

## Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

Ejercicio 2021

Para dar cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, artículos 22, 23 y 24, se presenta la siguiente información:

### I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- a) *Porcentaje de cumplimiento general, por nivel de responsabilidad del Sistema de Control Interno Institucional y por norma general de control interno;*

#### Resultado de Evaluación

Componente / Elementos	Porcentaje de cumplimiento
<b>1.- Ambiente de control</b>	<b>17.06</b>
<i>Nivel Estratégico</i>	8.82
<i>Nivel Directivo</i>	5.88
<i>Nivel Operativo</i>	2.35
<b>2.- Evaluación de Riesgos</b>	<b>15</b>
<i>Nivel Estratégico</i>	15
<b>3.- Actividades de Control</b>	<b>15.77</b>
<i>Nivel Estratégico</i>	3.21
<i>Nivel Directivo</i>	4.64
<i>Nivel Operativo</i>	7.91
<b>4.- Información y Comunicación</b>	<b>10.48</b>
<i>Nivel Estratégico</i>	1.9
<i>Nivel Directivo</i>	5.71
<i>Nivel Operativo</i>	2.86
<b>5.- Supervisión</b>	<b>5</b>
<i>Nivel Estratégico</i>	5
<i>Nivel Directivo</i>	0
<b>Cumplimiento General</b>	<b>63.3</b>

El resultado del cumplimiento general fue de 63.3%, y el estatus de implementación del sistema de acuerdo a la tabla es de MEDIO.

En la siguiente tabla se muestran los resultados generales obtenidos y su calificación por componente.

Componente de Control Interno	Calificación por componente
Ambiente de Control	85.29%
Administración de Riesgos	75.00%
Actividades de Control	78.83%
Información y Comunicación	52.38%
Supervisión	25.00%

## Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

Ejercicio 2021

El Ambiente de Control es el componente con la mayor calificación (85.2%), seguido de las Actividades de Control con un 78.8%, después se ubica la Administración de Riesgos con un 75% y al último se encuentra el componente Información y Comunicación con el 52.3%.

b) Elementos de control interno con mayor grado de cumplimiento, identificados por norma general y nivel de responsabilidad del Sistema de Control Interno Institucional;

Componente / Elementos	Porcentaje de cumplimiento
<b>1.- Ambiente de control</b>	
Nivel Estratégico	
1,2,3,4,6 y 8	100%
Nivel Directivo	
1 - 6	100%
Nivel Operativo	
1 - 2	100%
<b>2.- Evaluación de Riesgos</b>	
Nivel Estratégico	
1.1	100%
<b>3.- Actividades de Control</b>	
Nivel Estratégico	
3	100%
Nivel Directivo	
1.3 y 6	100%
Nivel Operativo	
1 - 6	100%
<b>4.- Información y Comunicación</b>	
Nivel Estratégico	
1.3	100%
Nivel Directivo	
1.1, 2.2, 3.3 y 4.4	50%
Nivel Operativo	
1.1	100%
<b>5.- Supervisión</b>	
Nivel Estratégico	
1.2	100%
Nivel Directivo	
Elemento	

c) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;

Las áreas de oportunidad detectadas en las evaluaciones son la Supervisión y la Información y Comunicación.

## Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional

Ejercicio 2021

Se diseñó un programa con actividades de comunicación para dar a conocer en los niveles directivos y operativos todo lo relacionado al Control Interno:

- Lineamientos
- Estructura
- Actividades
- Resultados

**II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCl del ejercicio inmediato anterior.**

En el 2021 se tuvo una auditoría por parte de la CE y se asignaron 13 actividades para subsanar las observaciones hechas; este conjunto de actividades nos ayudó a mejorar la forma en que se estaba llenado el Control Interno Institucional.

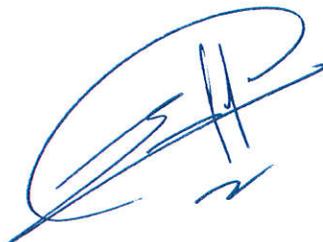
La Universidad Tecnológica cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y además cuenta con el área del Sistema de Gestión de la Calidad que al monitorear todos los lineamientos de la misma, apoyan a que los componentes del Control Interno: Ambiente de Control, Actividades de Control fueran los que alcanzaran mejor resultado.

**III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.**

Las acciones que arrojó del análisis de resultados ya se empezaron a trabajar y se seguirán aplicando para el 2022.

Se buscará obtener calificación con promedio de ALTO en los resultados de la Encuesta Consolidada de Control Interno, para el ejercicio 2022.

Para sustento de la información contenida en los diversos apartados del presente Informe, se anexan las encuestas consolidadas de la autoevaluación del SCII, la evidencia electrónica o documental del cumplimiento de los elementos de Control Interno reportados en las encuestas consolidadas, el PTCl, así como la evidencia que soporta el cumplimiento de este último.



Emmanuel Carrillo Martínez  
Rector