

Institución: **CONALEP Aguascalientes**

Ejercicio: **2022**

Titular de la Institución: **Enrique Franco Medina**

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

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: **Alejandra Carpio Campos**

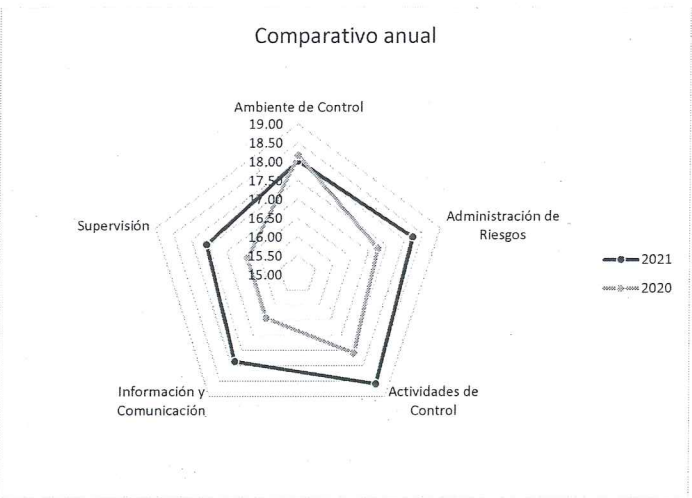
**Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad**

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	9
Encuestas Nivel Directivo	15
Encuestas Nivel Operativo	33
Encuestas Nivel Operativo TICS	5
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>62</b>

**Resultados Generales obtenidos**

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	90.07%	18.01	18.16
Administración de Riesgos	91.11%	18.22	17.25
Actividades de Control	92.92%	18.58	17.58
Información y Comunicación	89.25%	17.85	16.43
Supervisión	87.86%	17.57	16.42
<b>PROMEDIO</b>		<b>90.24%</b>	<b>85.84%</b>

**ALTO ALTO**



Institución: CONALEP Aguascalientes

**Enrique Franco Medina**  
Titular del Ente

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

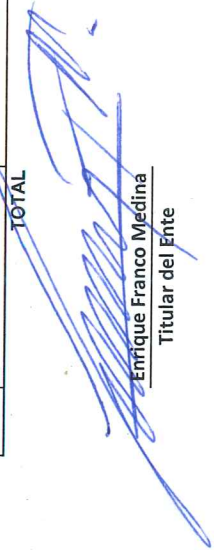
**Alejandra Carpio Campos**  
Enlace de Control Interno


ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN  
 INSTITUCIÓN

CONALEP Aguascalientes



No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NUMERO DE ELEMENTOS	ESTRATEGICO CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	DIRECTIVO CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO-TCES CALIFICACION OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS /OBSERVACIONES
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	18.22	16.87	19.85	N/A	18.01	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	19.44	17.00	N/A	N/A	18.22	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	19.44	16.75	19.42	18.28	18.58	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	19.26	17.20	19.70	N/A	17.85	
5	SUPERVISIÓN	6.00	18.15	17.00	N/A	N/A	17.57	
<b>TOTAL</b>			<b>94.52</b>	<b>84.81</b>	<b>98.28</b>	<b>91.42</b>	<b>90.24</b>	

  
 Enrique Franco Medina  
 Titular del Ente

  
 Cristian Ricardo Reyes Flores  
 Coordinador de Control Interno

  
 Alejandra Carpio Campos  
 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	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	95%	92%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	94%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	97%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	83%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	97%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	92%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	94%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	94%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	78%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	84%	88%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	85%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	90%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	97%			
Art. 12, fracc. II, inciso e)	85%				
Art. 12, fracc. III, inciso a)	97%	98%			
Art. 12, fracc. III, inciso b)	98%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	94%	97%	93%	92%
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	100%			
	Art. 13, fracc. I	87%	88%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	90%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	94%	88%	92%
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	89%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	89%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	80%	78%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	67%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	77%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	87%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	94%	93%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	97%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	88%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	86%			
Art. 14, fracc. III, inciso (e)	100%				
Art. 14, fracc. III, inciso (f)	93%				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	96%	96%	94%	92%
	Art.15, fracc. II, inciso a)	90%			
	Art.15, fracc. II, inciso b)	80%	86%		
	Art.15, fracc. II, inciso c)	90%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	80%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	90%			
Art.15, fracc. III	98%	98%			
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	97%	93%	90%	92%
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	89%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	92%			
	Art.16, Párrafo Segundo	93%	88%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	83%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	87%			

Enrique Franco Medina  
 Titular del Ente

Cristian Ricardo Reyes Flores  
 Coordinador de Control Interno

Alejandra Carpio Campos  
 Enlace de Control Interno



## Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Estratégico que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Institución: CONALEP AGUASCALIENTES

Fecha de Autorización: 31/ enero /2022

Periodo de Aplicación: Febrero

<b>Universo de Personal Estratégico:</b>	<b>11</b>
--	-----------

<b>NIVEL DE CONFIANZA</b>	<b>PROBABILIDAD DE ERROR</b>	<b>PRECISIÓN</b>	<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>
<b>95%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>9</b>
		<b>5%</b>	<b>10</b>
		<b>4%</b>	<b>10</b>
		<b>3%</b>	<b>10</b>
		<b>2%</b>	<b>11</b>
		<b>1%</b>	<b>11</b>

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 6%, lo que representa un total de 9 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

Elaboró:

  
Cristian Ricardo Reyes Flores  
Coordinador de Control Interno

  
Alejandra Carpio Campos  
Enlace del Sistema de Control Interno



## Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Directivo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Institución: CONALEP AGUASCALIENTES

Fecha de Autorización: 31/ enero /2022

Periodo de Aplicación: Febrero

**Universo de Personal Directivo: 49**

NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
95%	5%	6%	25
		5%	30
		4%	34
		3%	40
		2%	44
		1%	48

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 6%, lo que representa un total de 25 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

Elaboró:

Cristian Ricardo Reyes Flores  
Coordinador de Control Interno

Alejandra Carpio Campos  
Enlace del Sistema de Control Interno

## Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**Herramienta para determinar la Muestra Representativa de Servidores Públicos del Nivel Operativo que participarán en la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

Institución: CONALEP AGUASCALIENTES

Fecha de Autorización: 31/ enero /2022

Periodo de Aplicación: Febrero


<b>Universo de Personal Operativo:</b>	<b>92</b>
--	-----------


NIVEL DE CONFIANZA	PROBABILIDAD DE ERROR	PRECISIÓN	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<b>95%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>33</b>
		<b>5%</b>	<b>41</b>
		<b>4%</b>	<b>51</b>
		<b>3%</b>	<b>63</b>
		<b>2%</b>	<b>77</b>
		<b>1%</b>	<b>88</b>

Derivado del resultado obtenido según el universo del personal operativo, se determina para este ejercicio la aplicación con un margen de precisión de 6%, lo que representa un total de 33 encuestas a aplicar en el nivel de responsabilidad operativo.

Autorizó:

Elaboró:

  
Cristian Ricardo Reyes Flores  
Coordinador de Control Interno

  
Alejandra Carpio Campos  
Enlace del Sistema de Control Interno