RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA DE CONTROL INTERNO

Institución: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES **Ejercicio:** 2026

Titular de la Institución: Ing. Braulio Paredes Martinez

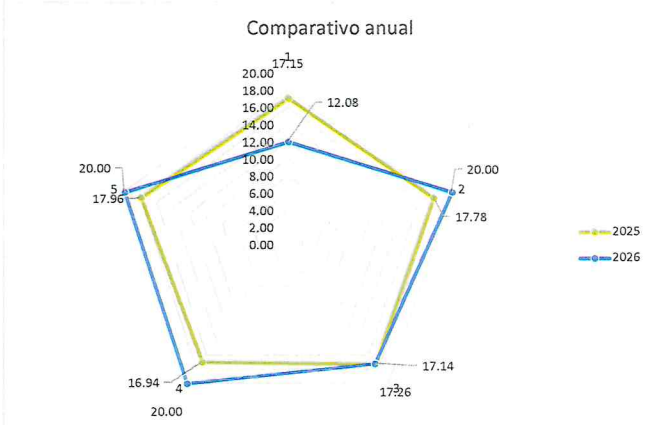
Coordinador de Control Interno: LAE. Cinthia Magaly Montoya Martinez

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: Silvia Angélica Márquez Medel

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	85.73%	17.15	12.08
Administración de Riesgos	88.89%	17.78	20.00
Actividades de Control	86.29%	17.26	17.14
Información y Comunicación	84.68%	16.94	20.00
Supervisión	89.81%	17.96	20.00
	PROMEDIO	87.08%	89.22%
		ALTO	ALTO





COLEGIO DE EDUACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ing. Braulio Paredes Martinez
Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magaly Montoya Martinez
Coordinador de Control Interno

Silvia Angélica Márquez Medel
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	11.18	15.49	75.63
	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)	0.88			
	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)	0.88			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	0.78	3.14		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	0.59			
	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	17.50	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	5.00			
	Art. 13, fracc. I	5.00	7.50		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2.50			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a	1.43	5.71	14.54	
	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	1.07	3.93		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	0.71			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a	0.71	4.90		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f	1.33			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	2.86	2.86	11.43	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	1.43	7.14		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	1.43			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	1.43			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	1.43			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	1.43			
	Art.15, fracc. III	1.43	1.43		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a	3.33	10.00	16.67	
	Art.16, fracc. I, inciso (b	3.33			
	Art.16, fracc. I, inciso (c	3.33			
	Art.16, Párrafo Segundo	3.33	6.67		
	Art.16, fracc. II, inciso (a	1.67			
	Art.16, fracc. II, inciso (b	1.67			

Ing. Braulio Paredes Martínez	LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez	Silvia Angélica Márquez Medel
Titular de la Institución	Coordinador de Control Interno	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	95%	77%	76%
	Directivo	53%		
	Operativo	50%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	100%	88%	
	Directivo	75%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	100%	73%	
	Directivo	69%		
	Operativo	57%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	100%	57%	
	Directivo	50%		
	Operativo	50%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	100%	83%	
	Directivo	67%		

Ing. Braulio Paredes Martinez
Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magaly Montoya Martinez
Coordinador de Control Interno

No.	PREGUNTA	ANÁLISIS DE RESULTADOS
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administracion Publica Estatal y su alcance?	Se identifica un nivel adecuado de conocimiento sobre las Normas Generales de Control Interno; sin embargo, persiste
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	Se observa mayor dominio de los elementos de Control Interno en los niveles estratégico y directivo, requiriéndose reforzar su identificación y aplicación en el nivel operativo.
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabildiad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	Se detecta conocimiento parcial respecto de las responsabilidades asignadas a cada nivel organizacional dentro del Sistema de Control Interno Institucional.
4	¿Cuenta con Órgano Interno de Control?	Los resultados reflejan que la mayoría del personal identifica la existencia del Órgano Interno de Control; no obstante, se requiere reforzar el conocimiento sobre sus funciones y atribuciones.
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cual es su cargo y fecha de nombramiento?	Se observa desconocimiento parcial respecto a la figura del Coordinador de Control Interno y sus responsabilidades.
6	¿Sabe con que periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	Se identifica oportunidad de mejora en cuanto al conocimiento de los mecanismos de seguimiento y evaluación del Control Interno.
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 identifica conocimiento parcial sobre las figuras de enlace y sus atribuciones dentro del Sistema de Control Interno Institucional.
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?	Existe conocimiento general sobre la realización de reuniones de seguimiento, aunque es necesario fortalecer la difusión de los acuerdos y resultados obtenidos.
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	Los resultados muestran que existe alineación entre los objetivos institucionales y las actividades de Control Interno.
10		Conoce y documenta el analisis de seguridad razonable respecto a:
10.1	*Mecanismo para conocer el avance en el logro de objetivos y metas*	Se identifican instrumentos de seguimiento; sin embargo, existe oportunidad para fortalecer la participación del personal en el monitoreo de resultados.
10.2	*La informacion financiera, presupuestal y de gestion se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y trasparencia*	Se percibe un nivel favorable de confianza en la información institucional, aunque se requiere reforzar la difusión de los mecanismos de control existentes.
10.3	*Los recursos estan protegidos y disponibles*	Se detecta la principal área de oportunidad en materia de resguardo, control y salvaguarda de bienes institucionales, reflejada en los niveles operativos.
11	¿Los procesos de control interno estan fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?	Se observa que los mecanismos de control son funcionales; sin embargo, existen oportunidades para fortalecer acciones preventivas y correctivas.
12	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos	Existe conocimiento general de los reportes institucionales, aunque no es homogéneo en todos los niveles organizacionales.
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	Se identifica necesidad de fortalecer el conocimiento respecto a la periodicidad y destinatarios de los reportes institucionales.

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 12, fracc. I, inciso a)	1	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027 y a los programas sectoriales, institucionales y especiales	1	¿La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas sectoriales, institucionales y especiales?	1			1.18	PED 2027, POA, SIGCI, PROGRAMAS INSTITUCIONALES	100	ejercicio 2026	
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	2	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales	2	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y comprenda la misión, visión, objetivos y metas Institucionales?	1			1.18	Inducción al personal, Difusión mediante correos institucionales, Página institucional Conalep	100	permanente	
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	3	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la Administración Pública Estatal	3	¿Cuenta con Codigo de Ética y de Conducta, se encuentran actualizados a los lineamientos emitidos por el Sistema Estatal Anticorrupción?	1			0.59	Cursos de Inducción del personal, difusión mediante correo institucional	100	vigentes	
				4	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Difusión mediante correo institucional	100	ago 26	
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	4	Se diseñan, establecen y operan los controles con apego al Código de Ética y/o Código de Conducta	5	¿Los Controles Internos se encuentran diseñados y establecidos conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Actas del comité de ética	100	vigentes	
				6	¿Los Controles Internos operan conforme al Código de Ética y de Conducta?	1			0.59	Actas del comité de ética	100	vigentes	
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	5	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en la materia	7	¿Se promueve e Impulsa la capacitacion y la sensibilidad del Autocontrol y Administracion de Riesgos?	1			0.59	Capacitación , listas de asistencia, Constancias	100	ND	
				8	¿Se evalua el grado de compromiso institucional en materia de Autocontrol y Administracion de Riesgos?		0.5		0.29	Capacitación	50	ND	
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	6	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionen periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones	9	¿Se efectúa la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento?	1			0.59	POA, Junta Directiva, Indicadores Institucionales, Avance de indicadores	100	permanente	
				10	¿El proceso de Planeación Estratégica Institucional proporciona periodicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de desiciones?	1			0.59	POA, Junta Directiva	100	ejercicio 2026	
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	7	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	11	¿Existen y se actualizan politicas de operación que orienten los procesos al logro de resultados?	1			0.59	Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Comunicados, Reuniones	100	vigentes	
				12	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca, identifique y actue conforme a la politicas de operación orientadas al logro de resultados?	1			0.59	Manual de organización, Procedimientos, POA	100	vigentes	
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	8	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control	13	¿Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control?	1			1.18	Sistemas Institucionales como: SAE, SACGNET, SII, etc.	100	permanente	
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	9	Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	14	¿Se cuenta con un sistema de información integral que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de desiciones?	1			0.59	Bases de datos, Reportes periódicos de logros, Bases de datos	100	permanente	
				15	¿El sistema de informacion es automatizado y confiable?		0.5		0.29	Bases de datos, Reportes periódicos de logros, Bases de datos	50	permanente	
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	10	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de control interno	16	¿Los servidores públicos conocen la normatividad del Control Interno?	1			0.59	Evaluaciones Aplicadas, Difusión de material de Control Interno	100	ND	
				17	¿Los servidores públicos aplican la normatividad del Control Interno?	1			0.59	Evaluaciones aplicadas, normatividad vigente, manuales, lineamientos	100	ND	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 12, fracc. II, inciso a)	1	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	1	¿La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones?	1			0.39	Organigrama del Colegio, Manual de Organización, Nombramientos del personal	100	permanente	
				2	¿La estructura organizacional evita que dos o más de dichas funciones se concentren en una misma persona?		0.5		0.20	Manual de Organización, Nombramientos, Designación de funciones	50	vigentes	
				3	¿La estructura organizacional establece las adecuadas lineas de comunicación e información entre el personal que desarrollan dichas funciones?		0.5		0.20	Directorio Institucional, Minutas de reuniones, Correo Institucional	50	permanente	
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	2	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados y actualizados a las funciones, y se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, promoción de los servidores públicos	4	¿Se cuenta con perfiles y descripciones de puestos definidos, alineados y actualizados a las funciones que desempeñan los Servidores Publicos?		0.5		0.29	Manual de Organización, Tabulador de Puestos, Cédulas de Valuación de Puestos, Perfiles de puesto.	50	vigentes	
				5	¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos?		0.5		0.29	Programa Anual de Capacitación, Evaluación del desempeño.	50	ND	
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	3	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados	6	¿Se aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional?		0.5		0.29	Encuesta de Clima Organizacional ECCO institucional, Resultado de las encuenstas	50	ago 26	
				7	¿Se identifican áreas de oportunidad, determinando acciones, dando seguimiento y evaluando resultados derivado de dichas encuestas?		0.5		0.29	Informes de Resultados, Detección de desviaciones o hallazgos, Programa de acciones de mejor continua.	50	ene 26	

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: AMBIENTE DE CONTROL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCION ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NÚMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	4	Los manuales de organización son acordes la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales	8	¿Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales?		0.5		0.59	Manual de Organización Vigente.	50	vigente	
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	5	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados	9	¿Los manuales de organización y de procedimientos se encuentran actualizados, autorizados y publicados?		0.5		0.29	Manual de Organización Vigente.	50	vigente	
				10	¿Cuenta con medidas para que el personal conozca y actue de acuerdo a los manuales de organización y procedimientos establecidos?		0.5		0.29	Difusión mediante correo institucional, curso de inducción	50	permanente	
NIVEL OPERATIVO	Art. 12, fracc. III, inciso a)	1	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	1	¿Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización?		0.5		0.59	Nombramientos, Designación de funciones, Cédulas de Valuación y perfiles de puesto	50	ejercicio 2026	
	Art. 12, fracc. III, inciso b)	2	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados	2	¿Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados?		0.5		0.59	Manual de Organización, Procedimientos de Calidad, Formatos Institucionales, Evidencia de ejecución de procedimiento en base a los procesos, Auditorías internas y externas	50	ejercicio 2026	
					TOTAL	16	13	0	15.49				

Ing. Braulio Paredes Martinez
Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magaly Montoya Martinez
Coordinador de Control Interno

Silvia Angélica Márquez Medel
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Sesiones: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCION ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control Interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control interno?	1			5.00	Matriz de administracion de riesgos,programa de trabajo de administracion de riesgos, actas del comite de control de riesgos, minutas de seguimiento de riesgos	100	en proceso	Se cuenta con mecanismos para la identificacion de riesgos institucionales; sin embargo, se requiere fortalecer la documentación y seguimiento de las etapas de evaluación de controles, valoración final de riesgos y actualización periódica del mapa de riesgos institucional.
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	2	La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada 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	Matriz de Riesgos de Corrupción, Código de Etica y Conducta, PTAR	100	Vigente y en proceso	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 13, fracc. I	1	Cuando existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de Control interno	1	¿Se realiza la administración de riesgos apegándose a las etapas mínimas del proceso (evaluación de riesgos, evaluación de controles, valoración final de riesgos respecto a controles, mapa de riesgos institucional, definición de estrategias y acciones para su administración), establecidas en la normatividad del Control interno?		0.5		5.00	Cronograma de actividades, PTAR, Mapa de riesgos	50	en proceso	La institución cuenta con mecanismos para la identificación y seguimiento de riesgos; sin embargo, se requiere fortalecer la aplicación integral de todas las etapas del proceso de administración de riesgos, especialmente en la evaluación de controles, valoración final de riesgos y actualización periódica del mapa de riesgos institucional.
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción		La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada 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?		0.5		2.50	Matriz de Riesgos de Corrupción, Código de Etica y Conducta, PTAR	50	Vigentes y en proceso	
					TOTAL	2	1	0	17.49				

Ing. Braulio Paredes Martínez
Titular de la Institución

LAE. Cinthia Macaly Montoya Martínez
Coordinadora de Control Interno

Silvia Angélica Márquez Maciel
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Seguimiento ACTIVIDADES DE CONTROL
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCION ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art. 14, fracc. I, inciso (a	1	Los comités institucionales de alta dirección o el órgano de gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable	1	¿Los Comités Institucionales, de Alta Dirección o el Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad aplicable?	1			1.43	Cronograma de Sesiones, Actas de Sesiones, minutas de trabajo, acuerdo y seguimiento a acuerdos	100	permanente	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b	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 de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de control interno	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 de Riesgos, la Auditoría Interna y Externa?	1			1.43	Actas de Junta directiva, Reportes de control interno,Informe de seguimiento	100	ejercicio 2020	
	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 institucionales y analizan las variaciones	3	¿Cuenta con instrumentos y mecanismos para medir el avance y resultados de cumplimiento de metas y objetivos?	1			0.71	POA, indicadores institucionales, Junta Directiva.	100	ejercicio 2020	
				4	¿Se mide el avance para el cumplimiento de los objetivos y metas, se analizan las variaciones y con que frecuencia se mide?	1			0.71	Reportes trimestrales para junta Directiva.	100	mar 20	
	Art. 14, fracc. I, inciso (d	4	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia	5	¿Se analiza e identifica la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras?	1			0.71	Planes de acciones correctivas, Informe de atención de auditorías	100	ejercicio 2020	
				6	¿Se implementan mecanismos para atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las instancias evaluadoras y fiscalizadoras a efecto de abatir su recurrencia?	1			0.71	Implementación del plan de acciones correctivas, informe de solvetación de observaciones	100	ejercicio 2020	
NIVEL DIRECTIVO	Art. 14, fracc. II, inciso (a	1	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja	1	¿Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad?	1			0.71	Manual de Organización, Nombramientos y Designación de funciones	100	vigentes	
				2	¿Se tiene establecido un procedimiento para cancelar los accesos autorizados de espacios físicos y TIC's del personal que causo baja?		0.5		0.36	Alta mediante Correo Electrónico	50	permanente	Establecer un formato de baja. Se recomienda que el departamento de Capital Humano emita los formatos de baja al área de tic's para la cancelación de correos, plataformas, programas y carpetas institucionales.
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	2	Se encuentran claramente definidas las actividades para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	3	¿Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal?	1			1.43	Manual de Organización, Nombramientos y Designación de funciones	100	vigentes	
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	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	4	¿Se tienen establecidos instrumentos y mecanismos para medir los avances del cumplimiento de los objetivos y metas por unidad administrativa?		0.5		0.36	Informes trimestrales, Junta directiva, Auditorías internas de calidad	50	permanente	
				5	¿Se realiza el analisis de la variación del cumplimiento de objetivos y metas por unidad administrativa?		0.5		0.36	Auditorías internas de calidad, Revisiones Alta Dirección	50	ejercicio 2026	Establecer un semáforo de cumplimiento por Dirección y Unidad Administrativa
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	4	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad	6	¿Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad?		0.5		0.71	Sistema Institucional de Gestión de Calidad integral, Buzón de Quejas	50	permanente	Reforzar el seguimiento al Plan de Acciones correctivas derivadas de auditorías de calidad y los buzones de quejas
NIVEL OPERATIVO	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 bloqueos de sistemas y distribución de funciones	1	¿Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones?		0.5		0.71	Procedimientos documentados, formatos de cada procedimiento, nombramientos, designación de funciones,	50	vigentes	Fortalecer los controles internos mediante la implementación y documentación de bitácoras, listas de verificación y mecanismos de autorización y supervisión
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	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	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?		0.5		0.71	Expedientes organizados, resguardo documentales, Clasificación de archivo	50	permanente	Fortalecer el control documental mediante la integración y actualización de expedientes físicos y electrónicos.
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	3	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	3	¿Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia documental, se aclaran y/o corrigen con oportunidad?		0.5		0.71	Observaciones de Auditoría de calidad, así como la implementación del Programa de acciones correctivas	50	ejercicio 2026	Capacitación al personal sobre las ventajas del seguimiento al programa de acciones correctivas
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	4	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables	4	¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?		0.5		0.36	Inventarios, Resguardos, relación de bienes asignados	50	permanente	Fortalecer las medidas de control y resguardo de bienes institucionales mediante revisiones periodicas y actualizacion de controles.
				5	¿Los bienes, el efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de perdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados, son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables?		0.5		0.36	Inventarios físicos, Reportes de conciliación, reporte de diferencias detectadas	50	ND	Realizar y documentar inventarios físicos periódicos y conciliaciones con los registros institucionales.
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	5	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad	6	¿Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad?		0.5		0.71	Procedimientos de calidad, encuestas de satisfacción, Programa de Acciones correctivas	50	permanente	Fortalecer el conocimiento y compromiso de las actividades de calidad para el mejor desempeño de las funciones de todo el personal
NIVEL OPERATIVO TIC'S	Art. 14, fracc. III, inciso (f	6	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para: a. Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable; b. Instalación apropiada y con licencia d software adquirido; c.Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución; d. Programas de seguridad, adquisición desarrollo y mantenimiento de las TIC's; e. Procedimientos de respaldo recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros; f. Desarrollo de nuevos sistema informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables, y g. 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, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable?	1			0.20	bitácoras de mantenimiento, antivirus institucional, configuración de perfiles de usuario, inventario de equipos de computo	100	permanente	
				2	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido?	1			0.20	Relación de licencias vigentes, inventario de software instalado, resguardos de equipos,	100	vigentes	Mantener un inventario actualizado de licencias y fechas de vencimiento.
				3	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para contar con un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la institución?	1			0.20	Plan de contingencia ante desastres	100	ejercicio 2026	
				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			0.20	Programa anual de mantenimiento, tickets de atención, bitácoras de mantenimiento	100	permanente	
				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 servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros?	1			0.20	Procedimiento de respaldos	100	permanente	
				6	¿Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables?		0.5		0.10	N/A	50	ND	Diseñar e implementar un procedimiento formal para la gestión de cambios tecnológicos que permita documentar, evaluar, aprobar, probar e implementar modificaciones o desarrollos de sistemas informáticos.
				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			0.20	Solicitud de alta de usuarios, solicitud de baja de usuarios, modificación de permisos, relación de usuarios activos	100	permanente	
					TOTAL	14	11	0	14.54				

Ing. Braulio Paredes Martínez
Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez
Coordinación de Control Interno

Silvia Angélica Velázquez Medel
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

	NORMATIVIDAD	ELEM.	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No.	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, fracc. I	1	Se cuenta con información pertinente y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados	1	¿Se cuenta con un mecanismo que genere información del seguimiento y avance en la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	POA, Junta Directiva, reuniones de alta dirección, Reuniones de comités institucionales	100	permanente	
				2	¿La información obtenida a través del mecanismo de seguimiento es relevante y se genera periódica y oportunamente para la atención a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno?	1			0.95	Acuerdos institucionales, seguimiento a los acuerdos, Actas de reuniones de junta directiva y alta dirección	100	permanente	
				3	¿Se da cumplimiento oportuno a los acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités institucionales, de alta dirección u órgano de gobierno para lograr los resultados esperados?	1			0.95	Evidencia documental de atención a los acuerdos, informe de cierre de acuerdos	100	permanente	
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	¿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		1.43	POA, Junta Directiva, reuniones de alta dirección, Reuniones de comités institucionales	50	ejercicio 2016	
	Art.15, fracc. II, inciso b)	2	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable	2	¿El Sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?		0.5		1.43	Estados financieros, informes presupuestales, Junta Directiva	50	ejercicio 2016	
	Art.15, fracc. II, inciso c)	3	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	3	¿Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables?		0.5		1.43	Procedimientos documentales, Revisiones normativas, Auditorias de calidad.	50	ejercicio 2016	
	Art.15, fracc. II, inciso d)	4	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de 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	4	¿Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales, incluyendo al COCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma?		0.5		1.43	Actas de los comités institucionales, Reuniones de alta dirección, Junta Directiva, Acuerdos, seguimientos de acuerdos, Minutas, comites institucionales.	50	permanente	
	Art.15, fracc. II, inciso e)	5	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	5	¿Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias?		0.5		1.43	Encuestas institucionales de Clima organizacional, ambiente escolar, buzón de quejas y denuncias, seguimiento a quejas y denuncias.	50	permanente	
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.15, fracc. III	1	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente	1	¿La información que se genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente?		0.5		1.43	Reuniones, Minutas, reportes de indicadores, bases de datos actualizadas, registro y validacion de la información, procedimientos documentales	50	permanente	
					TOTAL	3	3	0	14.43				

Ing. Braulio Paredes Martínez
Titular de la Institución

LAE. Cinthia Magaly Montoya Martínez
Coordinador de Control Interno

Silvia Angélica Márquez Medel
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE CONTROL INTERNO
Segmento: SUPERVISIÓN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

	NORMATIVIDAD	ELEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO DE CONTROL	No	PREGUNTA	NUMERO DE RESPUESTAS SI	EN PROCESO	NO	VALOR POR PREGUNTA	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN	OBSERVACIONES
NIVEL ESTRATÉGICO	Art.16, fracc. 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	Informes periódicos, Reuniones, Minutas de trabajo, Informe de actividades de las areas	100	Permanente	
				2	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?	1			1.67	Programas de trabajo PTCI Y PTAR, Auditorias de Calidad, Observaciones detectadas por Unidad Administrativa, Plan de Acciones Correctivas.	100	Ejercicio 2020	
	Art.16, fracc. I, inciso (b	2	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel ypor los diversos órganos de fiscalización y evaluación	3	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno?	1			1.67	Encuestas de autoevaluación, Reuniones de trabajo, Informe anual del estado que guarda el Control Interno.	100	Ejercicio 2020	
				4	¿El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los diversos organos de fiscalización y evaluacion?	1			1.67	Auditorias internas, externa, Requerimientos de contraloria, Oficios y documentos de Comunicación	100	Ejercicio 2020	
	Art.16, fracc. I, Inciso (c	3	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de 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, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia?	1			1.67	Seguimiento a observaciones, PTCI, PTAR	100	Ejercicio 2020	
				6	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno identificadas se efectúa en el PTCI?	1			1.67	Cronogramas de Actividades, PTCI, Informe de avances trimestrales.	100	ND	
NIVEL DIRECTIVO	Art.16, Párrafo Segundo	1	Las debilidades de control interno determinadas por los servidores públicos se hacen del conocimiento del superior jerárquico 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 del conocimiento del superior jerárquico inmediato hasta el nivel del Titular de la institución y aquellas de mayor importancia, en su caso al órgano de gobierno de las Entidades?	1			3.33	Informes de control interno.	100	ND	
	Art.16, fracc. II, inciso (a	2	Realiza la supervisión permanente y mejora 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?		0.5		0.83	Informes de cumplimiento	50	jul 26	Implementar actividades de control
				3	¿Las operaciones y actividades de control se ejecutan con mejora continua a fin de elevar su eficiencia y eficacia?		0.5		0.83	PTCI, PTAR, Plan de acciones correctivas, indicadores institucionales	50	pendiente de elaboración	
	Art.16, fracc. II, inciso (b	3	b) 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 e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento	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?		0.5		0.83	PTCI	50	pendiente de elaboración	Implementar un procedimiento de detección de la causa raiz de las debilidades de control interno
				5	¿La atención y seguimiento de las debilidades de control interno determinadas se efectúa en el PTCI?		0.5		0.83	PTCI actualizado	50	En proceso	
					TOTAL	7	2	0	16.67				

Ing. Braulio Paredes Martínez
Titular de la Institución

CAP. Cinthia Maraly Montoya Martínez
Coordinador de Control Interno

Silvia Angélica Márquez Madel
Enlace de Control Interno