



**RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN
DE CONTROL INTERNO**

Institución: **UT El Retoño** Ejercicio: **2023**

Titular de la Institución: **Dr. Jorge Guillén Muñoz**

Coordinador de Control Interno: **Megan Daniela Castañeda Camarillo**

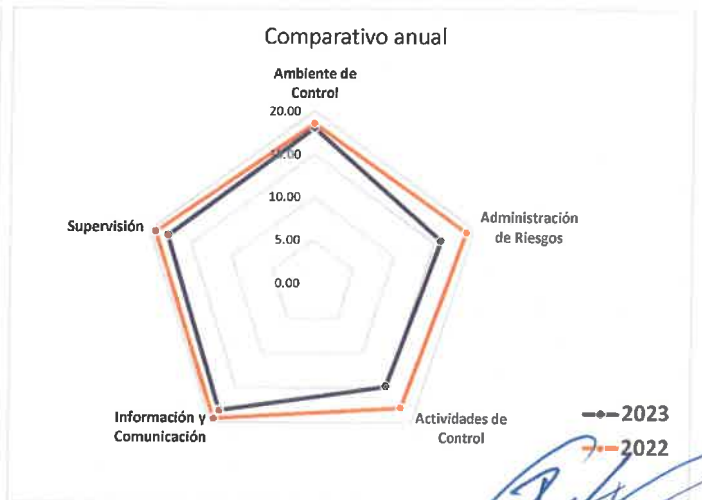
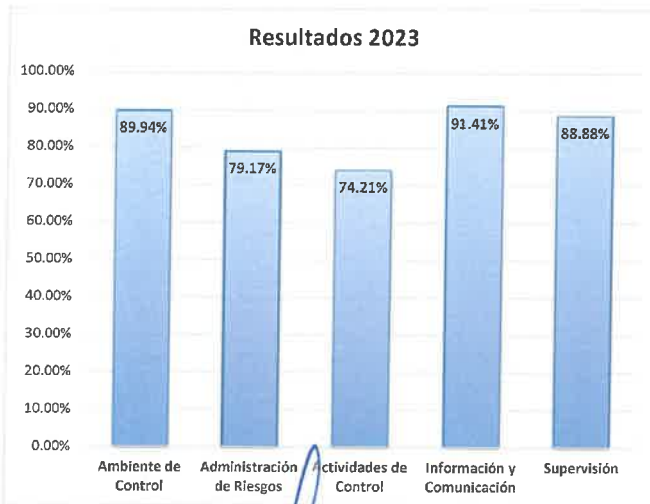
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: **Fernando Tadeo Rodríguez**

Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	1
Encuestas Nivel Directivo	3
Encuestas Nivel Operativo	42
Encuestas Nivel Operativo TICS	1
GRAN TOTAL	47

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	89.94%	17.99	18.54
Administración de Riesgos	79.17%	15.83	19.00
Actividades de Control	74.21%	14.84	17.88
Información y Comunicación	91.41%	18.28	19.42
Supervisión	88.88%	17.78	19.25
PROMEDIO		84.72%	94.09%
		ALTO	ALTO



Institución: UT El Retoño

[Signature]
Dr. Jorge Guillén Muñoz
Titular del Ente

[Signature]
Megan Daniela Castañeda Camarillo
Coordinador de Control Interno

[Signature]
Fernando Tadeo Rodríguez
Enlace de Control Interno

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

UT El Retoño



No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NÚMERO DE ELEMENTOS	ESTRATÉGICO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	DIRECTIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO TICS CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS / OBSERVACIONES
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	19.00	16.78	18.46	N/A	17.99	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	20.00	11.67	N/A	N/A	15.83	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	15.00	9.00	18.93	17.14	14.84	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	18.00	17.38	N/A	18.28	
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	15.55	N/A	N/A	17.78	
TOTAL			94.00	69.99	92.26	85.70	84.72	

Dr. Jorge Guillén Muñoz

Titular del Ente

Megan Daniela Castañeda Camarillo
Coordinador de Control Interno

Fernando Jairo Rodríguez
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIÓN UT El Retoño



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	89%	84%
	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)	50%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	78%	79%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	75%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	92%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	83%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	67%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	87%	88%		
Art. 12, fracc. III, inciso b)	89%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	100%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
	Art. 13, fracc. I	67%	58%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	50%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	75%		
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	0%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	50%	67%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	67%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	50%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	83%	81%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	86%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	69%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	80%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	83%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	86%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. I	100%	100%		
	Art. 15, fracc. II, inciso a)	100%	90%		
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art. 15, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art. 15, fracc. II, inciso d)	83%			
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	67%			
	Art. 15, fracc. III	83%	83%		
SUPERVISIÓN	Art. 16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%		
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	100%	78%		
	Art. 16, Párrafo Segundo	67%			
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	92%			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	75%			

Dr. Jorge Guillén Muñoz
 Titular del Ente

Megan Daniela Castañeda Camarillo
 Coordinador de Control Interno

Fernando Tadeo Rodríguez
 Enlace de Control Interno