



Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Institución: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Fecha de Autorización: 28 de febrero 2024

Periodo de Aplicación: 07 y 08 de marzo 2024

Universo de Personal Operativo:	154
--	------------

NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
95%	5%	6%	38
		5%	50
		4%	66
		3%	88
		2%	115
		1%	142

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 6%, lo que representa un total de 38 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

Elaboró:

Ing. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno

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

Se solicita Validación de Encuestas de Autocontrol

MAYRA GUADALUPE ÁVILA MUÑOZ <mayra.avila@upa.edu.mx>

1 de marzo de 2024, 16:44

Para: norma.dominguez@aguascalientes.gob.mx

Cc: karla.aguilar@aguascalientes.gob.mx, ruben.altamira@aguascalientes.gob.mx, "Ing. Jorge Maldonado Díaz" <jorge.maldonado@upa.edu.mx>, Mónica Torres Cerón <monica.torres@upa.edu.mx>

Estimada Lic. Norma Ivette Dominguez Guerrero:

Por este conducto le saludo con gusto, deseando un excelente inicio de mes. Por otro lado, y atendiendo a las disposiciones administrativas de la Contraloría del Estado, le remito la versión preliminar del formato "10.- A-Herramienta Autodeterminación de Muestra Nivel Operativo", así como la base de datos del personal que, a la fecha labora en esta Universidad Politécnica de Aguascalientes, agrupada de acuerdo con su nivel de responsabilidad.

En este tenor, a reserva de otra indicación, le informo que se tiene previsto la aplicación de los siguientes.

-Nivel Estratégico: 1

- Nivel Directivo : 16

-Nivel Operativo: 38 (Operativos + Operativos TIC'S)

Total de encuestas: 55

En espera de que dicho universo sea validado por la Contraloría del Estado, quedo atenta para cualquier duda o comentario al respecto.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]



MAYRA GUADALUPE ÁVILA MUÑOZ
Jefatura de Control Interno
Calle Paseo San Gerardo No. 207, Fracc. San Gerardo
C.P. 20342, Aguascalientes, Ags., México.
T. 449 442 1400 / ext. 1684
mayraavila@upa.edu.mx

3 adjuntos

 **Personal operativo 2024.xls**
115K

 **10.- A-HERRAMIENTA AUTODETERMINACIÓN DE MUESTRA NIVEL OPERATIVO 2024.pdf**
238K

 **BASE DE DATOS 2024 .xls**
74K

Se solicita Validación de Encuestas de Autocontrol

Karla Guadalupe Aguilar González (CONTRALORIA, Auditor de Legalidad y Control Interno)
<karla.aguilar@aguascalientes.gob.mx>

4 de marzo de
2024, 8:37

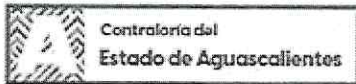
Para: MAYRA GUADALUPE ÁVILA MUÑOZ <mayra.avila@upa.edu.mx>

Cc: "Norma Ivette Domínguez Guerrero (CONTRALORIA, Jefa del Depto. de Auditoría Gubernamental de Legalidad y Control Interno)" <norma.dominguez@aguascalientes.gob.mx>, "Ruben Altamira Castañeda (CONTRALORIA, Auditor de Legalidad y Control Interno)" <ruben.altamira@aguascalientes.gob.mx>

Recibido.

De acuerdo a la Plantilla del personal de la Secretaría, en concordancia con la Herramienta de Autodeterminación para la Muestra a Nivel Operativo, hay coincidencia y certeza de acuerdo a lo establecido en la Herramienta.

GRACIAS y SALUDOS.



Karla Guadalupe Aguilar González
Auditor de Legalidad y de Control Interno
Av. José María Chávez 123 CC Plaza Patria
Planta Alta Local 40 Zona Centro
T. 449 910 2100 / ext. IIII
karlaaguilar@aguascalientes.gob.mx

[El texto citado está oculto]

Se solicita Validación de Encuestas de Autocontrol

MAYRA GUADALUPE ÁVILA MUÑOZ <mayra.avila@upa.edu.mx>

4 de marzo de 2024, 10:02

Para: "Karla Guadalupe Aguilar González (CONTRALORIA, Auditor de Legalidad y Control Interno)"

<karla.aguilar@aguascalientes.gob.mx>

Cc: "Norma Ivette Domínguez Guerrero (CONTRALORIA, Jefa del Depto. de Auditoría Gubernamental de Legalidad y Control Interno)" <norma.dominguez@aguascalientes.gob.mx>, "Ruben Altamira Castañeda (CONTRALORIA, Auditor de Legalidad y Control Interno)" <ruben.altamira@aguascalientes.gob.mx>

Cco: "Ing. Jorge Maldonado Díaz" <jorge.maldonado@upa.edu.mx>, Mónica Torres Cerón <monica.torres@upa.edu.mx>

Muchas gracias Licenciada, procedemos. y se notificará la "Herramienta" a la Contraloría en estos próximos días.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]



MAYRA GUADALUPE ÁVILA MUÑOZ
Jefatura de Control Interno
Calle Paseo San Gerardo No. 207, Fracc. San Gerardo
C.P. 20342 Aguascalientes, Ags., México.
T. 449 442 1400 / ext. 1684
mayra.avila@upa.edu.mx