mtro. Otto Granados Franco.
 Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz.
 Coordinador de Control Interno

Lic. Mayra Guadalupe Avila Mifioz
 Enlace de Control Interno

NIVEL ESTRATÉGICO				NÚMERO DE RESPUESTAS				PREGUNTA	EVIDENCIA	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NORMATIVIDAD	ELEMA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	Nº	SI	EMPROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA				
Art. 12, (frec. I, inciso d)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1	1			1.18	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1-PIDE UPA 2024.pdf 2-Misión UPA.pdf 3-Visión UPA.pdf	2020/2022	
Art. 12, (frec. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	2	1			1.18	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1-Guía UPA.pdf 2-Site web oficial UPA	2024	
Art. 12, (frec. I, inciso e)	3	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal?	3	1			0.59	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme al Código de Ética y de Conducta?	1-Código de Ética UPA.pdf 2-Código de Conducta.pdf	2019/2020	
Art. 12, (frec. I, inciso d)	4	Se diseñan, establecen y operan los controles internos de acuerdo al Código de Ética y/o Código de Conducta?	4	1			0.59	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	1-Cartas Compromiso 2-Site web oficial UPA	2024	
Art. 12, (frec. I, inciso e)	5	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocritica y autorregulación de riesgos y se evalúa el grado de cumplimiento institucional en la materia?	5	1			0.59	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilización del autocritica y autorregulación de riesgos?	1-Cartas Compromiso 2-Site web oficial UPA	2024	
Art. 12, (frec. I, inciso f)	6	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información oportuna y confiable para la toma de decisiones?	6	1			0.59	¿Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1-Cartas Compromiso 2-Site web oficial UPA	2024	
Art. 12, (frec. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	7	1			0.59	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones?	1-Sistema de Indicadores PBR-UPA Evaluación del Desempeño Institucional	2024	
Art. 12, (frec. I, inciso h)	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	8	1			0.59	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1-Systema de Indicadores PBR-UPA 2-Systema de Indicadores PBR-UPA	2024	
Art. 12, (frec. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, además de proporcionar información oportuna, confiable y confiable, facilite el seguimiento y toma de decisiones?	9	1			0.59	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, además de proporcionar información oportuna, confiable y confiable, facilite el seguimiento y toma de decisiones?	1-Systema de Indicadores PBR-UPA 2-Systema de Indicadores PBR-UPA	2023	
Art. 12, (frec. I, inciso j)	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno?	10	1	0.5		0.29	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?	1-Systema de Indicadores PBR-UPA 2-Reporte de resultados del SOCA	2023	
					0.5		0.29	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	1-Systema de Indicadores PBR-UPA 2-Reporte de resultados del SOCA	2023	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL DIRECTIVO	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad segrega y delega funciones, elimina duplicidades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad segrega y delega funciones, elimina duplicidades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	0.5			0.20	1. Estatuto Orgánico UPA.pdf 2. Manual de Organización UPA.pdf	50%		
		2	La estructura organizacional registra o contabiliza las transacciones, evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y además, establezca las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	0.5			0.20	1. DP Director de Planeación.pdf 2. Asistente Dirección de Planeación.pdf 3. Asistente de Estadística.pdf	50%	2023	
		3	La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	0.5			0.20	1. Estatuto Orgánico UPA.pdf Manual de Organización UPA.pdf	50%		En proceso de actualización, aprobación y publicación una vez que se apruebe y publique el nuevo estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.
		4	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los servidores públicos?	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos?	1			0.50	1. DP Director de Planeación.pdf 2. Asistente Dirección de Planeación.pdf 3. Asistente de Estadística a.pdf 4. Asistente de Estadística a.pdf	50%		
		5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1			0.50	1. DP Director de Planeación.pdf 2. Asistente Dirección de Planeación.pdf 3. Asistente de Estadística a.pdf 4. Asistente de Estadística a.pdf 5. DP Director de Planeación.pdf 6. Asistente Dirección de Planeación.pdf 7. Asistente de Estadística a.pdf 8. Asistente de Estadística a.pdf 9. Asistente de Estadística a.pdf 10. Asistente de Estadística a.pdf	100%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	3	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones de seguimiento y evalúa resultados	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	1			0.50	1. Encuesta de Clima Organizacional UPA	100%	2023	
		4	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales	¿Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales?	0.5			0.50	1. Estatuto Orgánico UPA.pdf Manual de Organización UPA.pdf	50%		
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	5	Los manuales de organización y de procedimientos están autorizados, actualizados y publicados	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	0.5			0.20	1. Estatuto Orgánico UPA.pdf Manual de Procedimientos UPA.pdf	50%		En proceso de Actualización.
		1	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	1			0.50	1. Ingreso al Sistema de Gestión de Calidad 2. Lista Maestra de Control de Bóvalos	100%	2023	
		2	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?	0.5			0.50	1. Manual de Organización UPA.pdf	50%		
NIVEL OPERATIVO	Art. 12, fracc. III, inciso b)	1	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?	1			1.18	reporte de auditorías internas y externas	100%	2023-2024	
				TOTAL	21	8	0	17.45				

Mtro. Otto Granados Franco.
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno

Lic. Mayra Guadalupe Avila Muñoz
Enlace de Control Interno

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			UNIVERSIDAD PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos asegurándose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1			5.00	1- matriz de administración de riesgos institucional.pdf	100%	2024	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución?	1			5.00	1- matriz de administración de riesgos institucional.pdf	100%	2024	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos asegurándose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?		0.5		5.00	1- matriz de administración de riesgos institucional.pdf	100%	2024	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución?	1			2.50	1- matriz de administración de riesgos institucional.pdf	100%	2024	
TOTAL					3	1	0	12.50				

Mtro. Otto Grañados Franco,
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz,
Coordinador de Control Interno

Lic. Vivian Valderrama Ávila Muñoz,
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	NO					
Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable.	1	¿Los Comités Institucionales, de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1			1.43	1- Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal pdf 2- Criterios CCODI pdf	100%	2023	
Art. 14, fracc. I, inciso (b)	2	El cuerpo directivo o, en su caso, el órgano de gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa?	2	¿El cuerpo directivo o en su caso el Órgano de Gobierno analiza los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa?	1			1.43	1- Junta Directiva 1 ord.pdf	100%	2023	
Art. 14, fracc. I, inciso (c)	3	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	3	¿Cuenta con instrumentos y mecanismos para medir el avance y resultados de cumplimiento de metas y objetivos?	1			0.71	1-DOC-41-2-1 RevA- Planeación Anual 14072020	100%	2024	
Art. 14, fracc. I, inciso (d)	4	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con que frecuencia se realiza?	1			0.71	DOC-41-2-1 RevA- Planeación Anual 14072020	100%	2024	
Art. 14, fracc. I, inciso (e)	5	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	5	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?	1			0.71	1-Designación enlace auditorías	100%	2023-2024	
Art. 14, fracc. I, inciso (f)	6	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	6	¿Se implementan mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia?	1			0.71	1-Designación enlace auditorías	100%	2023-2024	
Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1	Las actividades relevantes y operaciones autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad aplicable.	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad?	1			0.71	1-calendario escolar 2023-2024 2- Solicitudes de papelería	100%	2023-2024	
Art. 14, fracc. II, inciso (b)	2	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causa baja?	1			0.71	1- Manual política buen uso y funcionamiento del equipo de cómputo Upa pdf 2-formato de liberación de títulos administrativos internos 3-bajas de correo institucional	100%		
Art. 14, fracc. II, inciso (c)	3	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones por unidad administrativa.	3	¿Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	1			1.43	DOC-41-2-1 RevA- Planeación Anual 14072020	100%	2024	
Art. 14, fracc. II, inciso (d)	4	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?	1			0.71	1- Sistema de indicadores	100%	2023	
Art. 14, fracc. II, inciso (e)	5	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	5	¿Se realiza el análisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?		0.5		0.36	1- Sistema de indicadores	100%	2023	
Art. 14, fracc. II, inciso (f)	6	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	6	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1			1.43	Procedimientos del Sistema SGCA.	100%	2023%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

NORMATIVIDAD	ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL OPERATIVO	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardos de archivos, balances, reportes de sistemas y distribución de funciones.	1	¿Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardos de archivos, balances, reportes de sistemas y distribución de funciones?	1			1.43	1- Bitácora de combustible de vehículo. 2- Resguardo de vehículo. 3- 100% 4- Vale Resguardos.	100%	2024	
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación adecuada y el cumplimiento de las leyes que le aplican?	2	¿Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican?	1			1.43	1- Bitácora de combustible de vehículo. 2- Resguardo de vehículo. 3- 100% 4- Vale Resguardos.	100%	2024	
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, devoluciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.	3	¿Las omisiones, errores, devoluciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad?	1			1.43	si llega a pasar se corrige y subsana el error.	100%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al personal, títulos, valores, inventarios, mobiliario y equipo u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, robo, deterioro, fraudes, errores, fraudes, malversación de recursos o cambio no autorizado, acción de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambio no autorizado, y que son oportunamente registrados y verificados oportunamente, registrados y verificados oportunamente con los registros contables.	4	¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al personal, títulos, valores, inventarios, mobiliario y equipo u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, robo, deterioro, fraudes, errores, fraudes, malversación de recursos o cambio no autorizado, acción de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambio no autorizado, y que son oportunamente registrados y verificados oportunamente, registrados y verificados oportunamente con los registros contables?	1			0.71	SITE edificio 1 edificio 3	100%	2023	
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.	5	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad?	1			1.43	SITE edificio 1 edificio 3	100%	2023	
NIVEL OPERATIVO TICs		Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para:										
		a. Asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable;	1	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	1			0.20	SITE edificio 1 edificio 3 caja- Resguardos de vehículos.	100%	2023	
		b. Realización apropiada y con licencia software adquirido;	2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	1			0.20	licencia de Software de SITE, SHUPA, Microsoft, COMPT, FORNIGHT, Suite ADONIS, Microsoft Office	100%	2023	
		c. Plan de contingencias que de continuidad operativa en caso de desastres;	3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para contar con un plan de contingencia que de continuidad a la operación de las TICs y de la institución?		0		-				
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	d. Programas de seguridad, actualización, desarrollo y mantenimiento de las TICs;	4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TICs?	1			0.20	Scid Works	100%	2023	
		e. Procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros?	5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para generar procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros?		0.5		0.10	Manual de política para el buen uso y funcionamiento equipo de cómputo y sistemas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes.		17 de mayo de 2022	
		f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y	6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?		0		-				
		g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	7	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	1			0.20	14COMI FORTGATE	2- 100%	2023	
TOTAL					21	2	2	19.13				

Mtro. Otto Granados Franco.

Ing. Jorge Maldonado Díaz.

Coordinador de Control Interno

Enlace de Control Interno

Luz Mayra Guadalupe Avila Muñoz



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	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, fracc. I	1	1	¿Se cuenta con un mecanismo que genere información del seguimiento y avance en la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	1-Actas CCODI 2023 2- Actas SCARI 2023 3- Juntas Directivas	2- 100%	2024	
		2	2	¿Se cuenta con un mecanismo que genere información del seguimiento de la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	1-Actas CCODI 2023 2- Actas SCARI 2023 3- Juntas Directivas	2- 100%	2024	
		3	3	¿Se da cumplimiento oportuno a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno para lograr los resultados esperados?	1			0.95	1-Actas CCODI 2023 2- Juntas Directivas	2- 100%	2024	
NIVEL DIRECTIVO	Art.15, fracc. II, inciso a)	1	1	¿El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables?	1			2.86	DOC-41-2-1 RevA- Planación Anual 14072020	100%	2024	
		2	2	¿El Sistema de Información proporciona información confiable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	1			2.86	DOC-41-2-1 RevA- Planación Anual 14072020 2- Estados financieros	100%	2023/2024	
	Art.15, fracc. II, inciso c)	3	3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	1			2.86	DOC-41-2-1 RevA- Planación Anual 14072020 2- Estados financieros	100%	2023/2024	
		4	4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1			2.86	1- Actas CCODI SCARI 2- Actas SCARI 3- Junta Directiva	100%	2023	
	Art.15, fracc. II, inciso e)	5	5	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?	1			2.86	1- Actas CCODI SCARI 2- Actas SCARI 3- Junta Directiva	100%	2023	
NIVEL OPERATIVO	Art.15, fracc. III	1	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?	1			2.86	1- Quincenas literales 2- Registros de Activos fijos	2- 100%	2023	
TOTAL					9	0	0	20.00				

Mtro. Otto Granados Franco.
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz.
Coordinador de Control Interno

Lic. Mayra Guadalupe Avila Muñoz
Enlace de Control Interno

NORMATIVIDAD	ELEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fracc. I, inciso (a)	1 Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor eficiencia y eficacia	1 ¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1			1.67	1- Archivos de cajas Resguardos de Activos Fijos 2- Blancos de Combustible	100%	2023	
			2 ¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	1- Quality Notice pdf	100%	2023	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	2 El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada uno de los diversos órganos de fiscalización y evaluación	3 ¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	1			1.67	1- Primer Reporte trimestral tercer reporte trimestral Informe Anual del SCII	100%	2023	
			4 ¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	1			1.67	1- Evaluación Anual del SCII 2- Cuestionario Evaluación Control Interno	100%	2023	
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	3 Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	5 ¿Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	1			1.67	1- Informe de Auditorías	100%	2023	
			6 ¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	1- Resultados Encuesta autoevaluación Control Interno	100%	2023	
NIVEL DIRECTIVO	Art.16, Párrafo Segundo	1 Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del Titular de la Institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1 ¿Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico 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- Informe Anual PTCI	100%	2023	
	Art.16, 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			1.67	1- Verificación y Argandillas de Vehículos	100%	2023	
			3 ¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	1- Quality Notice	100%	2023	
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	3 b) Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrales al PTCI para su atención y seguimiento	4 ¿Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	1			1.67	1- Resultados encuesta autoevaluación Control Interno 2- Encuesta Consolidada Control Interno	100%	2023	
			5 ¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	1- PTCI 2023 2- EVIDENCIAS ACADAMIA Y EN	100%	2023	
			TOTAL	11	0	0	20.00				

Mtro. Otto Granados Franco.
Titular de la Institución

Ing. Jorge Maldonado Díaz.
Coordinador de Control Interno

Lic. Maira Guadalupe Alúa Muñoz
Enlace de Control Interno