



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

Universidad Tecnológica el Retoño

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACION
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	Oficio, página web, gafetes y acrílicos en edificios.	100%	26-may-21	
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas Institucionales?	Oficio, página web, gafetes y acrílicos en edificios.	100%	26-may-21	
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	3	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	3	¿Cuenta con Código de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?	Código de Ética y Conducta	100%	13-ene-20	Se encuentran en proceso de e
				4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme al Código de Ética y de Conducta?	Código de Ética y Conducta publicado en la página web de la UTR.	100%	01-feb-21	Están publicados los anteriores
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	4	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	5	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	Indicadores de Calidad, MIR -FID 2022 y SSEIPE	100%	ene-21	MIR-FID 2022 y SSEIPE s proceso de carga
				6	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	Informes de Transparencia	100%		
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	5	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en la materia	7	¿Se promueve e impulsa la capacitación y la sensibilidad del Autocontrol y Administración de Riesgos?	Reportes de acciones correctivas del Sistema de Calidad	100%	dic-21	La norma ISO 9001:2015 est pueden tener acciones corre término del cuatrimestre.
				8	¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administración de Riesgos?	Matriz de riesgos, PTAR 2022 y Mapa de Riesgos 2022 y Análisis Anual de Riesgos 2022	100%	feb-21	
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	6	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	Indicadores de Calidad, MIR -FID 2022	100%	feb-21	
				10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de desiciones?	Resultados de Indicadores de Calidad, SSEIPE	100%	dic-21	
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	11	¿Existen y se actualizan políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	Resultados de Indicadores SSEIPE publicados en la página web	100%	2021	
				12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme a la políticas de operación orientadas al logro de resultados?	Correos de envío de resultados por parte de Calidad,	100%	2021	Por cuestiones de carga labore los reprotes en ser entregados.
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	Sistema de Armonización Contable, Scholatek, Google Calendar	100%	2021	





ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

Universidad Tecnológica el Retoño

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACION
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	14	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones?	Reportes financieros, Resultados de Indicadores de Calidad, Auditorías externas	100%	2021	
				15	¿El sistema de información es automatizado y confiable?	Sistema de Armonización Contable, Scholatec, Google Calendar	100%	03-ene-22	
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	16	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?	Normas del CII publicadas en la página web, Correo a los administrativos	100%	2021	
				17	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	Reportes del CII publicados en la página web	100%	feb-22	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	1	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	Manual de Organización Manual de Procedimientos	100%	Feb 2020 ago 2021	
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	Manual de Organización Manual de Procedimientos	100%	Feb 2020 ago 2021	
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas líneas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?	Descripción de puestos	100%	2021	
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	2	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	4	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Públicos?	Descripción de puestos	100%	2021	
				5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?	Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación Lineamientos de Capacitación para el Personal Publicados en la página web	100%	2021	
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	3	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	6	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?	Encuestas de clima organizacional	100%	08-abr-21	
				7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?	Reportes de la NOM 035	100%	2021	
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	4	Los manuales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales	8	¿Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales?	Manuales de Organización publicados en la página web	100%	2021	
	Art. 12, fracc. II, inciso e)		Los manuales de organización y de procedimientos	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?	Manuales de Organización publicados en la página web	100%	2021	





ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
 Segmento: AMBIENTE DE CONTROL  
 Universidad Tecnológica el Retoño

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACION
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actúe de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?	Manuales de Organización publicados en la página web	100%	2021	
NIVEL OPERATIVO	Art. 12, fracc. III, inciso a)	1	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	1	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?	Manuales de Organización publicados en la página web	100%	2021	
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	2	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?	Repositorio de la UTR	100%	feb-22	

TOTAL

Emmanuel Carrillo Martínez  
 Titular de la Institución

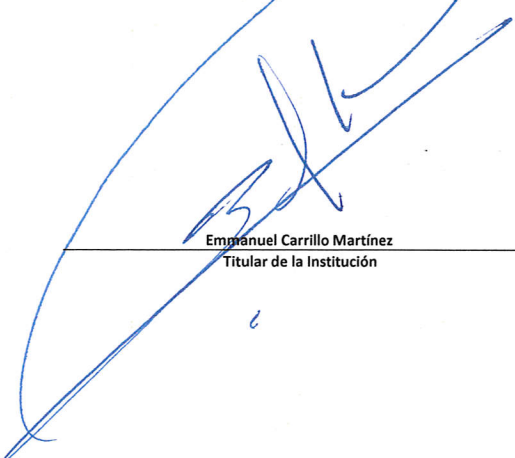
Fernando Alan Granados Cerda  
 Coordinador de Control Interno



BIS  
UNIVERSIDAD

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Segmento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
Universidad Tecnológica el Retoño

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS				EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA				
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos apeandose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?	1			5.00	PTAR 2022, mapa de Riesgos 2022 y Matriz de Riesgos 2022 y Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos	100%	ene-22	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución?	1			5.00	Reportes de las Unidades del OIC Declaraciones de no conflictos de interés Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	100%	2022	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	1	¿Se realiza la administración de riesgos apeandose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control Interno?		0.5		5.00	PTAR 2022, mapa de Riesgos 2022 y Matriz de Riesgos 2022 y Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos	100%	ene-22	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	1	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la Institución?	1			2.50	Reportes de las Unidades del OIC Reportes de Transparencia Declaraciones de no conflictos de interés Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	100%	2022	
<b>TOTAL</b>					<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>17.50</b>				

  
Emmanuel Carrillo Martínez  
Titular de la Institución

  
Fernando Alan Granados Cerda  
Coordinador de Control Interno

  
Fernando Tadeo Rodríguez  
Enlace de Control Interno






BIS  
UNIVERSITIES

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL  
Universidad Tecnológica el Retoño

			NUMERO DE RESPUESTAS					
			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES	
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable	1.43	Estatuto Orgánico publicado en la página web	100%	17-dic-18	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	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 Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de control interno	1.43	Actas del H. Consejo Directivo Reportes de CII	100%	dic-21	
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	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	0.71	Reportes SSEIPE Y Reportes de Resultados de Indicadores de Calidad	100%	mar-21	
				0.71	Reportes SSEIPE Y Reportes de Resultados de Indicadores de Calidad	100%	mar-21	
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	4	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia	0.36	Reportes de Acciones Correctivas	100%	feb-21	
			0.71	Seguimiento a los Reportes de Acciones Correctivas	100%	feb-21		
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja	0.71	Descripción de Puesto	100%	2020	
				0.71	Reporte de bajas de correos Institucionales	100%	feb-22	
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	2	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	1.43	MIR FID 2021 Reportes de Gestión Financiera	100%	feb-22	
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	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 administrativa	0.71	Reportes de Resultados de Indicadores de Calidad	100%	dic-21	
0.71				Reportes de Acciones Correctivas Correos Solicitando acciones correctivas	100%	feb-21		



			NUMERO DE RESPUESTAS					
	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	4	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	1.43	Reporte de Evaluación de Servicios	100%	dic-21	
NIVEL OPERATIVO	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	1	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones	0.71	Informe de Actividades del Grupo Interdisciplinarios de Archivo	50%	feb-21	Cada área es responsable del resguardo de sus archivos
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	2	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación, clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican	1.43	Informes Armonizados Cuenta Pública Presupuesto Cuenta Pública Anual	100%	2021	
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	3	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	1.43	Reporte de Auditoría Externa para ISO 9001:2015 (información documental de los procedimientos) Auditorías externas por Despachos (IMSS y Reportes Financieros) 2020	100%	2021	Las auditorías del 2021, apenas se están cotizando.
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	4	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, 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; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables	0.71	Resguardo de Activos (movilarios y Equipo) Etiquetas de Inventario en Equipos y Moviliario Depositos de efectivo en banco	100%	2021	El efectivo recaudado se deposita en el banco
				0.71	Inventario Registros contables Auditorías por un despacho externo a los Estados Financieros.	100%	feb-22	
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	5	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad	1.43	Reporte de Evaluación de Servicios	100%	sep-dic 2021	







BIS  
UNIVERSITIES

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL  
Universidad Tecnológica el Retoño

			NUMERO DE PREGUNTAS	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL OPERATIVO TIC'S	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	6	Existen y operen los controles necesarios en materia de TIC's para:  a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia de software adquirido; c. Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's; e. Procedimientos de respaldo, recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros; f. Desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	0.20	Asignación de correos institucionales y passwords			
				0.20	pagos de Licencias			
				0.20	Continuidad de operación			
				0.20	Control de seguridad			
				0.20	Respaldo de TICs (Google Drive)			
				0.20	Operación de Switches y equipo de cómputo de forma remota			
				0.20	Bajas de correos Institucionales Registro de usuarios	100%	2021	
							18.93	

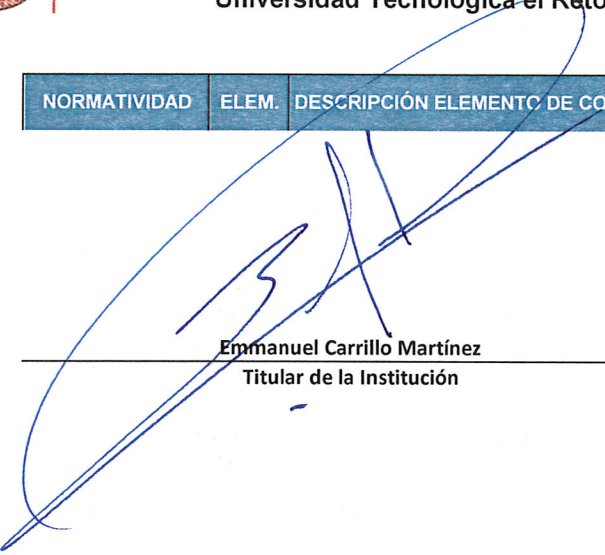




BIS  
UNIVERSITIES

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Segmento: ACTIVIDADES DE CONTROL  
Universidad Tecnológica del Retoño

NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	NÚMERO DE RESPUESTAS VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
--------------	-------	---------------------------------	--	-----------	----------------------------	-------------------------------	---------------

  
Emmanuel Carrillo Martínez  
Titular de la Institución

  
Fernando Tadeo Rodríguez  
Jefe de Control Interno



	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, fracc. I	1	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección 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 los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo	100%	2021	La segunda acta se encuentra en firmas.
				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 cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Carpetas de cada reunión	100%	2021	
				3	¿Se da cumplimiento oportuno a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno para lograr los resultados esperados?	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo	100%	2021	
NIVEL DIRECTIVO	Art.15, fracc. II, inciso a)	1	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables	1	¿El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables?	Reportes de resultado de indicadores de calidad Reportes SSEIPE	100%	2021	
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable	2	¿El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?	Reportes Financieros	100%	2021	
	Art.15, fracc. II, inciso c)	3	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?	Reportes SSEIPE, Reportes Financieros	100%	2021	
	Art.15, fracc. II, inciso d)	4	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al CCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?	Actas de las Reuniones del H. Consejo Directivo Actas de CCODI y ARI	100%	dic201 - ene 2022	
	Art.15, fracc. II, inciso e)	5	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y 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?	Buzón Institucional publicado en la Página web de la UTR Seguimiento por correo	100%	ene-21	
NIVEL OPERATIVO	Art.15, fracc. III	1	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?	Reportes de resultado de indicadores de calidad, SSEIPE y Transparencia	100%	dic-21	

TOTAL

Emmanuel Carrillo Martínez  
 Titular de la Institución

Fernando Alan Granados Cerda  
 Coordinador de Control Interno





BIS  
UNIVERSITIES

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO  
Segmento: SUPERVISIÓN  
Universidad Tecnológica el Retoño

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fracc. I, inciso (a)	1	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	1	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	Reportes del CII y además publicados en la página web de la UTR	100%	feb-22	
				2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	Actas de CCODI y ARI	100%	feb-22	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	2	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación	3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	Autoevaluaciones del CI, Determinación de la Muestra y Consolidación de Encuestas	100%	feb-22	
				4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	Actas de CCODI y ARI	100%	feb-22	
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	3	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 recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI.	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 recurrencia?	Formatos de Acciones Correctivas de calidad. Análisis anual del comportamiento de Riesgos Análisis de Riesgos Institucional	100%	feb-22	
				6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	PTCI 2022	100%	feb-22	
NIVEL DIRECTIVO	Art.16, Párrafo Segundo	1	Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del titular de la institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1	¿Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del Titular de la Institución y aquellas de mayor importancia, en su caso al órgano de gobierno de las Entidades?	Actas del H. Consejo Directivo Reportes de CI Actas de CCODI y ARI	100%	2021	
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	2	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control	2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	Actas de CCODI y ARI	100%	feb-22	Por la carga de trabajo, a veces los administrativos no revisan la página web, por eso comentan que no saben.
				3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	Reporte de avances trimestrales del PTCI Reporte anual de estado que guarda el CII	100%	2021	
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	3	b) Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento	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 recurrencia?	Reportes de Acciones Correctivas de Calidad 1o y 2o Reporte de avance semestral del PTAR 2021	100%	2021	
				5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	Actas de CCODI y ARI	100%	feb-22	
TOTAL									

  
Emmanuel Carrillo Martínez  
Titular de la Institución

  
Fernando Alan Granados Cerda  
Coordinador de Control Interno