



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: **UT 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**

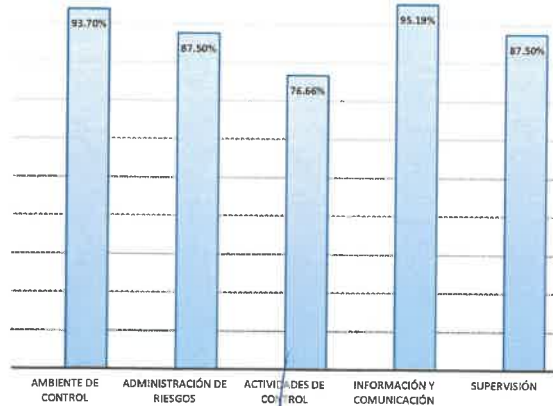
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

| Tipo de Encuesta | Número |
|--------------------------------|-----------|
| Encuestas Nivel Estratégico | 1 |
| Encuestas Nivel Directivo | 3 |
| Encuestas Nivel Operativo | 45 |
| Encuestas Nivel Operativo TICS | 1 |
| GRAN TOTAL | 50 |

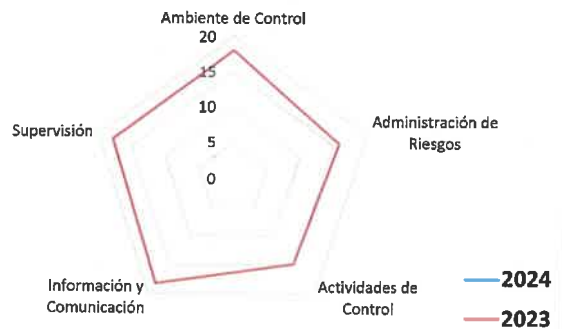
Resultados Generales obtenidos

| Componente de Control Interno | Calificación por componente | Calificación general | Ejercicio Anterior |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Ambiente de Control | 93.70% | 17.99 | 17.99 |
| Administración de Riesgos | 87.50% | 15.83 | 15.83 |
| Actividades de Control | 76.66% | 14.84 | 14.84 |
| Información y Comunicación | 95.19% | 18.28 | 18.28 |
| Supervisión | 87.50% | 17.78 | 17.78 |
| PROMEDIO | | 84.72% | 84.72% |
| | | ALTO | ALTO |

Resultados 2024



Comparativo anual



Institución: **UT El Retoño**

Dr. Jorge Guillén Muñoz
Titular del Ente

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 AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIÓN**

UT El Retorno



| No. | COMPONENTE DE CONTROL INTERNO | NÚMERO DE ELEMENTOS | ESTRATEGICO CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL | DIRECTIVO CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL | OPERATIVO CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL | OPERATIVOS TICs CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL | PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL | COMENTARIOS OBSERVACIONES |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | AMBIENTE DE CONTROL | 17.00 | 19.00 | 15.78 | 18.45 | N/A | 17.99 | |
| 2 | ADMINISTRACION 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 | INFORMACION Y COMUNICACION | 7.00 | 20.00 | 18.00 | 17.98 | N/A | 18.28 | |
| 5 | SUPERVISION | 6.00 | 20.00 | 15.55 | N/A | N/A | 17.78 | |
| TOTAL | | | 94.00 | 69.99 | 92.26 | 85.70 | 84.72 | |

[Signature]
Dr. Jorge Guillén Muñoz
Titular del Ente

[Signature]
Megan Daniela Castañeda Camarillo
Coordinador de Control Interno

[Signature]
Víctor Roberto Macías Franco
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% | 93.70% | 88% |
| | 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) | 94% | 92% | | |
| | Art. 12, fracc. II, inciso b) | 92% | | | |
| | Art. 12, fracc. II, inciso c) | 92% | | | |
| | Art. 12, fracc. II, inciso d) | 100% | | | |
| | Art. 12, fracc. II, inciso e) | 83% | | | |
| | Art. 12, fracc. III, inciso a) | 89% | 89% | | |
| Art. 12, fracc. III, inciso b) | 89% | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Art. 13, fracc. I | 100% | 100% | 87.50% | |
| | MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción | 100% | | | |
| | Art. 13, fracc. I | 83% | 75% | | |
| | MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción | 67% | | | |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | Art. 14, fracc. I, inciso (a) | 100% | 75% | 76.66% | |
| | 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) | 67% | 79% | | |
| | Art. 14, fracc. II, inciso (b) | 67% | | | |
| | Art. 14, fracc. II, inciso (c) | 83% | | | |
| | Art. 14, fracc. II, inciso (d) | 100% | | | |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (a) | 80% | 76% | | |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (b) | 84% | | | |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (c) | 69% | | | |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (d) | 82% | | | |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (e) | 82% | | | |
| | Art. 14, fracc. III, inciso (f) | 57% | | | |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Art.15, fracc. I | 100% | 100% | 95.19% | |
| | Art.15, fracc. II, inciso a) | 100% | 97% | | |
| | 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) | 83% | | | |
| Art.15, fracc. III | 89% | 89% | | | |
| SUPERVISIÓN | Art.16, fracc. I, inciso (a) | 100% | 100% | 87.50% | |
| | Art.16, fracc. I, inciso (b) | 100% | | | |
| | Art.16, fracc. I, inciso (c) | 100% | | | |
| | Art.16, Párrafo Segundo | 67% | 75% | | |
| | Art.16, fracc. II, inciso (a) | 92% | | | |
| | Art.16, fracc. II, inciso (b) | 67% | | | |

Dr. Jorge Guillén Muñoz
 Titular del Ente

Megan Daniela Castañeda Camarillo
 Coordinador de Control Interno

Víctor Roberto Macías Franco
 Enlace de Control Interno