

Institución: Universidad Politécnica de Aguascalientes

Ejercicio: 2026

Titular de la Institución: Mtro. Otto Granados Franco

Coordinador de Control Interno: Mtro. Jorge Maldonado Díaz

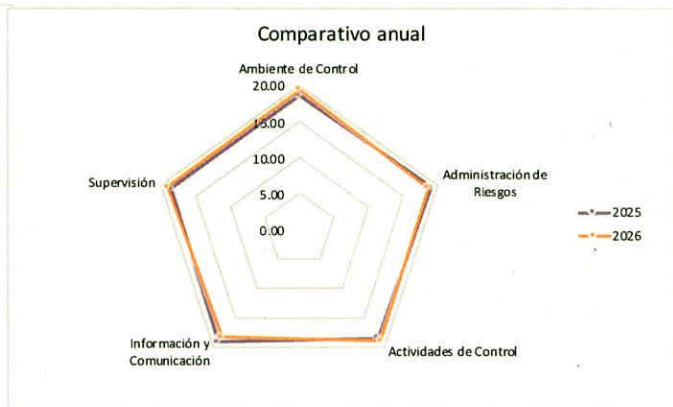
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: Lic. Arlette González González

Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	1
Encuestas Nivel Directivo	18
Encuestas Nivel Operativo	38
Encuestas Nivel Operativo TICS	1
GRAN TOTAL	58

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	96.57%	19.31	18.61
Administración de Riesgos	93.06%	18.61	19.06
Actividades de Control	94.45%	18.89	18.38
Información y Comunicación	91.35%	18.27	19.04
Supervisión	95.37%	19.07	18.49
PROMEDIO		94.16%	93.58%
		ALTO	ALTO



Institución: Universidad Politécnica de Aguascalientes

Mtro. Otto Granados Franco
Titular del Ente

Mtro. Jorge Maldonado Díaz
Coordinador de Control Interno

Lic. Arlette González González
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	ESTRATEGICO	DIRECTIVO	OPERATIVO	OPERATIVO TICS	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS /OBSERVACIONES
			CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL		
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	20.00	18.61	17.63	N/A	19.31	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	20.00	17.22	N/A	N/A	18.61	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	20.00	18.47	18.63	17.40	18.89	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	18.00	17.89	N/A	18.27	
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	18.15	N/A	N/A	19.07	
TOTAL			100.00	90.46	90.26	87.00	94.16	

Mtro. Otto Granados Franco
 Titular del Ente


 Mtro. Jorge Maldonado Díaz
 Coordinador de Control Interno


 Lic. Arlette González González
 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%	94%	93%
	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)	97%	93%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	90%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	92%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	94%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	92%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	91%	88%		
Art. 12, fracc. III, inciso b)	86%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	100%	93%	93%
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
	Art. 13, fracc. I	89%	86%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	83%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	93%	93%
	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)	86%	91%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	89%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	89%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	95%	87%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	89%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	74%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	88%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	95%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	79%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	100%	100%	93%	93%
	Art.15, fracc. II, inciso a)	92%	89%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	86%			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	89%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	83%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	94%			
Art.15, fracc. III	89%	89%			
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	95%	95%
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art.16, Párrafo Segundo	92%	91%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	93%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	88%			

Mtro. Otto Granados Franco
 Titular del Ente

Mtro. Jorge Maldonado Díaz
 Coordinador de Control Interno

Lic. Arlette González González
 Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO		
					SI	EN PROCESO	NO				
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1	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%		
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	2	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1	0	0	OK	100.00%		
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	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	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK		
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	4	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	5	¿Los Controles internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK	100.00%	
				6	¿Los Controles internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0	OK		
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	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 materia	7	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos?	1	0	0	OK	100.00%	
				8	¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administración de Riesgos?	1	0	0	OK		
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	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	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1	0	0	OK	100.00%	
				10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones?	1	0	0	OK		
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	11	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1	0	0	OK	100.00%	
				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		
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	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%	
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	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	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	¿El sistema de información es automatizado y confiable?	1	0	0	OK		
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	10	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 aplican la normatividad del Control Interno?	0	1	0	OK		
NIVEL DIRECTIVO	Art. 12, fracc. II, inciso a)	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, evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	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?	18	0	0	OK	97.22%	
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	16	2	0	OK		
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	17	1	0	OK		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	2	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	4	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos?	14	4	0	OK	90.28%	
				5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?	16	1	1	OK		
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	3	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?	15	3	0	OK	91.67%	
				7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	16	1	1	OK		
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	4	¿Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos y ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales?	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 institucionales?	16	2	0	OK	94.44%	
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	15	3	0	OK	91.67%	
				10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	15	3	0	OK		
NIVEL OPERATIVO	Art. 12, fracc. III, inciso a)	1	1	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	1	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?	32	5	1	OK	90.79%
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	2	2	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?	28	9	1	OK	85.53%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
						SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose 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	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	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	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose 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?	14	4	0	OK	88.89%
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción		La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	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?	12	6	0	OK	83.33%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			ENCUESTAS APLICADAS	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE
						SI	EN PROCESO	NO		
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose 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	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	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	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose 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?	14	4	0	OK	88.89%
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción		La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	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?	12	6	0	OK	83.33%

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ACTIVIDADES DEL CONTROL

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			CALIFICACIÓN POR CUMPLIMIENTO
					SI	EN PROCESO	NO	
NIVEL ESTRATEGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1	¿Los Comités Institucionales de Alta Dirección o el Organismo de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulta aplicable?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	2	¿El cuerpo directivo o, en su caso, el Organismo de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de los objetivos y metas institucionales, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	3	¿Cuenta con instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados de los programas, proyectos, actividades institucionales y analizan las variaciones?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	4	¿Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las anomalías, las deficiencias y las incidencias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia?	1	0	0	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1	¿Las actividades operativas 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, autorizados, tanto a espacios físicos como a TICs, del personal que causó baja?	18	0	0	OK	86.11%
	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?	13	4	1	OK	88.89%
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	3	¿Están en operación los instrumentos y mecanismos para cumplir con las metas y verificarlos por unidad administrativa?	16	0	2	OK	88.89%
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	4	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	16	0	2	OK	100.00%
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	1	¿Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otros: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, seguimiento de archivos, bitácoras de control, alertas y búsqueda de sistemas y distribución de funciones?	36	1	1	OK	94.44%
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	2	¿Las operaciones relevantes están debidamente registradas y reportadas con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican?	34	4	0	OK	89.07%
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	3	¿Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencias documentales, se aclaran y/o corrigen con oportunidad?	26	10	0	OK	73.08%
NIVEL OPERATIVO TICs	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	4	¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al personal autorizado, que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?	34	3	1	OK	88.26%
	Art. 14, fracc. II, inciso (e)	5	¿Los bienes, el efectivo, inbienes, 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, se encuentran oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?	33	3	2	OK	88.26%
	Art. 14, fracc. II, inciso (f)	6	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad?	36	1	1	OK	94.44%
		1	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	1	0		OK	
		2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	1	0	0	OK	
		3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para contar con un plan de contingencias que de continuidad a la operación de las TICs y de la institución?	1	0	0	OK	
	4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TICs?	0	1	0	OK	78.57%	
	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?	1	0	0	OK		
	6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para el desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?	0	1	0	OK		
	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	0	OK		

5

[Handwritten signature]



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.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 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	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	
NIVEL DIRECTIVO	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?	15	3	0	OK	91.67%
	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?	15	1	2	OK	86.11%
	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?	16	0	2	OK	88.89%
	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 CCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	14	2	2	OK	83.33%
	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?	16	2	0	OK	94.44%
NIVEL OPERATIVO	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?	31	6	1	OK	89.47%



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 y mejor continua 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?	15	3	0	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?	16	2	0	OK	93.06%
				3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	16	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 integrarlas 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?	16	1	1	OK	87.50%
				5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	14	2	2	OK	

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ESTRATÉ GICO	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
	ENCUESTA 1	
AMBIENTE DE CONTROL	20.00	20.00
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20.00	20.00
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	20.00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	20.00
SUPERVISIÓN	20.00	20.00
TOTAL	100.00	100.00

5

[Handwritten signature]

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	ENCUESTA 11	ENCUESTA 12	ENCUESTA 13	ENCUESTA 14	ENCUESTA 15	ENCUESTA 16	ENCUESTA 17	ENCUESTA 18	
AMBIENTE DE CONTROL	17.33	20.00	20.00	20.00	18.00	17.00	18.00	18.00	13.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	20.00	14.70	20.00	20.00	18.61
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10.00	20.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	15.00	20.00	20.00	17.22
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	20.00	8.75	20.00	18.75	17.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.75	20.00	8.75	20.00	20.00	18.47
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.00	20.00	4.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	8.00	20.00	20.00	18.00
SUPERVISIÓN	16.67	20.00	5.00	15.00	20.00	16.67	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	18.33	20.00	20.00	18.15
TOTAL	82.00	100.00	47.75	88.00	91.75	91.17	98.00	88.00	89.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.75	100.00	64.78	100.00	100.00	90.46

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	OPERATIVO																				
	ENCUESTA 1	ENCUESTA 2	ENCUESTA 3	ENCUESTA 4	ENCUESTA 5	ENCUESTA 6	ENCUESTA 7	ENCUESTA 8	ENCUESTA 9	ENCUESTA 10	ENCUESTA 11	ENCUESTA 12	ENCUESTA 13	ENCUESTA 14	ENCUESTA 15	ENCUESTA 16	ENCUESTA 17	ENCUESTA 18	ENCUESTA 19	ENCUESTA 20	
AMBIENTE DE CONTROL	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00
ACTIVIDADES DE CONTROL	20.00	20.00	20.00	17.00	18.00	18.00	18.00	6.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00
TOTAL	60.00	60.00	60.00	42.00	48.00	48.00	48.00	16.00	60.00	60.00	60.00	55.00	60.00	60.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	35.00

5

[Handwritten signature]

ENCUESTA 21	ENCUESTA 22	ENCUESTA 23	ENCUESTA 24	ENCUESTA 25	ENCUESTA 26	ENCUESTA 27	ENCUESTA 28	ENCUESTA 29	ENCUESTA 30	ENCUESTA 31	ENCUESTA 32	ENCUESTA 33	ENCUESTA 34	ENCUESTA 35	ENCUESTA 36	ENCUESTA 37	ENCUESTA 38	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL
20.00	20.00	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	17.63
18.00	20.00	18.00	17.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	18.00	20.00	14.00	20.00	20.00	20.00	20.00	16.00	18.63
20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.89
58.00	60.00	53.00	47.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	58.00	60.00	34.00	60.00	60.00	40.00	60.00	56.00	54.16

[Handwritten signature]

5