

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN  
 INSTITUCIÓN

UT DE CALVILLO



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	OPERATIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS OBSERVACIONES
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	17.33	17.83	17.78	N/A	17.53	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	13.33	18.75	N/A	N/A	16.04	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	19.17	19.69	17.67	17.14	18.64	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	17.76	19.50	18.52	N/A	19.11	
5	SUPERVISIÓN	6.00	20.00	18.75	N/A	N/A	19.38	
TOTAL			87.59	94.52	89.94	85.70	90.69	

*no e/n*  
 EDUARDO GONZÁLEZ  
 BLAS  
 Titular del Ente

*[Signature]*  
 DANIEL MEDINA MERCADO  
 Coordinador de Control Interno

*[Signature]*  
 MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO  
 Enlace de Control Interno