

RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Aguascalientes, Ags., a 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

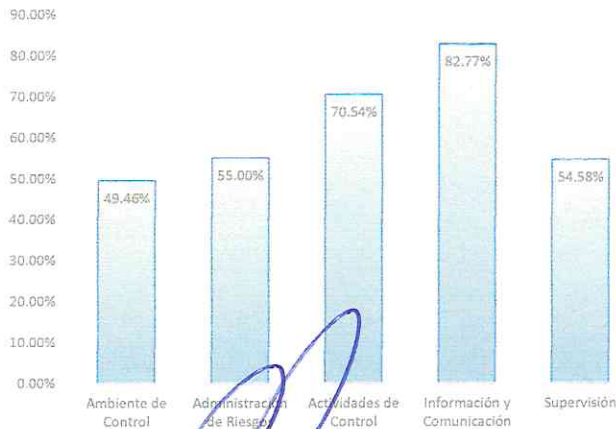
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	1
Encuestas Nivel Directivo	12
Encuestas Nivel Operativo	28
Encuestas Nivel Operativo TICS	6
GRAN TOTAL	47

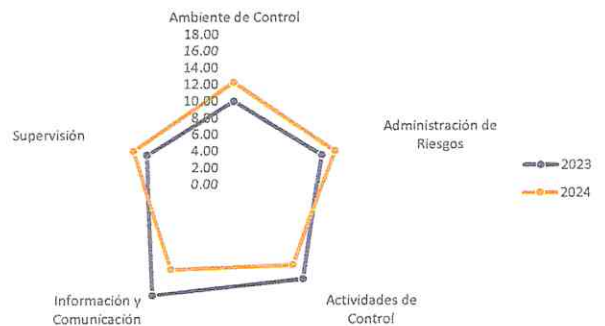
Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	49.46%	9.89	12.15
Administración de Riesgos	55.00%	11.00	12.67
Actividades de Control	70.54%	14.11	12.04
Información y Comunicación	82.77%	16.55	12.73
Supervisión	54.58%	10.92	12.61
PROMEDIO		62.47%	62.20%
		MEDIO	MEDIO

Resultados 2021



Comparativo anual



Institución: Universidad Politécnica de Aguascalientes

Mtro. Otto Granados Franco
Titular del Ente

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 AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Politécnica de Aguascalientes



No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NÚMERO DE ELEMENTOS	ESTRATÉGICO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	DIRECTIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO TICS CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS / OBSERVACIONES
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	3.80	18.43	19.00	N/A	9.89	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	4.00	18.00	N/A	N/A	11.00	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	4.00	18.50	18.93	12.85	14.11	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	4.00	18.65	18.63	N/A	16.55	
5	SUPERVISIÓN	6.00	4.00	17.83	N/A	N/A	10.92	
TOTAL			19.80	91.41	94.27	64.25	62.47	

Mtro. Otto Granados
Franco
Titular del Ente

Ing. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno

Lic. Mayra Guadalupe Avila Muñoz
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
 INSTITUCIÓN Universidad Politécnica de Aguascalientes



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	89%	91%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	50%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	81%	76%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	67%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	81%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	71%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	79%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	93%	91%		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	89%			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	100%	91%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
	Art. 13, fracc. I	83%	81%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	79%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	86%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	79%	72%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	67%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	83%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	58%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	86%	86%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	89%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	93%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	96%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	51%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	100%	100%	93%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	88%	86%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	83%			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	83%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	88%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	88%			
Art.15, fracc. III	93%	93%			
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	95%	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art.16, Párrafo Segundo	92%	90%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	88%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	92%			

Mtro. Otto Granados Franco
 Titular del Ente

Ing. Jorge Maldonado Díaz
 Coordinador de Control Interno

Lic. Mayra Guadalupe Ávila Muñoz
 Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL



NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	Nº.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
					SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1	0	0	OK	100.00%
	2	El personal de la institución conoce y comprende 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	0	0	OK	100.00%
	3	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	3	¿Cuenta con Código de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?	1	0	0	OK	100.00%
	4	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK	100.00%
	5	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en la	5	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK	100.00%
	6	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	6	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK	100.00%
	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	7	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos?	1	0	0	OK	100.00%
	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	8	¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administración de Riesgos?	1	0	0	OK	100.00%
	9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1	0	0	OK	100.00%
	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones?	1	0	0	OK	100.00%
	11	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	11	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1	0	0	OK	100.00%
	12	Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme a la políticas de operación orientadas al logro de resultados?	1	0	0	OK	100.00%
	13	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	1	0	0	OK	100.00%
	14	Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	14	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones?	1	0	0	OK	100.00%
	15	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	15	¿El sistema de información es automatizado y confiable?	1	0	0	OK	100.00%
	16	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	16	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?	0	1	0	OK	50.00%
	17	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	17	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	0	1	0	OK	50.00%

5 Apr 2011

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO
					SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL DIRECTIVO	Art. 12, fracc. II, inciso a)	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	1	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	10	1	1	OK	80.56%
			2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	7	3	2	OK	
			3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	9	2	1	OK	
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos?	4	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos?	4	7	1	OK	66.67%
			5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?	7	3	2	OK	
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	6	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	9	2	1	OK	81.25%
			7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	8	3	1	OK	
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	d) 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.	8	¿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?	7	3	2	OK	70.83%
			9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	7	4	1	OK	
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	9	2	1	OK	79.17%
NIVEL OPERATIVO	Art. 12, fracc. III, inciso a)	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	1	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?	25	2	1	OK	92.86%
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?	24	2	2	OK	89.29%

S. Ojeda

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACION POR COMPONENTE
					SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos apeandose 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	0	0	OK	100.00%
	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	0	0	OK	100.00%
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos apeandose 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?	9	2	1	OK	83.33%
	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?	8	3	1	OK	79.17%

5
Juan H. H. H.

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL



NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
					SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	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	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	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, en los términos de la normatividad en materia de control interno	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?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	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	0	OK	100.00%
			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	0	OK	
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia	5	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?	1	0	0	OK	100.00%
			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	0	OK	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad, dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad?	10	1	1	OK	79.17%
			2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causó baja?	9	2	1	OK	
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	3	¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	8	2	2	OK	66.67%
			4	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?	10	1	1	OK	83.33%
	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 metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa	5	¿Se realiza el análisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?	10	1	1	OK	
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	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?	7	3	2	OK	58.33%

Handwritten signature and initials in blue ink.

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS		ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
					SI	EN PROCESO	NO	
Art. 14, fracc. III, inciso (e)	1	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloques 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, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloques de sistemas y distribución de funciones?	24	2	2	85.71%
	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?	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?	25	2	1	89.29%
	3	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente, y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.	3	¿Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad?	26	1	1	92.86%
	4	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?	4	¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?	28	0	0	96.43%
	5	Los bienes, el efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados, son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?	5	¿Los bienes, el efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados, son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?	28	1	1	96.43%
	6	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.	6	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad?	28	0	0	100.00%
Art. 14, fracc. III, inciso (f)	1	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	1	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	3	3	0	OK
	2	a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable;	2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	0	0	0	OK
	3	b. Instalación apropiada y con licencia de la información electrónica de forma oportuna y confiable;	3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TIC's?	1	5	0	OK
	4	c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución;	4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TIC's?	3	3	0	OK
	5	d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's;	5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's 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;	1	4	1	OK
	6	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;	6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollar de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?	1	4	1	OK
	7	f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	7	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	4	1	1	OK

9

Oficial Upea

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



NIVEL ESTRATÉGICO	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
						SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL DIRECTIVO	Art. 15, fracc. I	1	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	1	¿Se cuenta con un mecanismo que genere información del seguimiento y avanza 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	0	OK	100.00%
				2	¿La información obtenida a través del mecanismo de seguimiento es relevante y se genera periódica y oportunamente para la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1	0	0	OK	
				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	0	OK	
	Art. 15, fracc. II, inciso a)	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	¿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?	9	3	0	OK	87.50%
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	2	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable	2	¿El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	8	4	0	OK	83.33%
NIVEL OPERATIVO	Art. 15, fracc. II, inciso c)	3	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?	9	2	1	OK	83.33%
	Art. 15, fracc. II, inciso d)	4	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su 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, incluyendo al CODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	10	1	1	OK	87.50%
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	5	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	5	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?	10	1	1	OK	87.50%
	Art. 15, fracc. III	1	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?	25	2	1	OK	92.86%

9
Oscar

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
					SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fracc. I, inciso (a)	1 Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar 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	0	0	OK	100.00%
			2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1	0	0	OK	
	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 nivel y por 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	0	0	OK	100.00%
			4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	1	0	0	OK	
	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. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.	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	0	0	OK	100.00%
			6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1	0	0	OK	
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?	11	0	1	OK	91.67%
	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?	10	1	1	OK	87.50%
			3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	10	1	1	OK	
	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 integradas 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?	10	2	0	OK	91.67%
			5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	10	2	0	OK	

5

Oct 11/16

[Handwritten signature]

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ESTRATÉGICO					PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA 1	ENCUESTA 2	ENCUESTA 3	ENCUESTA 4	ENCUESTA 5	
AMBIENTE DE CONTROL	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
SUPERVISIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80


 5

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	DIRECTIVO										PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA 1	ENCUESTA 2	ENCUESTA 3	ENCUESTA 4	ENCUESTA 5	ENCUESTA 6	ENCUESTA 7	ENCUESTA 8	ENCUESTA 9	ENCUESTA 10	
AMBIENTE DE CONTROL	13.00	19.33	13.33	20.00	20.00	20.00	16.33				17.43
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	15.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	10.00				17.14
ACTIVIDADES DE CONTROL	15.00	20.00	18.75	13.75	20.00	20.00	20.00				18.21
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	18.00	14.00	16.00	20.00	20.00	18.00				18.00
SUPERVISIÓN	10.00	20.00	16.66	16.66	20.00	20.00	10.00				16.19
TOTAL	73.00	97.33	82.74	81.41	100.00	100.00	74.33	0.00	0.00	0.00	86.97

5

For N/A

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	OPERATIVO											PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUE 1	ENCUE 2	ENCUE 3	ENCUE 4	ENCUE 5	ENCUE 26	ENCUE 27	ENCUE 28	ENCUE 29	ENCUE 30		
AMBIENTE DE CONTROL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00		19.50
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	16.00	20.00	19.00	20.00	20.00		19.50
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00
TOTAL	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	56.00	60.00	54.00	60.00	60.00	59.00	

5

Apr 11/2010

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	OPERATIVO TIC'S					PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA 1	ENCUESTA 2	ENCUESTA 3	ENCUESTA 4	ENCUESTA 5	
ACTIVIDADES DE CONTROL	12.85	11.42	12.85	15.71	11.42	12.85
TOTAL	12.85	11.42	12.85	15.71	11.42	12.85

5
