

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	CALIFICACION POR ELEMENTO	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1.18	11.18	19.12	96.97
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	0.88			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1.18	5.59		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	0.88			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	1.18	2.35		
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	1.18			
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	1.18			
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00	20.00	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1.43	5.71	17.86	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1.43	5.71		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	1.43	6.43		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	-			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	2.86	2.86	20.00	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	2.86	14.29		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	2.86			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	2.86			
	Art.15, fracc. III	2.86	2.86		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	3.33	10.00	20.00	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	3.33			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	3.33			
	Art.16, Párrafo Segundo	3.33	10.00		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	3.33			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	3.33			

no/c/12
EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
 Titular de la Institución

[Signature]
DANIEL MEDINA MERCADO
 Coordinador de Control Interno

[Signature]
MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
 Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACION POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	95%	96%	97%
	Directivo	95%		
	Operativo	100%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	100%	89%	
	Directivo	100%		
	Operativo	75%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
	Operativo	100%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		

10/01/12
 EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
 Titular de la Institución

DANIEL MEDINA MERCADO
 Coordinador de Control Interno