



RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA DE CONTROL INTERNO

Institución:

CONALEP AGUASCALIENTES

Ejercicio: 2021

Titular de la Institución:

P.A. Cristian Ricardo Reyes Flores, C. C. I.

Coordinador de Control Interno:

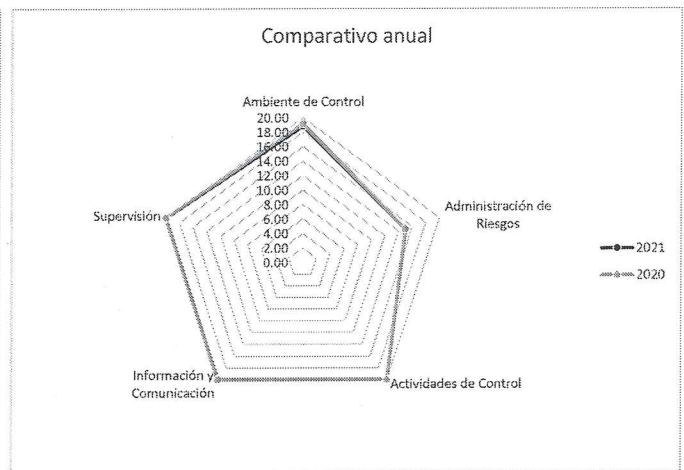
Cristian Ricardo Reyes Flores

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional:

Alejandra Carpio Campos

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	94.12%	18.82	19.14
Administración de Riesgos	75.00%	15.00	15.00
Actividades de Control	100.00%	20.00	20.00
Información y Comunicación	100.00%	20.00	20.00
Supervisión	100.00%	20.00	20.00
PROMEDIO		93.82%	94.14%
		ALTO	ALTO



[Signature]
P.A. Cristian Ricardo Reyes Flores, C. C. I.
Titular de la Institución

CONALEP AGUASCALIENTES

[Signature]
Cristian Ricardo Reyes Flores
Coordinador de Control Interno

[Signature]
Alejandra Carpio Campos
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA



CONALEP AGUASCALIENTES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	CALIFICACION POR ELEMENTO	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACION POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1.18	10.59	18.82	93.82
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	0.59			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	0.59			
	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)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1.18	5.88		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	1.18			
	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	7.50	15.00	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2.50			
	Art. 13, fracc. I	2.50	7.50		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1.43	5.71	20.00	
	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	8.57		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f)	1.43			
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			

P.A. Cristian Ricardo Reyes Flores, C. C. I.
 Titular de la Institución

Cristian Ricardo Reyes Flores
 Coordinador de Control Interno

Alejandra Carpio Campos
 Enlace de Control Interno