



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: **CONALEP AGUASCALIENTES**

Ejercicio: **2021**

Titular de la Institución: **Manuel Appendini Carrera**

Coordinador de Control Interno: **Cristian Ricardo Reyes Flores**

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: **P.A. Gilberto Hernández Reyna, Encargado de Calidad**

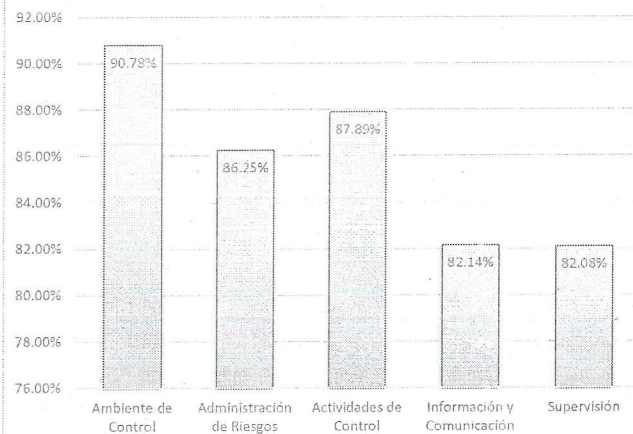
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

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

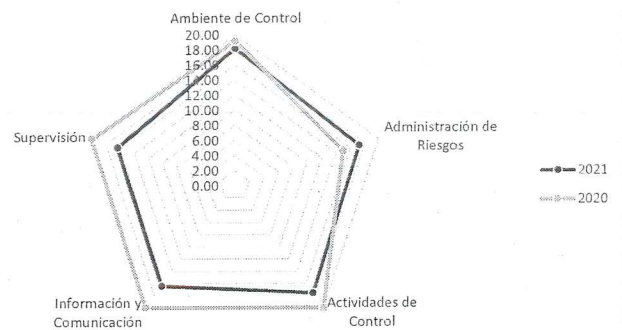
Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	90.78%	18.16	19.14
Administración de Riesgos	86.25%	17.25	15.00
Actividades de Control	87.89%	17.58	20.00
Información y Comunicación	82.14%	16.43	20.00
Supervisión	82.08%	16.42	20.00
PROMEDIO		85.83%	94.14%
		ALTO	ALTO

Resultados 2021



Comparativo anual



Institución: CONALEP AGUASCALIENTES

Manuel Appendini Carrera
Titular del Ente

Cristian Ricardo Reyes Flores
Coordinador de Control Interno


P.A. Gilberto Hernández Reyna, Encargado de Cal
Enlace de Control Interno

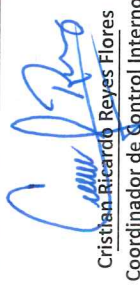
ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
 INSTITUCIÓN

CONALEP AGUASCALIENTES



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	18.60	17.13	18.50	N/A	18.16	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	19.00	15.50	N/A	N/A	17.25	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	17.50	16.88	18.23	17.43	17.58	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	15.40	18.00	N/A	16.43	
5	SUPERVISIÓN	6.00	18.00	14.83	N/A	N/A	16.42	
TOTAL			93.10	79.74	91.22	87.14	85.83	


 Manuel Appendini
 Carrera
 Titular del Ente


 Cristóbal Ricardo Reyes Flores
 Coordinador de Control Interno


 P.A. Gilberto Hernández Reyna, Encargado de Calidad
 Enlace de Control Interno


ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO
 INSTITUCIÓN CONALEP AGUASCALIENTES



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACION POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	100%	96%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	25%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	25%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	100%			
	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%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	100%	100%		
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	100%			
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%		
MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción		25%			
Art. 13, fracc. I		100%			
MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción		100%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	100%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	100%			
	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)	100%	100%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	100%			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	100%	100%	100%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso b)	100%	100%		
	Art.15, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	100%			
Art.15, fracc. III	100%	100%			
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	100%	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art.16, Párrafo Segundo	100%	100%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	100%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	100%			


 Manuel Appendini Carrera
 Titular del Ente


 Cristian Ricardo Reyes Flores
 Coordinador de Control Interno


 P.A. Gilberto Hernández Reyna, Encargado de Calidad
 Enlace de Control Interno