



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

Institución: **Universidad Tecnológica El Retoño**

Ejercicio: **2024**

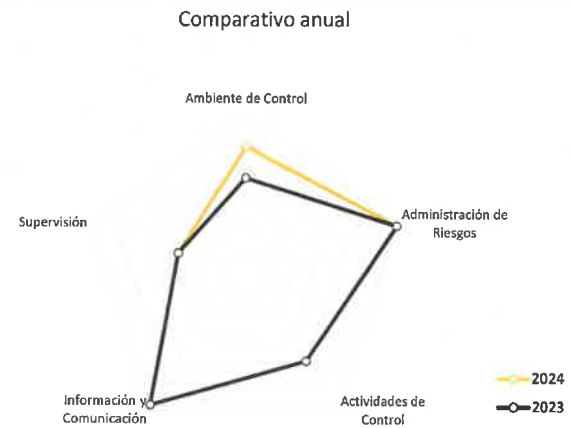
Titular de la Institución: **Dr. Jorge Guillén Muñoz**

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

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: **Víctor Roberto Macías Franco**

**Resultados Generales obtenidos**

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	97.06%	19.41	18.82
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	20.00
Actividades de Control	94.90%	18.98	18.98
Información y Comunicación	100.00%	20.00	20.00
Supervisión	91.67%	18.33	18.33
PROMEDIO		96.72%	96.13%
		<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>



Dr. Jorge Guillén Muñoz  
 Titular de la Institución

Universidad Tecnológica El Retoño  
  
 Megan Daniela Castañeda Camarillo  
 Coordinador de Control Interno

Víctor Roberto Macías Franco  
 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	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1.18	11.76	19.41	96.72
	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	5.29		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	1.18	2.35		
	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			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	0.71	7.55		
	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			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. I	2.86	2.86	20.00	
	Art. 15, fracc. II, inciso a)	2.86			
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	2.86	14.29		
	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

Víctor Roberto Macías Franco  
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	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	100%	97%	97%
	Directivo	90%		
	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 del personal administrativo.	1. Mandar correos cada trimestre 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 cuáles 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 enterados de las personas que fungen como: Coordinador del CI, Enlace del CI 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 enterados de las personas que fungen como: Coordinador del CI, Enlace del CI y Enlace de ARI
8	¿Se generan actas y/o minutas 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 empapados 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 trimestre.
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 trimestre.
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? ¿mencionarlos	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 CI. 2. Mandar correo a los administrativos para que conozcan los reportes del CI.
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a cuáles 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 CI. 2. Mandar correo a los administrativos para que conozcan los reportes del CI.

Dr. Jorge Guillén Muñoz  
 Titular de la Institución

Megan Daniela Casapiedra Camarillo  
 Coordinador de Control Interno

Victor Roberto Macías Franco  
 Enlace de Control Interno

NIVEL ESTRATEGICO	DESCRIPCION REFERENCIAL DE CONTROL	INDICADOR	FUENTE DE DATOS	VALOR DE REFERENCIA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL DIRECTIVO	Art 12, Base 1, inciso a)	1	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso b)	2	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso c)	3	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso d)	4	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso e)	5	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso f)	6	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso g)	7	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso h)	8	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso i)	9	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
	Art 12, Base 1, inciso j)	10	1	1.00	Clasificación web, guías y manuales en línea	100%	2024	
<b>TOTAL</b>								

Dpto. de Asesoría y Control  
 María del Carmen García  
 Control de Calidad

Víctor Roberto Martínez  
 Víctor Roberto Martínez  
 Víctor Roberto Martínez



BIS

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Semestre: Administración de Riesgos  
Universidad Tecnológica El Retorno

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	NO	EN PROCESO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, frec. 1	MEHICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	1	¿Se realiza la administración de riesgos esperados a los departamentos del proceso finalizado de la institución, mediante el control, medición final de riesgos respecto a control, mesa de riesgos institucional, definición de actividades y acciones para su administración, establecidas en la normatividad del Control Interno?	1			0.00	PRAR 2024, mesa de Riesgos 2024 y Matriz de Riesgos 2024 y Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos	100%	ene-24	
			2	¿Se identifica y establece acciones para reducir los riesgos de corrupción, fraude y otros riesgos de operaciones que pueden afectar a la institución?	1			0.00	Declaraciones de no conflictos de interés Académicos de Adquisiciones, 100%	100%	ene-24	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, frec. 1	MEHICI Principio 6 Considerar el Riesgo de Corrupción	1	La Administración debe garantizar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, fraude, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos al momento de la ejecución de los procesos en los diversos procesos que realiza la institución								
			2	¿Se realiza la administración de riesgos esperados a las acciones de control, medición final de riesgos respecto a control, mesa de riesgos institucional, definición de actividades y acciones para su administración, establecidas en la normatividad del Control Interno?	1			0.00	Reportes de Transparencia Declaraciones de no conflictos de interés Académicos, 100%	100%	abr-24	
TOTAL					4			20.00				

Dr. Néstor Gilman Meléndez  
Título de Ejecución

Marta Lina Cortés Campillo  
Coordinadora de Control Interno

Roberto Méndez Franco  
Encargado de Control Interno



NIVEL OPERATIVO		NIVEL DIRECTIVO		NIVEL ESTRATÉGICO							
NORMATIVIDAD	PRESENCIA DEL ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR FRECUENCIA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Art. 14, fraco. I, inciso (a)	1	1	¿Las Comités Institucionales, de Alto Dirección o el Órgano de Gobierno Informan por los niveles de la normalidad que se están cumpliendo?	1			1,43	Estado Órgano publicado en la página web	100%	17-dic-18	
Art. 14, fraco. I, inciso (b)	2	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 del Estado, la Administración de Riesgos, la Auditoría Interna y externa, en los términos de la normalidad en materia de control interno?	1			1,43	Actas del H. Consejo Directivo y Reportes de Gestión del Órgano de Gobierno del Estado	100%	mar-24	
Art. 14, fraco. I, inciso (c)	3	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	1			0,71	Reportes SSEEPE Y Reportes de Gestión	100%	mar-24	
Art. 14, fraco. I, inciso (d)	4	4	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones	1			0,71	Reportes de Acciones Correctivas	100%	feb-24	
Art. 14, fraco. I, inciso (e)	5	5	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?	1			0,71	Seguimiento a las Reportes de Acciones Correctivas	100%	abr-24	
Art. 14, fraco. I, inciso (f)	6	6	¿Se implementan mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de evitar su reincidencia?	1			0,71	Acta y lista de errores institucionales Descripción de Pasos	100%	abr-24	
Art. 14, fraco. II, inciso (a)	1	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normalidad de dichas autorizaciones según comunicada al personal. En todos los casos, autorizados, según el fin que como a TIC's del personal que cuida el bien?	1			0,71	Reporte de listas de errores institucionales	100%	feb-24	
Art. 14, fraco. II, inciso (b)	2	2	¿Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado por ejercicio fiscal?	1			1,43	Reportes de Gestión Resumida	100%	mar-24	
Art. 14, fraco. II, inciso (c)	3	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 administrable?	1			0,71	Reportes de Indicadores de Calidad y Reporte resultado de Indicadores	100%	abr-24	
Art. 14, fraco. II, inciso (d)	4	4	¿Se realiza el análisis de la verificación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrable?	1			0,71	Reportes de Acciones Correctivas y Reportes de seguimiento acciones correctivas	100%	abr-24	
Art. 14, fraco. II, inciso (e)	5	5	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1			1,43	Reporte de Evaluación de Servicios Control de resultado de servicios	100%	abr-24	
Art. 14, fraco. III, inciso (a)	1	1	¿Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otros: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras, bitácoras de control, bitácoras de distribución de bitácoras y bitácoras de bitácoras?	1	0,5		0,71	Informe de Actividades del Grupo (SAGE)	50%	abr-24	
Art. 14, fraco. III, inciso (b)	2	2	¿Las operaciones relevantes, según documentación registrada y reportada con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que lo aplican?	1			1,43	Informes Autorizados	100%	abr-24	
Art. 14, fraco. III, inciso (c)	3	3	¿Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están reportadas con la documentación pertinente y auditable, y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o inconsistencias reportadas oportunamente se corrigen o corrigen con oportunidad?	1			1,43	Control Nullos Anuladas	100%	feb-24	
Art. 14, fraco. III, inciso (d)	4	4	¿Existen los espacios y medios necesarios para salvaguardar los bienes, incluyendo el inventario, el equipo, 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?	1			0,71	Auditorías por Desgustos externos MAS y Auditorías externas por Desgustos MAS y Reportes (Resolución) 2018	100%	2023	
Art. 14, fraco. III, inciso (e)	5	5	¿Existen los espacios y medios necesarios para salvaguardar los bienes, incluyendo el inventario, el equipo, 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?	1			0,71	Requerido de Activo Inmovilizable y Reportes de Inventario en SAGE y 200%	100%	mar-24	
Art. 14, fraco. III, inciso (f)	6	6	¿Las omisiones, errores, desviaciones o inconsistencias reportadas oportunamente se corrigen o corrigen con oportunidad?	1			0,71	Reportes de Acciones Correctivas	100%	abr-2024	

NORMATIVIDAD	ELEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	PREGUNTA	No.	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad?	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
						SI	EN PROGRESO	NO					
Art. 14, fracc. III, inciso g)	5	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para garantizar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	1	1			1.43	Reporte de Evaluación de Servicios	100%	abr-24		
		Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	1				0.20	Agrupación de correos institucionales y password	100%	abr-24		
		Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software autorizado?	2				0.5	paños de licencia	50%	abr-24		
		Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con un plan de contingencias que de continuidad a la operación de las TIC's y de la institución?	3				0.5	Continuidad de operación	50%	abr-24		
		Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para el mantenimiento de seguridad, actualización, respaldo, y mantenimiento de TIC's?	4				0.5	Control de seguridad	50%	abr-24	Actualización solo hay una persona en el área	
Art. 14, fracc. III, inciso f)	6	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para el mantenimiento de seguridad, actualización, respaldo, y mantenimiento de las TIC's?	4				0.20	Respaldo de TIC's (Google Drive)	100%	abr-24	Todos los usuarios usan Google Drive	
		Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para el desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y con estándares de seguridad de acceso a personal autorizado, que comprenda registros de ellas, actualización y bajas de usuarios.	5				0.20	Operación de Switches y equipo de 100%	100%	abr-24		
		Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para el desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?	6				0.20	Operación de Switches y equipo de 100%	100%	abr-24		
		Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para:	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	7				0.20	Bitas de correos institucionales y Registro de usuarios	100%	abr-24		
		<b>TOTAL</b>		<b>31</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13.33</b>						

Dr. Jorge Galván Huacac  
Tribunal de Arbitración

Miguel Ángel Castellón González  
Coordinador de Control Interno

Vicente Roberto Mejías Franco  
Ejecutor de Control Interno





NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, frac. I	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los recursos y compromisos de las reuniones del alto directivo 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 las acuerdos y compromisos de las reuniones del alto directivo o del órgano de gobierno?	1	0	0	0.05	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de trabajo Grupo Colegiado	100%	abr-24	
			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 alto directivo, con los rubros de: de esta dirección u órgano de gobierno?	1	0	0	0.05	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Compras de cada reunión	100%	abr-24	
			3	¿Se de cumplimiento oportuno a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, con las instituciones de alta dirección u órgano de gobierno para lograr los resultados esperados?	1	0	0	0.05	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de trabajo Grupo Colegiado	100%	abr-24	
			4	¿El Sistema de Información proporciona información confiable y oportuna y relevante para la atención a las reuniones del alto directivo o del órgano de gobierno y demás disposiciones aplicables?	1	0	0	2.80	Reportes de resultado de indicadores de calidad Reportes SISEPE	100%	mar-24	
			5	¿El Sistema de Información proporciona información confiable y oportuna-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	1	0	0	2.80	Reportes financieros Reportes SISEPE, Reportes financieros	100%	mar-24	
NIVEL DIRECTIVO	Art.15, frac. II, inciso a)	El sistema de información permite conocer al alto directivo y demás integrantes de las reuniones y de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables	1	¿El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas de las reuniones del alto directivo o del órgano de gobierno y demás disposiciones aplicables?	1	0	0	2.80	Reportes de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de CODI y ARI	100%	mar-24	
			2	¿El Sistema de Información proporciona información confiable y oportuna-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	1	0	0	2.80	Reportes financieros Reportes SISEPE, Reportes financieros	100%	mar-24	
			3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	1	0	0	2.80	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de CODI y ARI	100%	mar-24	
			4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	1	0	0	2.80	Buñón Institucional publicado en la Página web de la UTR Trámite de los correos	100%	mar-24	
Art.15, frac. II, inciso e)	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, 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	0	0	2.80	Reportes de resultado de Indicador de Calidad SISEPE, Transparencia	100%	mar-24		
		6	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, suficiente y pertinente?	1	0	0	2.80	Reportes de resultado de Indicador de Calidad SISEPE, Transparencia	100%	mar-24		
TOTAL					6	0	0	20.00				

Dr. Juan José Guillén Arriola  
Titular de la Institución

Melani Cepeda Castañeda Carrillo  
Coordinador de Control Interno

Victor Roberto Macías Franco  
Ejecutivo de Control Interno



BIS

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Sistema: Supervisión  
Universidad Tecnológica El Retelón

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES	
					SI	NO	EN PROCESO						
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fracc. I, inciso (a)	1	1	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su efectividad y eficacia?	1			1.07	Actas de COODI y ARI del Estado Mayor de riesgos	100%	mar-24		
			2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejor continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.07	Actas de COODI y ARI	100%	mar-24		
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	2	3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel del Control Interno?	1			1.07	Actualizaciones del Manual de Operación y Consolidación de Encuestas	50%	abr-24	Trabaja en actualizar las Formas de CUI-01 Encuesta Consolidada 2024	
			4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se evalúa por las diversas dependencias de Inspección y Evaluación?	1			1.07	Actas de COODI y ARI	100%	mar-24		
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	3	5	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 reincidencia?	1			1.07	Formas de Acciones Correctivas de Atención a la Causa Raíz de las Debilidades de Control Interno Identificadas, con prioridad en las de mayor importancia a efecto de evitar su reincidencia. Análisis de Riesgos Institucional	100%	mar-24	
				6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1			1.07	PTCI 2024	50%	mar-24	Se está trabajando actualizando el PTCI 2024
NIVEL DIRECTIVO	Art.16, Parágrafo Segundo	1	1	¿Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos responsables de cada nivel del Estado Mayor de riesgos se verifican y evalúan a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			3.33	Actas de la Comisión Directiva de COODI y ARI	100%	abr-24		
			2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.07	Actas de COODI y ARI	100%	mar-24		
			3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejor continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.07	Reporte de avances trimestrales del PTCI	100%	mar-24		
			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 reincidencia?	1			0.88	Reportes de Acciones Correctivas de Calidad CUI y 2o. Reporte de avance trimestral del PTCI 2024	50%	abr-24		
Art.16, fracc. II, inciso (b)	3	5	5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el CIR?	1			1.67	Actas de COODI y ARI	100%	mar-24		
			TOTAL	19	0.5	0	19.17						

Dr. Jorge Guillén López  
Titular de la Institución

Marta Dalrya Cruz Sánchez  
Coordinador de Control Interno

Victor Rubén Méndez Franco  
Ejecutivo de Control Interno