



**RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA
DE CONTROL INTERNO**

Institución: Universidad Tecnológica El Retoño **Ejercicio:** 2023

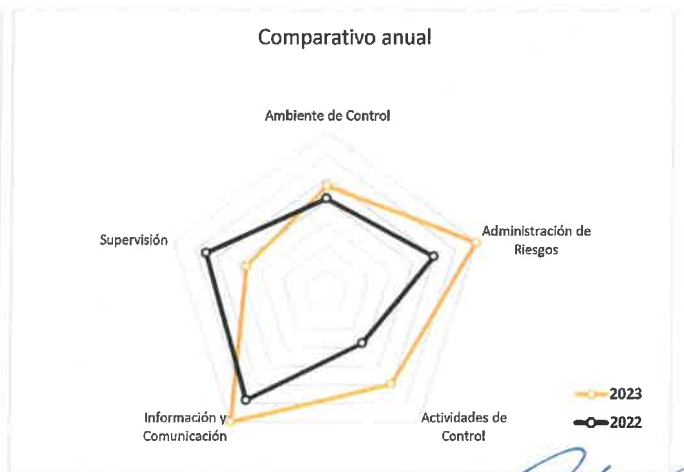
Titular de la Institución: Dr. Jorge Guillén Muñoz

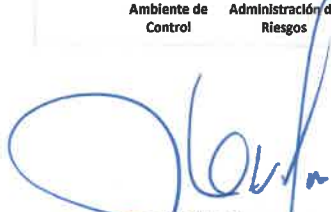
Coordinador de Control Interno: Megan Daniela Castañeda Camarillo

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: Fernando Tadeo Rodríguez

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	94.12%	18.82	18.54
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	19.00
Actividades de Control	94.90%	18.98	17.88
Información y Comunicación	100.00%	20.00	19.42
Supervisión	91.67%	18.33	19.25
PROMEDIO		96.14%	94.09%
		ALTO	ALTO




 Dr. Jorge Guillén Muñoz
 Titular de la Institución

Universidad Tecnológica El Retoño


 Megan Daniela Castañeda Camarillo
 Coordinador de Control Interno


 Fernando Tadeo Rodríguez
 Enlace de Control Interno

**ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA**

Universidad Tecnológica El Retoño



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	CALIFICACION POR ELEMENTO	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACION POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1.18	11.76	18.82	96.14
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1.18	4.71		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	-			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	1.18	2.35		
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	1.18			
Art. 12, fracc. III, inciso a)	1.18				
Art. 12, fracc. III, inciso b)	1.18				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00	20.00	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1.43	5.71	18.98	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1.43	5.71		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	1.43	7.55		
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	1.12	2.86		
Art. 15, fracc. I	2.86				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. II, inciso a)	2.86	14.29	20.00	
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	2.86			
	Art. 15, fracc. II, inciso c)	2.86			
	Art. 15, fracc. II, inciso d)	2.86			
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	2.86			
	Art. 15, fracc. III	2.86	2.86		
SUPERVISIÓN	Art. 16, fracc. I, inciso (a)	3.33	10.00	18.33	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	3.33			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	3.33			
	Art. 16, Párrafo Segundo	3.33	8.33		
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	2.50			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	2.50			

Dr. Jorge Guillén Muñoz
Titular de la Institución

Megan Daniela Castañeda Camarillo
Coordinador de Control Interno

Fernando Tadeo Rodríguez
Enlace de Control Interno

**ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA**

Universidad Tecnológica El Retoño



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACION POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	100%	94%	96%
	Directivo	80%		
	Operativo	100%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	100%	95%	
	Directivo	100%		
	Operativo	88%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
	Operativo	100%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	100%	92%	
	Directivo	83%		


Dr. Jorge Guillén Muñoz
 Titular de la Institución


Megan Daniela Castañeda Camarillo
 Coordinador de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA
Universidad Tecnológica El Retoño



No.	PREGUNTA	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES A EMPRENDER
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y su alcance?	Las Normas Generales son conocidas por la mayoría de personal administrativo.	1. Mantener correos cada cuatrimestre para informar al personal administrativo de las Normas Generales del Control Interno para la Administración Pública y Estatal.
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	Los Elementos son conocidos por la mayoría del personal administrativo.	1. Se entregan las encuestas de Autoevaluación para su llenado cada año. 2. Se mandan correos mencionando los elementos del CI. 3. Publicar en la página web de la institución los resultados de las encuestas
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabilidad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	Los niveles de responsabilidad son conocidos por la mayoría de personal administrativo.	1. Se entregan las encuestas de Autoevaluación para su llenado cada año. 2. Se mandan correos mencionando los elementos del CI. 3. Publicar en la página web de la institución los resultados de las encuestas
4	¿Cuenta con Órgano Interno de Control?	El personal sabe que la UTR no cuenta con OIC	1. La Unidades del OIC cumplen con las actividades asignadas por la CE.
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cuál es su cargo y fecha de nombramiento?	El personal conoce la existencia del Coordinador del CI, pero no todos supieron el nombre del coordinador	1. Mandar correo a los administrativos para que enterarlos de las personas que fungen como: Coordinador del CI, Enlace del CII y Enlace de ARI
6	¿Sabe con que periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	El personal tiene acceso a todos los documentos que componen al CII, ya que se publican en la página web de la institución.	1. Publicar en la página web de la UTR todo lo relacionado con el CII
7	¿El Ente Público cuenta con un Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y un Enlace de Administración de Riesgos Institucional? ¿Sabe cuáles son sus nombres, cargos y fecha de nombramiento?	La mayoría del personal conoce la existencia de los Enlaces de CI y de ARI, pero no todos supieron identificarlos	1. Mandar correo a los administrativos para que enterarlos de las personas que fungen como: Coordinador del CI, Enlace del CII y Enlace de ARI
8	¿Se generan actas y/o minutos de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno? ¿Sabe con qué periodicidad se reúnen?	La mayoría del personal sabe que las actas de las reuniones de los comités CCODI y ARI se encuentran en la página web de la UTR.	1. Publicar en la página web de la UTR las actas de los comités de CCODI y ARI.
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	El personal conoce que el Sistema de calidad de la Institución están alineados a los propósitos del CI.	1. Revisar los resultados de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad en cada cuatrimestre.
10		Conoce y documenta el análisis de seguridad razonable respecto a:	
10.1	Mecanismo para conocer el avance en el logro de objetivos y metas	El personal conoce que cada área tiene indicadores que revisan periódicamente por el área de calidad.	1. Revisar los resultados de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad en cada cuatrimestre.
10.2	La información financiera, presupuestal y de gestión se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia	El personal en la Dirección de Finanzas conoce los reportes que se deben generar para cumplir con las normas financieras, presupuestales y de gestión	1. Cargar la información financiera, presupuestal en el Sistema de Armonización Contable.
10.3	Los recursos están protegidos y disponibles	El personal sabe que los recursos se encuentran protegidos y disponibles por los procesos que marca la Dirección Administrativa	No es necesaria una acción a emprender
11	¿Los procesos de control interno están fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?	El personal administrativo es parte de CCODI y ARI.	1. Sesionar CCODI y ARI de acuerdo con el Plan de Trabajo de la CE 2022.
12	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionados	El personal conoce que los reportes del CII se encuentran publicados en la página web de la UTR.	1. Publicar en la página web de la UTR todo lo relacionado con el CII. 2. Mandar correo a los administrativos para que conozcan los reportes del CII.
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	El personal conoce que los reportes del CII se encuentran publicados en la página web de la UTR.	1. Publicar en la página web de la UTR todo lo relacionado con el CII. 2. Mandar correo a los administrativos para que conozcan los reportes del CII.

Dr. Jorge Guillén Muñoz
 Titular de la Institución

Megan Daniela Castañeda Camarillo
 Coordinador de Control Interno

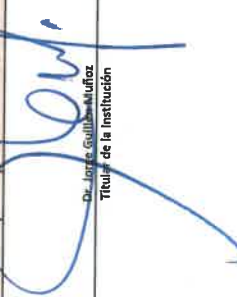
Fernando Tadeo Rodríguez
 Enlace de Control Interno




NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO					
Art. 12, fracc. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal del Gobierno del Estado 2016-2018 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales.	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal del Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1		1.14	Oficio, página web, grafías y acrílicos en edificios.	100%	ene-23		
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	Oficio, página web, grafías y acrílicos en edificios.	100%	dic-22	Se actualizó por el cambio de gobierno en el estado	
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, es oportuno actualizado a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?	1		0.99	Código de Ética y Conducta	100%	feb-18		
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.	4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme al Código de Ética y de Conducta?	1		0.99	Código de Ética y Conducta publicado en la página web de la UTR.	100%	ene-20		
Art. 12, fracc. I, inciso e)	5	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de etapas administrativas en materia de compromiso institucional en la	5	¿Los Controles internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	1		0.99	Indicadores de Calidad, MIR FID 2022 y SSEIPE	100%	ene-22		
Art. 12, fracc. I, inciso f)	6	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento.	6	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilización del Subcontrol y Administración de Riesgos?	1		0.99	Código de Ética y Conducta	100%	ene-20		
Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados.	7	¿Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1		0.99	Reportes de acciones correctivas del Sistema de Calidad de Riesgos 2022	100%	dic-22	La norma ISO 9001:2015 establece que no se pueden tener acciones correctivas abiertas al término del cuatrimestre.	
Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control.	8	¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en materia de	1		0.99	Mapa de Riesgos, PPAR 2022 y Mapa de Riesgos 2022 y Análisis Anual de Riesgos 2022	100%	ene-23	Ya se entregaron a la Contraloría del Estado	
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.	9	¿Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1		0.99	Plan Revisor 2022-27 Indicadores de Calidad, MIR FID 2022	100%	feb-23		
Art. 12, fracc. I, inciso j)	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		0.99	Resultados de Indicadores de Calidad, SSEIPE	100%	mar-23		
Art. 12, fracc. I, inciso k)	11	La estructura organizacional define la responsabilidad, delega funciones y establece roles, responsabilidades y competencias.	11	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1		0.99	Resultados de Indicaciones SSEIPE publicadas en la página web	100%	sep-dic 22 abr-23		
Art. 12, fracc. I, inciso l)	12	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.	12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actúe conforme a la política de operación orientada al logro de resultados?	1		0.99	Resultados de Indicaciones SSEIPE publicadas en la página web	100%	abr-23		
Art. 12, fracc. I, inciso m)	13	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno.	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	1		0.99	Comunicación de resultados por parte de Calidad.	100%	sep-dic 23		
Art. 12, fracc. I, inciso n)	14	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		1.10	Sistema de Amortización Contable, Scholastic, Google Calendar	100%	ene-mar 2023		
Art. 12, fracc. I, inciso o)	15	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno.	15	¿El sistema de información es automatizado y confiable?	1		0.99	Reportes financieros Resultados de Indicadores de Calidad, Auditorías externas	100%	sep-dic 2022		
Art. 12, fracc. II, inciso a)	1	La estructura organizacional define la responsabilidad, delega funciones y establece roles, responsabilidades y competencias.	1	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?	1		0.99	Sistema de Amortización Contable, Scholastic, Google Calendar	100%	ene-23		
Art. 12, fracc. II, inciso b)	2	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.	2	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	1		0.99	Manuales de CI publicados en la página web, Cursos a los administradores	100%	mar-23		
Art. 12, fracc. II, inciso c)	3	Los perfiles y descripciones de puestos son definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los servidores públicos.	3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1		0.99	Reportes del CI publicados en la página web de la institución	50%	dic-22	Se están trabajando los reportes del cuatrimestre ene-jun 23	
Art. 12, fracc. II, inciso d)	4	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.	4	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, delega funciones, delega facultades o centraliza las transacciones?	1		0.99	Manuales de Organización Manual de Procedimientos	100%	Feb 2020 ago 2021		
Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	Los perfiles y descripciones de puestos son definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los servidores públicos.	5	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	1		0.99	Manuales de Organización Manual de Procedimientos	100%	Feb 2020 ago 2021		
Art. 12, fracc. II, inciso f)	6	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.	6	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	1		0.99	Descripción de puestos	100%	2021		
Art. 12, fracc. II, inciso g)	7	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.	7	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los servidores públicos?	1		0.99	Descripción de puestos	100%	2021		
Art. 12, fracc. II, inciso h)	8	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.	8	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estímulo y, en su caso, promoción de los servidores públicos?	1		0.99	Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación Manuales de Capacitación para el Personal Publicación en la página web	100%	2021		
Art. 12, fracc. II, 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.	9	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	0		0.00		0%		Venció el convenio y por falta de recursos no se han aplicado las encuestas	




NIVEL	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						SI	EN PROCESO	NO					
	Inciso c)		oportunidad, determina acciones, de seguimiento y evalúa resultados	7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	0	0	0.00		0%		Venció el convenio y por falta de recursos no se han aplicado las encuestas	
	Art. 12, frac. II, inciso d)	4	Los manuales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones 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	Manuales de Organización, Manual de Operación Estatuto publicados en la página web	100%	2021		
	Art. 12, frac. II, inciso e)	5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus actualizaciones, están autorizados, actualizados y publicados	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	1		0.59	Manuales de Organización publicados en la página web	100%	2021		
	Art. 12, frac. III, inciso a)	1	Las funciones se realizan al cumplimiento al manual de organización	10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	1		0.59	Manuales de Organización publicados en la página web	100%	2021		
NIVEL OPERATIVO	Art. 12, frac. III, inciso b)	2	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	1	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?	1		1.18	Manuales de Organización y procedimientos publicados en la página web Repertorio del Sistema de Calidad compartido por drive y correo a todo el personal	100%	2021 2023		
				2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?	1		1.18	Repertorio de la UTR compartido en el drive institucional	100%	abr-23	Se actualiza conforme a las necesidades del SGC	
					TOTAL	27	0	2	18.92				



 Dr. Jorge Guillén Muñoz
 Titular de la Institución



 Megan Daniela Escobedo Carrillo
 Coordinador de Control Interno



 Fernando Tapia Rodríguez
 Encicé de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Universidad Tecnológica El Retoño

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES	
					SI	EN PROCESO	NO						
NIVEL ESTRATEGICO	Act. 13, frac. 1	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos oportunamente a la etapa mínima del proceso (evaluación de riesgo, evaluación de control, valoración final de riesgo respecto a control, acciones para su administración), considerando la normalidad del Control Interno?	1			5.00	PTAR 2023, mes de Riesgo 2023 y Mapa de Riesgos 2023, Reporte Anual de Comportamiento de Riesgo	100%	ene-23		
	MEMICI Principio 6 Considera 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			3.00	Declaraciones de no conflictos de intereses del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	100%		ene-23	
NIVEL DIRECTIVO	Act. 13, frac. 1	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos oportunamente a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgo, evaluación de control, valoración final de riesgo respecto a control, acciones para su administración), considerando la normalidad del Control Interno?	1			5.00	PTAR 2023, mes de Riesgo 2023 y Mapa de Riesgos 2023, Reporte Anual de Comportamiento de Riesgo	100%		ene-23	
	MEMICI Principio 6 Considera 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			5.00	Reportes de Transparencia Declaraciones de no conflictos de intereses del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	100%		abr-23	
TOTAL					4	0	0	20.00					

Dr. Juan Gabriel Muñoz
Tribunal de Control Interno

Miguel Darío Jiménez
Coordinador de Control Interno

Fernando Yanes Rodríguez
Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Sistema: ACTIVIDADES DE CONTROL
Universidad Tecnológica El Retiro

NORMATIVIDAD	ELEM. DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	OBSERVACIONES
				SI	NO					
NIVEL ESTRATEGICO	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 aplicable?	1		1.43	Estado Orgánico publicado en la página web	100%	17-dic-18	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	2	¿El cuerpo directivo o, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y genera relevantes recomendaciones con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y Edemra?	1		1.43	Actas del H. Consejo Directivo y Reportes de CII para Contraloría del Estado	100%	mar-23	
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	3	¿Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados de cumplimiento de metas y objetivos?	1		0.71	Reportes SSEPE Y Reportes de Resultados de Indicadores de 100%	100%	mar-23	
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con qué frecuencia se realiza?	1		0.71	Reportes SSEPE Y Reportes de Resultados de Indicadores de Calidad	100%	mar-23	
	Art. 14, fracc. I, inciso (e)	5	¿Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones y fiscalización, a efecto de abatir su reincidencia?	1		0.71	Reportes de Acciones Correctivas	100%	feb-23	
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normatividad?	1		0.71	Seguimiento a los Reportes de Acciones Correctivas	100%	abr-23	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los acciones correctivas de espacio físico y TIC's del personal que causa baja?	1		0.71	Acta y lista de acciones institucionales Descripción de Puesto	100%	abr 23 feb 2022	
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	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	MIR FIB 2023 Reportes de Gestión Financiera	100%	mar-23	
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	4	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?	1		0.71	Reportes de Instrumentos de Indicadores de Calidad y Reportes de resultados de Indicadores de Correo	100%	abr 23	
	Art. 14, fracc. II, inciso (e)	5	¿Se realiza el análisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?	1		0.71	Reportes de Acciones Correctivas y Correas. Solicitando acciones correctivas	100%	abr 23	
	Art. 14, fracc. II, inciso (f)	6	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1		1.43	Reporte de Evaluación de Servicios Correo de resultado de servicios	100%	abr 23	
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 áreas, registros, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones?	0.5		0.71	Informe de Avances del Grupo de Intermedios en Archivo	50%	abr 23	
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	2	¿Las operaciones relevantes están debidamente registradas y documentadas, clasificadas, organizadas y resguardadas para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican?	1		1.43	Informes Armonizados Cuenta Pública Presupuesto	100%	abr 23	
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	3	¿Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y se auditan con consistencia, errores, desviaciones y se actualizan de acuerdo a la oportunidad?	1		1.43	Cuenta Pública Anual 2021-2022 para 2022 Auditoría por Despesas externas IMSS Estados financieros Auditorías externas por Despesas (MIR) y Reportes Financieros 2020	100%	feb 23 2022	
	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 valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?	1		0.71	Resguardo de activos (Inventarios y Equipo) Etiquetas de Inventario en Equipos de Movilario Disposición de efectivo en Buzos	100%	mar-23	
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	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; y que son oportunamente registrados y periódicamente conciliados íntegramente con los registros contables?	1		0.71	Registros contables Auditoría por un cheque externo a Estados Financieros.	100%	abr 2023 2021	
Art. 14, fracc. III, inciso (f)	6	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1		1.43	Reporte de Evaluación de Servicios	100%	mar-23		



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL
 Universidad Tecnológica El Retoño

NORMATIVIDAD	ELEM. DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES	
				SI	EN PROCESO						NO
NIVEL OPERATIVO TICs	<p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y controlada?</p> <p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?</p> <p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para contar con un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TICs y de la institución?</p> <p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TICs?</p> <p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros?</p> <p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?</p> <p>Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.</p>	1	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y controlada?	1	0	0.20	Asignación de correos institucionales y passwords.	100%	abr-23		
		2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	0.5	0	0.5	0.10	pagos de licencias	50%	abr-23	
		3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para contar con un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TICs y de la institución?	0.5	0	0.5	0.10	Continuidad de operación	50%	abr-23	
		4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TICs?	0.5	0	0.5	0.10	Control de seguridad	50%	abr-23	Actualmente solo hay una persona en el área
		5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la 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	0.20	Respeto de TICs (Google Drive)	100%	abr-23	todos los usuarios usan Google Drive
		6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?	1	0	0	0.20	Operación de Switches y equipo de computo de forma remota	100%	abr-23	
		7	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	1	0	0	0.20	Bajas de correos institucionales y cambio de usuarios	100%	abr-23	
TOTAL				21	4	0	19				

Dr. Fernando Muñoz
 Titular de la institución

Megan Daniela Camacho Camerillo
 Coordinador de Control Interno

Fernando Muñoz
 Titular de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Universidad Tecnológica El Retoño

NIVEL ESTRATÉGICO	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA AGUIZAZACION	OBSERVACIONES
				SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, frec. I	1	Se existe con información periódica y relevante de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comité institucional, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.	1			0.95	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de trabajo Grupo Colegiado	100%	abr-23	
			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			0.95	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Carpetas de cada reunión	100%	abr-23	
			El sistema de información proporcione información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	1			0.95	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de trabajo Grupo Colegiado	100%	abr-23	
NIVEL DIRECTIVO	Art.15, frec. II, inciso a)	1	¿El Sistema de información permite conocer si se cumplen los compromisos institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables?	1			2.98	Reportes de resultado de Indicadores de Calidad Reportes SSEPE	300%	mar-23	
			¿El Sistema de información proporcione información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	1			2.98	Reportes Financieros	300%	mar-23	
			¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	1			2.98	Reportes SSEPE, Reportes Financieros	300%	mar-23	
			Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comité institucional, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1			2.98	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de CCODI y ARI	300%	mar-23	
			Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?	1			2.98	Buzón Institucional publicado en la Página web de la UTR Seguimiento por correo	300%	mar-23	
NIVEL OPERATIVO	Art.15, frec. III	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?	0	0	0	2.98	Reportes de resultado de Indicadores de Calidad, SSEPE y Transparencia	300%	mar-23	
				0	0	0	20.98				

Dr. José Chelín
 Presidente de la Subcomisión

Megan Daniela Castellano Camerillo
 Coordinadora de Control Interno

Fernando Tadeo San dríguez
 Encabezador de Control Interno



NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	NIVEL DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
			SI	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fraco. I, inciso (a)	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficacia y eficiencia?	1		1.87	del Estado Mapa de riesgo	100%	mar-23	
	Art.16, fraco. I, inciso (b)	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	1		1.87	Actas de CCODI y ARI	100%	mar-23	
	Art.16, fraco. I, inciso (c)	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su reincidencia? Su atención y seguimiento es efectiva en el PTCI.	1		1.87	Actas de CCODI y ARI	100%	mar-23	Trabajando actualizando los formatos de CI-011 Encuesta Consolidada 2023
	Art.16, fraco. Segundo	Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior de la institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1		3.33	Actas de H. Consejo Directivo Reportes de CI Actas de CCODI y ARI	100%	abr-23 mar-23	
	Art.16, fraco. II, inciso (a)	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control?	1		1.87	Actas de CCODI y ARI	100%	mar-23	
	Art.16, fraco. II, inciso (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 reincidencia? Su atención y seguimiento es efectiva en el PTCI?	1		1.87	Reporte de avances trimestrales del PTCI Reporte anual de estado que genera el CI	100%	mar-23	
NIVEL DIRECTIVO			10	0	18.17	Reportes de Acciones Correctivas de Calidad Boletín y Boletín de avances semestral de PTCI 2021	50%	abr-23	
			1	0	1.87	Actas de CCODI y ARI	100%	mar-23	Se está trabajando actualizando el PTCI 2023

Dr. Jorge Galindo Guillot
Tutor de la institución

Megan Dávalos Contreras Comasillo
Coordinador de Control Interno

Fernando Tizapa Rodríguez
Ejecutivo de Control Interno