



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: **Universidad Tecnológica El Retoño**

Ejercicio: **2021**

Titular de la Institución: **Emmanuel Carrillo Martínez**

Coordinador de Control Interno: **José Antonio Loera Gaytan**

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	3
Encuestas Nivel Directivo	3
Encuestas Nivel Operativo	25
Encuestas Nivel Operativo TICS	1
GRAN TOTAL	32

Resultados Generales obtenidos

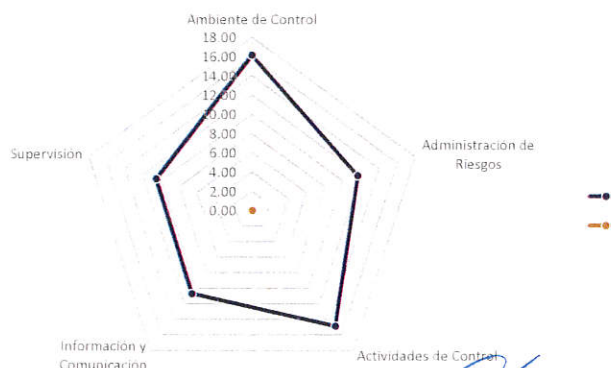
Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	80.66%	16.13	0.00
Administración de Riesgos	58.33%	11.67	0.00
Actividades de Control	74.30%	14.86	0.00
Información y Comunicación	53.47%	10.69	0.00
Supervisión	52.78%	10.56	0.00
PROMEDIO		63.91%	0.00%

MEDIO BAJO

Resultados 2021



Comparativo anual



Institución: Universidad Tecnológica El Retoño

Emmanuel Carrillo Martínez
Titular del Ente

José Antonio Loera Gaytan
Coordinador de Control Interno

Fernando Tadeo Rodríguez
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
 INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica El Retoño



No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NUMERO 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	15.67	18.55	12.40	N/A	16.13	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	15.00	8.33	N/A	N/A	11.67	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	15.40	15.42	13.24	18.57	14.86	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	15.52	8.67	16.00	N/A	10.69	
5	SUPERVISIÓN	6.00	14.44	6.67	N/A	N/A	10.56	
TOTAL			76.03	57.64	69.40	92.85	63.91	

Ermandel Carrillo Martínez
 Titular del Ente

José Antonio Loera Gaytan
 Coordinador de Control Interno

Fernando Tadeo Rodríguez
 Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
 INSTITUCIÓN Universidad Tecnológica El Retoño



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACION POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	85%	64%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	42%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	92%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	50%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	50%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	89%	93%		
	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)	92%	62%		
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	62%			
Art. 12, fracc. III, inciso b)	62%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	83%	75%	58%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	67%			
	Art. 13, fracc. I	33%	42%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	50%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	33%	54%	57%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	33%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	83%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	67%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	67%	58%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	67%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	33%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	67%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	64%	60%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	56%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	48%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	50%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	56%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	86%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. I	78%	78%	67%	
	Art. 15, fracc. II, inciso a)	50%			
	Art. 15, fracc. II, inciso b)	50%	43%		
	Art. 15, fracc. II, inciso c)	67%			
	Art. 15, fracc. II, inciso d)	33%			
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	17%			
Art. 15, fracc. III	80%	80%			
SUPERVISIÓN	Art. 16, fracc. I, inciso (a)	92%	72%	53%	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	67%			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	58%			
	Art. 16, Párrafo Segundo	33%	33%		
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	33%			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	33%			

Emmanuel Carrillo
 Martínez
 Titular del Ente

José Antonio Loera Gaytán
 Coordinador de Control Interno

Fernando Tadeo Rodríguez
 Enlace de Control Interno