



**RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA
DE CONTROL INTERNO**

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Ejercicio: 2023

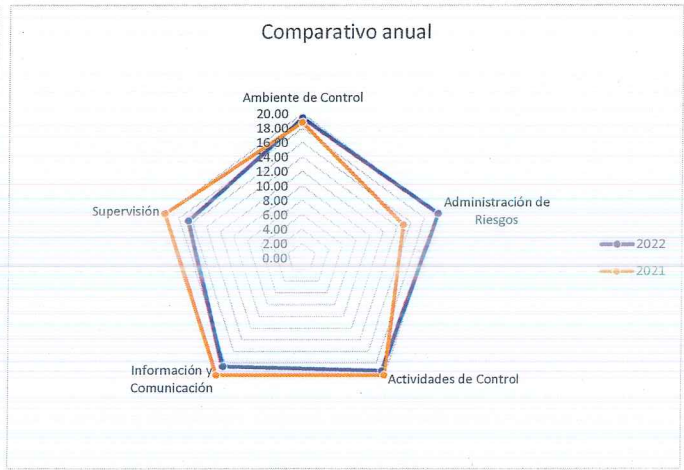
Titular de la Institución: ING. Braulio Paredes Martínez

Coordinador de Control Interno: LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: LIC. Aram Fernández de Anda

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	97.06%	19.41	18.82
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	15.00
Actividades de Control	96.43%	19.29	20.00
Información y Comunicación	92.86%	18.57	20.00
Supervisión	83.33%	16.67	20.00
PROMEDIO		93.94%	93.82%
		ALTO	ALTO



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

ING. Braulio Paredes Martínez
 Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez
 Coordinador de Control Interno

LIC. Aram Fernández de Anda
 Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NORMATIVIDAD	CALIFICACION POR ELEMENTO	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1.18	11.76	19.41	93.94
	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)	1.18			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	1.18			
	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	1.76		
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	1.18			
Art. 12, fracc. III, inciso b)	0.59				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00	20.00	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
	Art. 13, fracc. I	5.00	10.00		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1.43	5.00	19.29	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	0.71			
	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	1.43	1.43	18.57	
	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	8.33	16.67	
	Art. 16, fracc. I, inciso (b)	1.67			
	Art. 16, fracc. I, inciso (c)	3.33			
	Art. 16, Párrafo Segundo	1.67	8.33		
	Art. 16, fracc. II, inciso (a)	3.33			
	Art. 16, fracc. II, inciso (b)	3.33			

ING. Braulio Paredes
 Martínez

Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magaly Montoya
 Martínez

Coordinador de Control Interno

LIC. Aram Fernández de Anda


Enlace de Control Interno

**ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	100%	97%	94%
	Directivo	100%		
	Operativo	75%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
	Operativo	88%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	100%	96%	
	Directivo	100%		
	Operativo	100%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	50%	93%	
	Directivo	100%		
	Operativo	100%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	83%	83%	
	Directivo	83%		



ING. Braulio Paredes Martínez
 Titular de la Institución



IAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez
 Coordinador de Control Interno



No.	PREGUNTA	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES A EMPRENDER
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y su alcance?	SI	
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	SI	Reportes de Avance Trimestrales del PTCI
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabilidad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	SI	Plan de Trabajo de Control Interno
4	¿Cuenta con Órgano Interno de Control?	SI	Nombramiento de Unidad Auditora
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cuáles su cargo y fecha de nombramiento?	SI	Cynthia Magaly Montoya Martínez, Directora de Administración y Finanzas, 11 de Enero de 2022
6	¿Sabe con qué periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	SI	Reportes de Avance Trimestrales del PTCI
7	¿El Ente Público cuenta con un Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y un Enlace de Administración de Riesgos Institucional? ¿Sabe cuáles son sus nombres, cargos y fecha de nombramiento?	SI	
8	¿Se generan actas y/o minutos de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno? ¿Sabe con qué periodicidad se reúnen?	SI	Actas de Comité de Control Interno y de Administración de Riesgos
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	SI	Plan de Trabajo de Control Interno
10	Conoce y documenta el análisis de seguridad razonable respecto a:		
10.1	Mecanismo para conocer el avance en el logro de objetivos y metas	SI	Reportes de Avance Trimestrales del PTCI, Reportes de Avance Semestrales del PTAR
10.2	La información financiera, presupuestal y de gestión se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia	SI	
10.3	Los recursos están protegidos y disponibles	SI	https://conalepags.edu.mx/control.html
11	¿Los procesos de control interno están fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?	SI	Plan de Trabajo de Control Interno y Plan de Trabajo de Administración de Riesgos
12	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos	SI	
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	SI	

ING. Braulio Paredes Martínez
 Titular de la Institución

LAE. Cynthia Magaly Montoya Martínez
 Coordinador de Control Interno

LIC. Aram Fernández de Anda
 Enlace de Control Interno

Nº-ITEMADUD	ELETA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	PRESUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				SI	NO					
Art. 12, frac. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Gobierno del Estado y a los programas institucionales, gubernamentales y federales?	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Estatal de Gobierno del Estado y a los programas institucionales, gubernamentales y federales?	1	1	1.18	Medición, Visión y Objetivos	100%	mar-22	
Art. 12, frac. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y aplica las políticas institucionales, vision, objetivos y metas institucionales?	¿Cuánta con medidas para que el personal conozca, entienda y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales?	1	1	1.18	Medición, Visión y Objetivos en MasterWeb	100%	mar-22	
Art. 12, frac. I, inciso c)	3	Existe, se actualiza y divulga en el Colegio de Educación Profesional Técnica el Código de Conducta de la Administración Pública Estatal?	¿Cuánta con medidas para que el personal conozca, entienda y aplique el Código de Conducta de la Administración Pública Estatal?	1	0	0.59	Código de Ética y Conducta en Pag Oficial	100%	sep-21	
Art. 12, frac. I, inciso d)	4	Se efectúan actividades de capacitación y actualización del personal del Colegio de Educación Profesional Técnica?	¿Los Comités Internos de Evaluación de Rendimiento y Estabilidad conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0.59	Código de Ética y Conducta en Pag Oficial	100%	sep-21	
Art. 12, frac. I, inciso e)	5	Se promueve e impulsa la capacitación y actualización del personal de la institución de acuerdo a las necesidades de la administración de riesgos y se evalúa el grado de cumplimiento institucional en el sistema de riesgos?	¿Los Comités Internos de Evaluación de Rendimiento y Estabilidad conforme al Código de Ética y de Conducta?	1	0	0.59	Lista de aceptación de Odigos	100%	sep-22	
Art. 12, frac. I, inciso f)	6	Se efectúa la planeación, estrategia institucional como un proceso sistemático que propone un modelo de desarrollo institucional y establece la información relevante y confiable para la toma de decisiones?	¿Se efectúa la planeación, estrategia institucional como un proceso sistemático que propone un modelo de desarrollo institucional y establece la información relevante y confiable para la toma de decisiones?	1	0	0.59	Lista de aceptación de Odigos	100%	sep-22	
Art. 12, frac. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y divulgan políticas institucionales que orientan los procesos de trabajo?	¿Existen y se actualizan políticas de gestión que orientan los procesos al logro de estándares?	1	0	0.59	Plana de cursos Consejo	75%	sep-22	
Art. 12, frac. I, inciso h)	8	Se utilizan TICs para simplificar y hacer más eficiente el control?	¿Se utilizan TICs para simplificar y hacer más eficiente el control?	1	0	0.59	Plana de cursos Consejo	75%	sep-22	
Art. 12, frac. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integrado y permanente actualizado que permite el seguimiento y toma de decisiones?	¿Se cuenta con un sistema de información integrado que permita oportuna, económica, adecuada y confiable, retrieval los requerimientos de seguimiento y toma de decisiones?	1	0	0.59	Usamos MasterWeb	100%	sep-22	
Art. 10, frac. I, inciso j)	10	Los estándares públicos conocen la normatividad del Colegio de Educación Profesional Técnica en materia de control interno?	¿Los estándares públicos conocen la normatividad del Colegio de Educación Profesional Técnica en materia de control interno?	1	0	0.59	Usamos MasterWeb	100%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso a)	1	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad asignada y delegada funciones, orienta, facilita y controla las transacciones?	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad asignada y delegada funciones, orienta, facilita y controla las transacciones?	1	0	0.39	Lista de respuestas de usuarios de sistemas informáticos	50%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso b)	2	La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?	1	0	0.39	Lista de respuestas de usuarios de sistemas informáticos	50%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso c)	3	La estructura organizacional establece la adecuada línea de comunicación e información?	¿La estructura organizacional establece la adecuada línea de comunicación e información?	1	0	0.39	Encuestas	50%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso d)	4	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los servidores públicos?	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los servidores públicos?	1	0	0.59	Encuestas	50%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso e)	5	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad y evalúa los procedimientos, así como sus resultados?	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional y se evalúan los procedimientos, así como sus resultados?	1	0	0.59	Encuestas	50%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso f)	6	Los manuales de organización son acorde a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones institucionales?	¿Los manuales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones institucionales?	1	0	1.18	Encuestas	100%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso g)	7	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus actualizaciones, están actualizados y alineados?	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, alineados y alineados?	1	0	0.59	Encuestas	100%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso h)	8	Las funciones se realizan en cumplimiento del manual de organización?	¿Las funciones se realizan en cumplimiento del manual de organización?	1	0	0.59	Encuestas	100%	sep-22	
Art. 12, frac. II, inciso i)	9	Las opciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?	¿Las opciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?	1	0	0.59	Encuestas	100%	sep-22	
TOTAL				18	0	18.41				

Titular de la Institución

 Mirey Parédez Hernández
 Coordinador de Control Interno

Titular de la Institución

 LIC. Aram Fernández de Aída
 Encase de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Sistema de Administración de Riesgos
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	1	Art. 13, (frac. I) Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en riesgo a las otras unidades administrativas en la normalidad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos incorporados a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgo, respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para la mitigación), establecidas en la normalidad del Control Interno?	1		5.00	PTAR	75%		
	2	MENCI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades, considerando la salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución?	1		5.00	Procedimiento para Prevenir Riesgos	75%		
NIVEL DIRECTIVO	1	Art. 13, (frac. I) Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en riesgo a las otras unidades administrativas en la normalidad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos incorporados a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgo, respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para la mitigación), establecidas en la normalidad del Control Interno?	1		5.00	PTAR	75%		
	2	MENCI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades, considerando la salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución	2	¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución?	1		5.00	PTAR	75%		
TOTAL					4	0	20.00				

ING. Brailito Paredes Martínez
Titular de la Institución

LAE. Gladis Mayah Monrroy Martínez
Coordinador de Control Interno

LC. Arani Fernández de Anda
Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Seguimiento ACTIVIDADES DE CONTROL
 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEM. DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	1	¿Las Comités Institucionales de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1			1.43	Actas de Sesión Junta Directiva	0%		
		2	¿El cuerpo directivo o en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración del Riesgo y Política Interna y Externa?	1			1.43	Actas de Sesión Junta Directiva	0%		
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	3	¿Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas, considerando las variaciones?	1			0.71	Página oficial Conalep	100%	dic-22	
		4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con qué periodicidad se realiza?	1			0.71	Página oficial Conalep	100%	dic-22	
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	5	¿Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las áreas de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia?	0.5			0.36	ASIM	75%	dic-22	
		6	¿Se implementan mecanismos para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por las áreas de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia?	0.5			0.36	ASIM	75%	dic-22	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público responsable de ellas, de conformidad con la normatividad aplicable?	1	0.5		0.71		75%		
		2	¿Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	1	0.5		0.71		75%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	3	¿Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa?	1	0.5		0.71		75%		
		4	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1	0.5		1.43	Página oficial Conalep	0%	dic-22	
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	1	¿Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas operaciones en su ámbito de competencia, entre otras: registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y backups de sistemas y distribución de funciones?	1	0.5		0.71	Indicadores INPLANA Conalep	75%	mar-23	
		2	¿Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican?	1	0.5		0.71	Indicadores INPLANA Conalep	75%	mar-23	
NIVEL OPERATIVO	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	3	¿Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente (documental, se aclaran o corrigen con oportunidad)?	1	0.5		1.43	Encuestas de Evaluación	0%	dic-22	
		4	¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, fideicomisos, mobiliario y equipos u otros que puedan ser vulnerables al robo, hurto, pérdida, deterioro, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?	1	0.5		0.71	Foto del Archivo	100%	sep-22	
	5	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad?	1	0.5		1.43	Boletines Mensuales	100%	sep-22		



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Sistema ACTIVIDADES DE CONTROL
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEM. DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				SI	EN PROCESO					
INTEL OPERATIVO TIC'S Art. 14, frac. III, inciso f)	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC'S para: a. Assegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Operar los sistemas de información con software adecuado y con licencia c. Plan de contingencias que de continuidad de la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición de información, datos, imágenes, voz y video en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros, de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, escalables y compatibles; e. Seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	1	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	1	0.5	0.20	75%			
		2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	1	0.5	0.20	75%			
		3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la operación de las TIC's y de la institución?	1	0.5	0.20	75%			
		4	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con programas de seguridad, adquisición, desarrollo, y mantenimiento de TIC's?	1	0.5	0.20	75%			
		5	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para generar procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video en dichos centros, de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, escalables y compatibles?	1	0.5	0.20	75%			
		6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar que el personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios, sean compatibles, escalables e interoperables?	1	0.5	0.20	75%			
		7	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualización y bajas de usuarios?	1	0.5	0.20	75%			
TOTAL				23	18	0	19.28			

U.C. Arám Fernández de Anda
Encicla de Control Interno

LAE. Cinthia Wally Momoza Martínez
Coordinador de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
 Sistema: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEM. DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS			VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
				SI	EN PROCESO	NO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, fracc. I	1	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del gobierno y del órgano de gobierno a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		0.5		0.48	Actas de Sesión Junta Directiva	100%	dic-22	
		2	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		0.5		0.48	Actas de Sesión Junta Directiva	100%	dic-22	
		3	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables		0.5		0.48	Actas de Sesión Junta Directiva	100%	dic-22	
NIVEL DIRECTIVO	Art.15, fracc. II, inciso a)	1	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables	1			2.86	Indicadores / PLANEA Conalep	75%	feb-23	
		2	El sistema de información proporciona información contable y presupuestal oportuna, suficiente y confiable	1			2.86	Estado Analítico Presupuesto	100%	dic-22	
		3	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	1			2.86	Estado Analítico Presupuesto	100%	dic-22	
		4	Existe un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del gobierno, comités institucionales, de alta dirección y del cuerpo directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	1			2.86	Actas de Sesión Junta Directiva	75%	feb-23	
		5	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	1			2.86	Oficio Quejas y Denuncias	100%	dic-22	
NIVEL OPERATIVO	Art.15, fracc. III	1	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia es oportuna, confiable y pertinente	1			2.86	Correo revisión de seguridad en materia	100%	dic-22	
		TOTAL	6	1.6	0	18.97					

IIC Aram Fernández de Anda
 Enlace de Control Interno

IAG Guillermo Torres-Aguilera
 Titular de la Institución

IAE Armina Magally Montoya Martínez
 Coordinadora de Control Interno



ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Sumero SUPERVISIÓN
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

NORMATIVIDAD	ELEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS		VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
					SI	EN PROCESO					
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fraco I, inciso (a)	1. Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia?	1	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1		1.67	Captura Master Web	0%		
			2. ¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejor continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Captura Master Web	0%		
	Art.16, fraco I, inciso (b)	2. El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel, por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	0.5		0.83	Reportes de Avance Trimestral del PTCI	75%	mar-23	
			4. ¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente verifica y evalúa por los diversos órganos de fiscalización y evaluación?	0.5			0.83	Reportes de Avance Trimestral del PTCI	75%		
	Art.16, fraco I, inciso (c)	3. Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, para evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI?	5	¿Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, para evitar su recurrencia? ¿Se atiende con mayor importancia a efecto de evitar su recurrencia?	1		1.67	PTCI	75%	mar-23	
			6. ¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	PTCI	75%		
NIVEL DIRECTIVO	Art.16, Párrafo Segundo	1. Las debilidades de control interno identificadas por los servidores públicos se hacen públicas y se hace el seguimiento para que se corrija de inmediato hasta el nivel del titular de la institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia en su caso, al órgano de gobierno de las entidades.	1	¿Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen públicas y se hace el seguimiento para que se corrija de inmediato hasta el nivel del titular de la institución, y las debilidades de control interno de mayor importancia, en su caso al órgano de gobierno de las Entidades?	0.5		1.67	Actas de sesión COODI	75%	mar-23	
			2. Realiza la supervisión permanente y mejor continua de las operaciones y actividades de control?	2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener su eficiencia y eficacia?	1		1.67	Programa Integral de Mejora Continua	100%	dic-22
	Art.16, fraco II, inciso (a)	3. Se identifica la causa raíz de la debilidad de control interno identificada, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarla al PTCI para su atención y seguimiento?	3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejor continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1		1.67	Programa Integral de Mejora Continua	100%	dic-22	
4. Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?			1	¿Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	1		1.67		100%	dic-22	
		5. La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?	1		1.67		100%	dic-22	
TOTAL					8	1.5	0	16.87			

Titular de la Institución

Coordinador de Control Interno

Encase de Control Interno

LIC. Aram Fernández de Anda