



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: Universidad Tecnológica el Retoño

Ejercicio: 2022

Titular de la Institución: Emmanuel Carrillo Martínez

Coordinador de Control Interno: Fernando Álan Granados Cerda

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: Fernando Tadeo Rodríguez

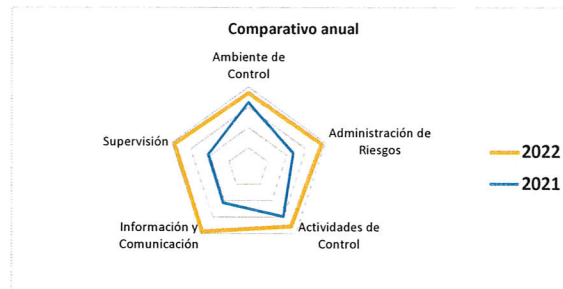
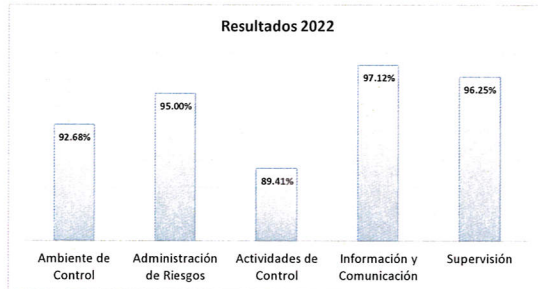
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	3
Encuestas Nivel Directivo	1
Encuestas Nivel Operativo	37
Encuestas Nivel Operativo TICS	1
GRAN TOTAL	42

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	92.68%	18.54	16.13
Administración de Riesgos	95.00%	19.00	11.67
Actividades de Control	89.41%	17.88	14.86
Información y Comunicación	97.12%	19.42	10.69
Supervisión	96.25%	19.25	10.56
PROMEDIO	94.09%	94.09%	63.91%

ALTO MEDIO



Institución: Universidad Tecnológica el Retoño

Emmanuel Carrillo Martínez
Titular del Ente

Fernando Álan Granados Cerda
Coordinador de Control Interno

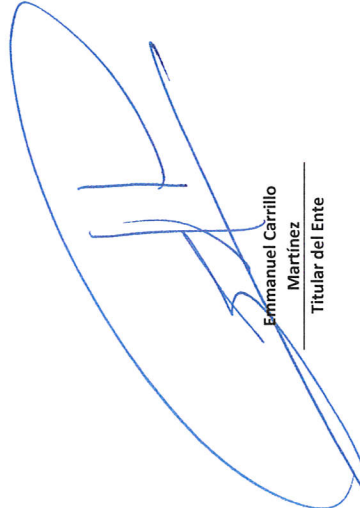
Fernando Tadeo Rodríguez
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
 INSTITUCIÓN

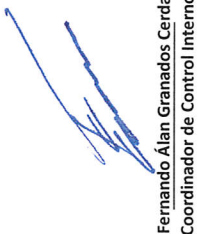
Universidad Tecnológica el Retoño



No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	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	OPERATIVOS CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS /OBSERVACIONES
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	19.27	18.00	16.22	N/A	18.54	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	20.00	18.00	N/A	N/A	19.00	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	18.33	20.00	15.41	20.00	17.88	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	18.67	20.00	17.30	N/A	19.42	
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	18.50	N/A	N/A	19.25	
TOTAL			96.27	94.50	81.53	100.00	94.09	



Emanuel Carrillo
 Martínez
 Titular del Ente



Fernando Alan Granados Cerda
 Coordinador de Control Interno



Fernando Taddeo Rodriguez
 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	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	93%	91%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	67%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	100%	100%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	100%	80%		
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	80%			
Art. 12, fracc. III, inciso b)	80%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	100%	88%	
	Art. 13, fracc. I	100%			
	Art. 13, fracc. I	50%	75%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	83%	85%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	83%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	50%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	100%	100%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	62%	72%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	65%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	59%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	72%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	73%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	100%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art. 15, fracc. I	100%	100%	93%	
	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)	100%			
	Art. 15, fracc. II, inciso e)	50%			
Art. 15, fracc. III	88%	88%			
SUPERVISIÓN	Art. 16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	96%	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 16, Párrafo Segundo	100%	92%		
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	75%			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	100%			

Emmanuel Carrillo
 Martínez
 Titular del Ente

Fernando Alan Granados Cerda
 Coordinador de Control Interno

Fernando Tadeo Rodríguez
 Enlace de Control Interno