



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: UT DE CALVILLO

Ejercicio: 2023

Titular de la Institución: EDUARDO GONZÁLEZ BLAS

Coordinador de Control Interno: DANIEL MEDINA MERCADO

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO

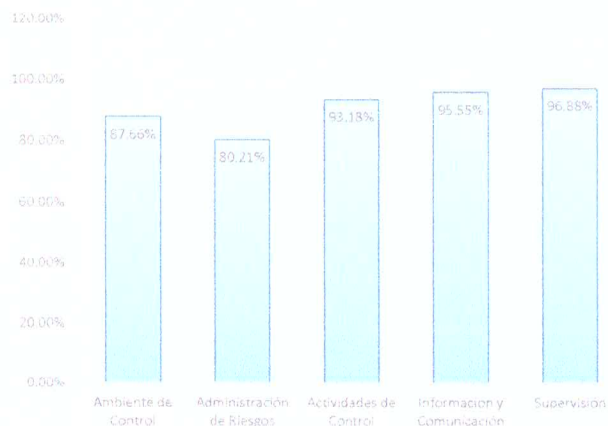
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	3
Encuestas Nivel Directivo	4
Encuestas Nivel Operativo	27
Encuestas Nivel Operativo TICS	1
GRAN TOTAL	35

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	87.66%	17.53	16.95
Administración de Riesgos	80.21%	16.04	17.08
Actividades de Control	93.18%	18.64	17.56
Información y Comunicación	95.55%	19.11	20.00
Supervisión	96.88%	19.38	18.35
PROMEDIO		90.69%	89.94%
		ALTO	ALTO

Resultados 2021



Comparativo anual



Institución: UT DE CALVILLO

5/6/23

EDUARDO GONZÁLEZ BLAS
Titular del Ente

[Signature]

DANIEL MEDINA MERCADO
Coordinador de Control Interno

[Signature]

MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO
Enlace de Control Interno