RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: Universidad Tecnológica de Calvillo **Ejercicio:** 2022

Titular de la Institución: Lic. Javier Valdivia Díaz

Coordinador de Control Interno: CP Noé Rodríguez Martínez

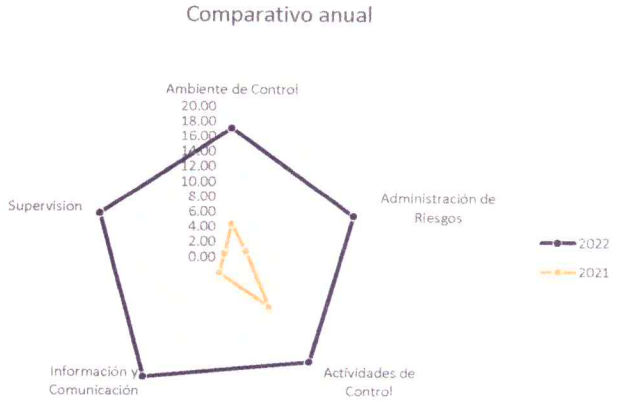
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: MCE Marco Antonio Zepeda Lobato

Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	3
Encuestas Nivel Directivo	4
Encuestas Nivel Operativo	34
Encuestas Nivel Operativo TICS	1
GRAN TOTAL	42

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	84.76%	16.95	4.20
Administración de Riesgos	85.42%	17.08	2.00
Actividades de Control	87.78%	17.56	8.52
Información y Comunicación	100.00%	20.00	2.77
Supervisión	91.75%	18.35	1.00
	PROMEDIO	89.94%	18.49%
		ALTO	BAJO



Institución: Universidad Tecnológica de Calvillo

Lic. Javier Valdivia Díaz
Titular del Ente

CP Noé Rodríguez Martínez
Coordinador de Control Interno

MCE Marco Antonio Zepeda Lobato
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIÓN Universidad Tecnológica de Calvillo

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 TIC CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS /OBSERVACIONES
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	16.33	18.50	16.18	N/A	16.95	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	16.67	17.50	N/A	N/A	17.08	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	20.00	17.50	16.29	14.30	17.56	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	20.00	20.00	N/A	20.00	
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	16.70	N/A	N/A	18.35	
	TOTAL		93.00	90.20	87.45	71.50	89.94	

Lic. Javier Valdivia Díaz
Titular del Ente

CP Noé Rodríguez Martínez
Coordinador de Control Interno

MCE Marco Antonio Zepeda Lobato
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN **Universidad Tecnológica de Calvillo**

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%	91%	91%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	67%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	67%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	67%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	50%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	100%	93%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	63%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	79%	81%		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	82%			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	83%	85%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	67%			
	Art. 13, fracc. I	75%	88%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a	100%	100%	89%	
	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	75%	88%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	75%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a	76%	80%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	79%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	79%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	75%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	97%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f	71%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	100%	100%	98%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	100%	100%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	100%			
	Art.15, fracc. III	94%	94%		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a	100%	100%	92%	
	Art.16, fracc. I, inciso (b	100%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c	100%			
	Art.16, Párrafo Segundo	100%	83%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a	88%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b	63%			

Lic. Javier Valdivia Díaz
Titular del Ente

Lic. Noé Rodríguez Martínez
Coordinador de Control Interno

MCE Marco Antonio Zepeda Lobato
Enlace de Control Interno

Autoevaluación del
Sistema de Control Interno Institucional

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

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Fecha de Autorización: _____

Periodo de Aplicación: 01 - 15 marzo 2022

Universo de Personal Operativo:	37

NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
95%	5%	6%	22
		5%	25
		4%	28
		3%	31
		2%	34
		1%	36

Derivado del resultado obtenido segun el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 5%, lo que representa un total de 25 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

CP Noé Rodríguez Martínez
Coordinador de Control Interno

Elaboró:

MCE Marco Antonio Zepeda Lobato
Enlace del Sistema de Control Interno