ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

## Universidad Tecnológica de Calvillo

| | NORMATIVIDAD | ELEM. | DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL | No. | PREGUNTA | NÚMERO DE RESPUESTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | EN PROCESO | NO | VALOR POR PREGUNTA |
| NIVEL ESTRATÉGICO | Art. 12, fracc. I, inciso a) | 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 | | | 1.18 |
| | Art. 12, fracc. I, inciso b) | 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 | | | 1.18 |
| | 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 Codigo de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción? | | 0.5 | | 0.29 |
| | | | | 4 | ¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme al Código de Ética y de Conducta? | | 0.5 | | 0.29 |
| | 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? | | 0.5 | | 0.29 |
| | | | | 6 | ¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta? | 1 | | | 0.59 |
| | 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 capacitacion y la sensibilidad del Autocontrol y Administracion de Riesgos? | | 0.5 | | 0.29 |
| | | | | 8 | ¿Se evalua el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administracion de Riesgos? | 1 | | | 0.59 |
| | 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 | | | 0.59 |
| | | | | 10 | ¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periodicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de desiciones? | 1 | | | 0.59 |
| | 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 politicas de operación que orienten los procesos al logro de resultados? | 1 | | | 0.59 |
| | | | | 12 | ¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme a la politicas de operación orientadas al logro de resultados? | | 0.5 | | 0.29 |
| | 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 | | | 1.18 |
| | 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 desiciones? | | 0.5 | | 0.29 |
| | | | | 15 | ¿El sistema de informacion es automatizado y confiable? | | 0.5 | | 0.29 |
| | 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? | | 0.5 | | 0.29 |
| | | | | 17 | ¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno? | | 0.5 | | 0.29 |
| 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? | 1 | | | 0.39 |
| | | | | 2 | ¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona? | 1 | | | 0.39 |
| | | | | 3 | ¿La estructura organizacional establece las adecuadas lineas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones? | 1 | | | 0.39 |
| | 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 Publicos? | 1 | | | 0.59 |
| | | | | 5 | ¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos? | 1 | | | 0.59 |
| | 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? | 1 | | | 0.59 |
| | | | | 7 | ¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas? | 1 | | | 0.59 |
| | Art. 12, fracc. II, inciso d) | 4 | Los manuales de organización son acorde 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 | 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? | 1 | | | 1.18 |
| | 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? | | 0.5 | | 0.29 |
| | | | | 10 | ¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actue de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos? | | 0.5 | | 0.29 |
| NIVEL OPERATIVO | Art. 12, fracc. III, inciso a) | 1 | Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización | 1 | ¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización? | 1 | | | 1.18 |
| | Art. 12, fracc. III, inciso b) | 2 | Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados | 2 | ¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados? | 1 | | | 1.18 |
| | | | | | TOTAL | 18 | 11 | 0 | 16.76 |

LIC JAVIER VALDIVIA DÍAZ
Titular de la Institución

CP NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Coordinador de Control Interno

MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

# Universidad Tecnológica de Calvillo

| | NORMATIVIDAD | ELEM. | DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL | No. | PREGUNTA | NÚMERO DE RESPUESTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | EN PROCESO | NO | VALOR POR PREGUNTA |
| 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 administracion de riesgos apegandose a las etapas minimas 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 |
| | 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? | | 0.5 | | 2.50 |
| 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 administracion de riesgos apegandose a las etapas minimas 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 | | | 2.50 |
| | 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? | 1 | | | 5.00 |
| | | | | | TOTAL | 3 | 1 | 0 | 15.00 |

LIC JAVIER VALDIVIA DÍAZ
Titular de la Institución

CP NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Coordinador de Control Interno

MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
Enlace de Control Interno

**ENCUESTA DE CONTROL INTERNO**
**Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL**
**Universidad Tecnológica de Calvillo**

| | NORMATIVIDAD | ELEM. | DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL | No. | PREGUNTA | NÚMERO DE RESPUESTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | EN PROCESO | NO | VALOR POR PREGUNTA |
| NIVEL ESTRATÉGICO | 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 |
| | 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, 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 | | | 1.43 |
| | 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 |
| | | | | 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 |
| | Art. 14, fracc. I, inciso (d | 4 | 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 | | | 0.71 |
| | | | | 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 |
| NIVEL DIRECTIVO | Art. 14, fracc. II, inciso (a | 1 | 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? | 1 | | | 0.71 |
| | | | | 2 | ¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja? | | 0.5 | | 0.36 |
| | 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 | 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 |
| | 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 se analizan las variaciones por unidad administrativa | 4 | ¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa? | 1 | | | 0.71 |
| | | | | 5 | ¿Se realiza el analisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa? | 1 | | | 0.71 |
| | Art. 14, fracc. II, inciso (d | 4 | 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 |
| NIVEL OPERATIVO | Art. 14, fracc. III, inciso (a | 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 bloqueos 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 bloqueos de sistemas y distribución de funciones? | 1 | | | 1.43 |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (b | 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? | 1 | | | 1.43 |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (c | 3 | Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas 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? | 1 | | | 1.43 |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (d | 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; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables | 4 | ¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos 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? | 1 | | | 0.71 |
| | | | | 5 | ¿Los bienes, el efectivo, títulos 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? | 1 | | | 0.71 |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (e | 5 | 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? | 1 | | | 1.43 |
| | | | Existen y operen los controles necesarios en materia de TIC's para:<br>a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable;<br>b. Instalación apropiada y con licencia d software adquirido; | 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? | 1 | | | 0.20 |
| | | | | 2 | ¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido? | 1 | | | 0.20 |
| | | | | 3 | ¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución? | | | 0 | - |

**ENCUESTA DE CONTROL INTERNO**
**Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL**
**Universidad Tecnológica de Calvillo**

| | NORMATIVIDAD | ELEM. | DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL | No. | PREGUNTA | NÚMERO DE RESPUESTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | EN PROCESO | NO | VALOR POR PREGUNTA |
| NIVEL OPERATIVO TIC'S | Art. 14, fracc. III, inciso (f | 6 | c. Plan de contingencias que d continuidad a la operación de las TIC's y de la institución;<br>d. Programas de seguridad, adquisición desarrollo y mantenimiento de las TIC's;<br>e. Procedimientos de respaldo recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros;<br>f. Desarrollo de nuevos sistema informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y<br>g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios. | 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? | | | 0 | - |
| | | | | 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 | | | 0.20 |
| | | | | 6 | ¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables? | 1 | | | 0.20 |
| | | | | 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? | 1 | | | 0.20 |
| | | | | | TOTAL | 22 | 1 | 2 | 19.23 |

**LIC JAVIER VALDIVIA DÍAZ**
**Titular de la Institución**

**CP NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**
**Coordinador de Control Interno**

**MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO**
**Enlace de Control Interno**

**ENCUESTA DE CONTROL INTERNO**
**Segmento: SUPERVISIÓN**
**Universidad Tecnológica de Calvillo**

| | NORMATIVIDAD | ELEM. | DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL | No. | PREGUNTA | NÚMERO DE RESPUESTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | EN PROCESO | NO | VALOR POR PREGUNTA |
| 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 | | | 1.67 |
| | | | | 2 | ¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia? | 1 | | | 1.67 |
| | 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 ypor 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 |
| | | | | 4 | ¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación? | 1 | | | 1.67 |
| | 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 | | | 1.67 |
| | | | | 6 | ¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI? | 1 | | | 1.67 |
| 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 |
| | 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 |
| | | | | 3 | ¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia? | 1 | | | 1.67 |
| | Art.16, fracc. II, inciso (b | 3 | b) Se identifica la causa raíz de la 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? | | 0.5 | | 0.83 |
| | | | | 5 | ¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI? | 1 | | | 1.67 |
| | | | | | TOTAL | 10 | 0.5 | 0 | 19.17 |

**LIC JAVIER VALDIVIA DÍAZ**
**Titular de la Institución**

**CP NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**
**Coordinador de Control Interno**

**MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO**
**Enlace de Control Interno**

**ENCUESTA DE CONTROL INTERNO**
**Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**
**Universidad Tecnológica de Calvillo**

| | NORMATIVIDAD | ELEM. | DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL | No. | PREGUNTA | NÚMERO DE RESPUESTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | EN PROCESO | NO | VALOR POR PREGUNTA |
| 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 | | | 0.95 |
| | | | | 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 | | | 0.95 |
| | | | | 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 |
| 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? | 1 | | | 2.86 |
| | 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? | 1 | | | 2.86 |
| | 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? | 1 | | | 2.86 |
| | 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? | 1 | | | 2.86 |
| | 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? | 1 | | | 2.86 |
| 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? | 1 | | | 2.86 |
| | | | | | TOTAL | 9 | 0 | 0 | 20.00 |

**LIC JAVIER VALDIVIA DÍAZ**
**Titular de la Institución**

**CP NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**
**Coordinador de Control Interno**

**MCE MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO**
**Enlace de Control Interno**