

Institución: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Ejercicio:

2025

Titular de la Institución: Braulio Paredes Martínez

Coordinador de Control Interno: Cinthia Magaly Montoya Martínez

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

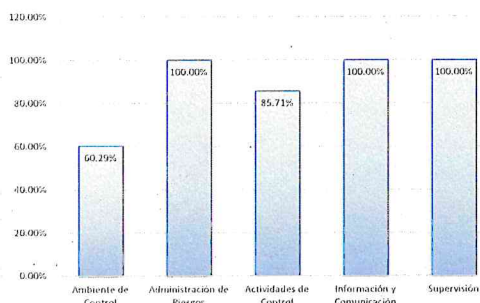
Resultados Generales obtenidos

| Componente de Control Interno | Calificación por componente | Calificación general | Ejercicio Año Anterior |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| Ambiente de Control           | 60.29%                      | 12.06                | 12.06                  |
| Administración de Riesgos     | 100.00%                     | 20.00                | 20.00                  |
| Actividades de Control        | 85.71%                      | 17.14                | 14.29                  |
| Información y Comunicación    | 100.00%                     | 20.00                | 20.00                  |
| Supervisión                   | 100.00%                     | 20.00                | 20.00                  |
| PROMEDIO                      |                             | 89.20%               | 86.35%                 |

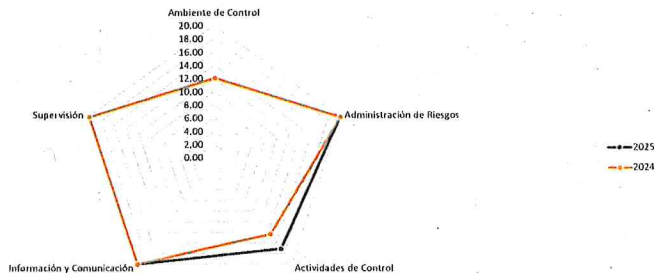
ALTO

ALTO

Resultados 2025



Comparativo anual



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.

Braulio Paredes Martínez  
Titular de la Institución

Cinthia Magaly Montoya Martínez  
Coordinador de Control Interno

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 | CALIFICACION POR COMPONENTE | PROMEDIO FINAL |      |       |       |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-------|--|
| AMBIENTE DE CONTROL           | Art. 12, fracc. I, inciso a)                          | 1.18                         | 7.06                   | 12.06                       | 89.20          |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso b)                          | 1.18                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso c)                          | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso d)                          | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso e)                          | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso f)                          | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso g)                          | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso h)                          | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso i)                          | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. I, inciso j)                          | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso a)                         | 0.59                         | 3.82                   | 12.06                       |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso b)                         | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso c)                         | 0.88                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso d)                         | 1.18                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. II, inciso e)                         | 0.59                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 12, fracc. III, inciso a)                        | 0.59                         | 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)                         | 0.71                         | 4.29                   | 17.14                       |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 14, fracc. I, inciso (b)                         | 0.71                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | 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                         | 7.14                   |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (b)                       | 1.43                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (c)                       | 0.71                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (d)                       | 1.43                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (e)                       | 1.43                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | Art. 14, fracc. III, inciso (f)                       | 0.71                         |                        |                             |                |      |       |       |  |
|                               | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                            | Art.15, fracc. I             | 2.86                   |                             |                | 2.86 | 14.29 | 20.00 |  |
|                               |                                                       | Art.15, fracc. II, inciso a) | 2.86                   |                             |                |      |       |       |  |
| 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                         |                        |                             |                |      |       |       |  |

Bráulio Paredes-Martínez  
Titular de la Institución

Cinthia Magaly Montoya Martínez  
Coordinador de Control Interno

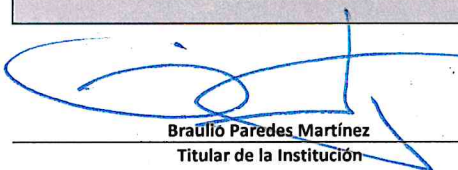
Aram Fernández de Anda  
Enlace de Control Interno

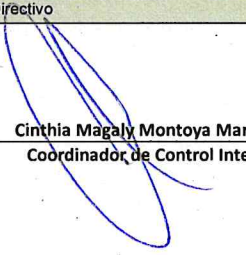
**ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA**

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes.



| COMPONENTE DE CONTROL INTERNO | NIVELES     | PUNTAJE POR NIVEL | CALIFICACIÓN POR NIVEL | CALIFICACIÓN POR COMPONENTE | PROMEDIO FINAL |
|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| AMBIENTE DE CONTROL           | Estratégico | 7.06              | 60%                    | 60%                         | 89%            |
|                               | Directivo   | 3.82              | 65%                    |                             |                |
|                               | Operativo   | 1.18              | 50%                    |                             |                |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS     | Estratégico | 10.00             | 100%                   | 100%                        |                |
|                               | Directivo   | 10.00             | 100%                   |                             |                |
| ACTIVIDADES DE CONTROL        | Estratégico | 4.29              | 75%                    | 86%                         |                |
|                               | Directivo   | 5.71              | 100%                   |                             |                |
|                               | Operativo   | 7.14              | 83%                    |                             |                |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    | Estratégico | 2.86              | 100%                   | 100%                        |                |
|                               | Directivo   | 14.29             | 100%                   |                             |                |
|                               | Operativo   | 2.86              | 100%                   |                             |                |
| SUPERVISIÓN                   | Estratégico | 10.00             | 100%                   | 100%                        |                |
|                               | Directivo   | 10.00             | 100%                   |                             |                |

  
**Braulio Paredes Martinez**  
 Titular de la Institución

  
**Cinthia Magaly Montoya Martinez**  
 Coordinador de Control Interno

  
**Aram Fernández de Anda**  
 Enlace 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?                                                                                                     | Se identifica un conocimiento general de la normatividad por parte de los servidores públicos; sin embargo, existen diferencias en el nivel de comprensión y aplicación entre las distintas áreas administrativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fortalecer la capacitación institucional mediante cursos, talleres y difusión periódica de las Normas Generales de Control Interno, asegurando la participación de todo el personal.                                                              |
| 2    | ¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?                                                                                                                     | El personal directivo y los enlaces institucionales identifican los cinco componentes del Sistema de Control Interno; no obstante, es necesario reforzar este conocimiento en el personal operativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Continuar con las acciones de sensibilización y capacitación sobre los componentes del MEMICI y su aplicación en los procesos institucionales.                                                                                                    |
| 3    | ¿Conoce e identifica los niveles de responsabilidad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?                                                                                                | Se observa conocimiento de los niveles estratégico, directivo y operativo; sin embargo, se requiere fortalecer la apropiación de las responsabilidades específicas de cada nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Difundir las responsabilidades establecidas en las Normas Generales de Control Interno y en el Manual de Organización, promoviendo la corresponsabilidad institucional.                                                                           |
| 4    | ¿Cuenta con Órgano Interno de Control?                                                                                                                                                                   | El Ente Público cuenta con un Órgano Interno de Control que participa en las actividades de vigilancia, evaluación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mantener la coordinación permanente con el Órgano Interno de Control para fortalecer las actividades de supervisión, evaluación y seguimiento de acciones de mejora.                                                                              |
| 5    | ¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cual es su cargo y fecha de nombramiento?                                                                                            | Existe un Coordinador de Control Interno formalmente designado y reconocido dentro de la estructura institucional, encargado de coordinar la implementación y seguimiento del SCII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Continuar difundiendo entre el personal la estructura organizacional del Sistema de Control Interno, así como las funciones de sus integrantes.                                                                                                   |
| 6    | ¿Sabe con que periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?                                                                        | El seguimiento se realiza mediante reuniones periódicas del CCODI, elaboración de reportes trimestrales, seguimiento del PTCTI y evaluación permanente del SCII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fortalecer la difusión del cronograma anual de actividades de Control Interno y Administración de Riesgos para incrementar el conocimiento institucional sobre los mecanismos de seguimiento.                                                     |
| 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? | Se cuenta con Enlaces formalmente designados para el Sistema de Control Interno Institucional y para la Administración de Riesgos, quienes coordinan las actividades técnicas correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mantener actualizada y disponible la información sobre nombramientos, funciones y responsabilidades de los Enlaces, fortaleciendo su difusión entre todas las unidades administrativas.                                                           |
| 8    | ¿Se generan actas y/o minutas de las reuniones para el seguimiento al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno? ¿Sabe con qué periodicidad se reúnen?                                     | Se generan actas y acuerdos derivados de las sesiones del CCODI y del SCARI, documentando el seguimiento de compromisos y acciones de mejora conforme al calendario institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Continuar elaborando y resguardando las actas y minutas, asegurando el seguimiento puntual de los acuerdos y la difusión de los resultados a las áreas responsables.                                                                              |
| 9    | ¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?                                                                                                                  | Se observa una adecuada alineación entre el Sistema de Control Interno, la planeación estratégica, el Programa Operativo Anual, la MIR y los objetivos institucionales, favoreciendo la mejora continua y el cumplimiento de metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Consolidar la integración del Control Interno en la planeación institucional, fortaleciendo el seguimiento mediante indicadores de desempeño, administración de riesgos y evaluación permanente.                                                  |
| 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                                                                                                                                        | El Ente Público cuenta con mecanismos institucionales para el seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas, mediante el Programa Operativo Anual (POA), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como reportes periódicos presentados al CCODI, SCARI y Junta Directiva. Estos instrumentos permiten evaluar el desempeño institucional y apoyar la toma de decisiones.                                                                                               | Fortalecer la integración de indicadores estratégicos y operativos mediante tableros de control que permitan el seguimiento oportuno del desempeño institucional y la toma de decisiones basada en evidencia.                                     |
| 10.2 | La información financiera, presupuestal y de gestión se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia                                                                   | La información institucional se genera conforme a los procedimientos establecidos y a la normatividad aplicable, integrando información financiera, programática y de gestión para atender los requerimientos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Se identifican áreas de oportunidad relacionadas con la oportunidad en la integración de información proveniente de algunas unidades administrativas.                                                                                                                                                                         | Continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre las áreas responsables, promoviendo la entrega oportuna de información y la automatización de los procesos de integración y validación.                                              |
| 10.3 | Los recursos están protegidos y disponibles                                                                                                                                                              | Existen controles administrativos, financieros y patrimoniales para la salvaguarda de los recursos institucionales, mediante inventarios, resguardos, conciliaciones, controles de acceso y procedimientos establecidos en los manuales institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mantener actualizados los inventarios, fortalecer los controles de acceso físico y lógico y continuar realizando verificaciones periódicas sobre los bienes y recursos institucionales.                                                           |
| 11   | ¿Los procesos de control interno están fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?                                                                | El Sistema de Control Interno Institucional incorpora mecanismos preventivos, detectivos y correctivos mediante el PTCI, PTAR, auditorías internas, revisiones del CCODI y seguimiento de acciones de mejora, lo que ha permitido fortalecer gradualmente los procesos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Consolidar la cultura de autocontrol y administración de riesgos en todas las áreas, reforzando la supervisión, el seguimiento de acciones correctivas y la mejora continua de los procesos.                                                      |
| 12   | ¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos                                                                     | El Ente Público genera los instrumentos establecidos en las Normas Generales de Control Interno, entre ellos: Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); Reportes Trimestrales de Avance del PTCI; Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); Reporte Semestral de Avances del PTAR; Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (AR-009); Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII); Actas del CCODI y del SCARI; así como los formatos y reportes requeridos por la Contraloría del Estado.                                    | Mantener actualizado el calendario institucional de entrega de reportes y asegurar la integración oportuna de la información por parte de las unidades responsables.                                                                              |
| 13   | ¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?                                                                                   | Los reportes se generan conforme al calendario establecido en las Normas Generales de Control Interno: PTCI e Informes Trimestrales (trimestral); PTAR y Reporte de Avance (semestral); Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (anual); Informe Anual del SCII (anual); Actas del CCODI y SCARI (por sesión). Estos documentos se presentan al Comité de Control y Desempeño Institucional (CCODI), al Subcomité de Control y Administración de Riesgos Institucional (SCARI), al Titular del Ente Público, al Órgano Interno de Control y a la Contraloría del Estado, según corresponda. | Difundir entre todas las unidades administrativas el calendario anual de obligaciones en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, fortaleciendo la corresponsabilidad institucional en el cumplimiento de los plazos establecidos. |

Braulio Paredes Martínez  
Titular de la Institución

Cinthia Magaly Montoya Martínez  
Coordinador de Control Interno

Aram Fernández de Anda  
Enlace de Control Interno