



RESULTADO DE LA ENCUESTA CONSOLIDADA DE CONTROL INTERNO

Institución: Universidad Tecnológica El Retoño

Ejercicio: 2025

Titular de la Institución: Dr. Jorge Guillén Muñoz

Coordinador de Control Interno: MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: MAN. Fernando Tadeo Rodríguez

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Año Anterior
Ambiente de Control	97.06%	19.41	19.41
Administración de Riesgos	100.00%	20.00	20.00
Actividades de Control	93.11%	18.62	18.98
Información y Comunicación	92.86%	18.57	20.00
Supervisión	100.00%	20.00	18.33
PROMEDIO		96.61%	96.72%

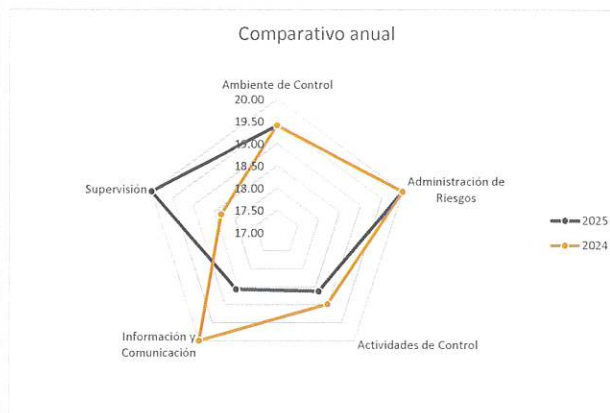
ALTO

ALTO

Resultados 2025



Comparativo anual



Universidad Tecnológica El Retoño

Dr. Jorge Guillén Muñoz
Titular de la Institución

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo
Coordinador de Control Interno

MAN. Fernando Tadeo Rodríguez
Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Universidad Tecnológica El Retón



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	96.61
	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	5.29		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	0.59			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	1.18			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	1.18			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	1.18	2.35		
Art. 12, fracc. III, inciso b)	1.18				
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	5.71	18.62	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d	1.43	5.71		
	Art. 14, fracc. II, inciso (a	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (b	1.43			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c	1.43	7.19		
	Art. 14, fracc. II, inciso (d	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (b	0.71			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d	1.07			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e	1.43			
	Art. 14, fracc. III, inciso (f	1.12			
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	2.86	2.86	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	1.43	1.43		
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			

Dr. Jorge Guillén Muñoz
Titular de la Institución

MAE. Megan Daniela Castañeda
Camarillo
Coordinador de Control Interno

MAN. Fernando Tadeo Rodríguez
Enlace de Control Interno



ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA

Universidad Tecnológica El Retoño



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NIVELES	CALIFICACIÓN POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR COMPONENTE	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Estratégico	100%	97%	97%
	Directivo	90%		
	Operativo	100%		
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		
ACTIVIDADES DE CONTROL	Estratégico	100%	93%	
	Directivo	100%		
	Operativo	84%		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Estratégico	100%	93%	
	Directivo	100%		
	Operativo	50%		
SUPERVISIÓN	Estratégico	100%	100%	
	Directivo	100%		

De

Dr. Jorge Guillén Muñoz
Titular de la Institución

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo
Coordinador de Control Interno



ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
RESULTADO GLOBAL DE ENCUESTA CONSOLIDADA
Universidad Tecnológica El Retoño



No.	PREGUNTA	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ACCIONES A EMPRENDER
1	¿Conoce las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y su alcance?	Las Normas Generales son conocidas por la mayoría del staff.	1. Mandar correo al staff al inicio del año para dar a conocer las Normas Generales del Control Interno para la Administración Pública y Estatal. 2. Publicar en la página web de la institución las Normas Generales
2	¿Conoce e identifica los elementos del Control Interno de acuerdo a la normatividad?	Los Elementos son conocidos por la mayoría del staff.	1. Se entregan las encuestas de Autoevaluación para su llenado cada año. 2. Se mandan correos mencionando los elementos del CI. 3. Publicar en la página web de la institución los resultados de las encuestas
3	¿Conoce e identifica los niveles de responsabilidad de acuerdo a las Normas Generales de Control Interno?	Los niveles de responsabilidad son conocidos por la mayoría del staff.	1. Se entregan las encuestas de Autoevaluación para su llenado cada año. 2. Se mandan correos mencionando los elementos del CI. 3. Publicar en la página web de la institución los resultados de las encuestas
4	¿Cuenta con Órgano Interno de Control?	Casi todo el personal sabe que la UTR tiene con OIC	1. Mandar correo al personal informando los integrantes del OIC
5	¿Existe un Coordinador de Control Interno en el Ente Público y sabe cual es su cargo y fecha de nombramiento?	El personal conoce la existencia del Coordinador del CI, pero no todos supieron el nombre del coordinador	1. Mandar correo al personal para que enterarlos de las personas que fungen como: Coordinador del CI, Enlace del CI y Enlace de ARI
6	¿Sabe con que periodicidad verifica el Coordinador de Control Interno el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?	El personal tiene acceso a todos los documentos que componen al CI, ya que se publican en la página web de la institución.	1. Publicar en la página web de la UTR todo lo relacionado con el CI
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?	La mayoría del personal conoce la existencia de los Enlaces de CI y de ARI, pero algunos no supieron identificarlos	1. Mandar correo a los administrativos para que enterarlos de las personas que fungen como: Coordinador del CI, Enlace del CI y Enlace de ARI
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?	La mayoría del personal sabe que las actas de las reuniones de los comités CCODI y ARI se encuentran en la página web de la UTR.	1. Publicar en la página web de la UTR las actas de los comités de CCODI y ARI.
9	¿Los propósitos del Control Interno están empatados con los objetivos del Ente Público?	El personal conoce que el Sistema de calidad de la Institución están alineados a los propósitos del CI.	1. Revisar los resultados de los Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad en cada cuatrimestre.
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 personal conoce que cada área tiene indicadores que revisan periódicamente por el área de calidad.	1. Revisar los resultados de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad en cada cuatrimestre.
10.2	La información financiera, presupuestal y de gestión se genera con integridad, confiabilidad, oportunidad, suficiencia y transparencia	El personal en la Dirección de Finanzas conoce los reportes que se deben generar para cumplir con las normas financieras, presupuestales y de gestión	1. Publicar en la página web la información financiera, presupuestal en el Sistema de Armonización Contable.
10.3	Los recursos están protegidos y disponibles	El personal sabe que los recursos se encuentran protegidos y disponibles por los procesos que marca la Dirección Administrativa	No necesita acción a emprender
11	¿Los procesos de control interno están fortalecidos para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento?	El personal administrativo es parte de CCODI y ARI.	1. Sesionar CCODI y ARI de acuerdo con el Plan de Trabajo de la CE 2025.
12	¿Conoce los reportes que debe generar el Ente Público para el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno?, mencionarlos	El personal conoce que los reportes del CI se encuentran publicados en la página web de la UTR.	1. Publicar en la página web de la UTR todo lo relacionado con el CI. 2. Mandar correo a los administrativos para que conozcan los reportes del CI.
13	¿Conoce con qué periodicidad debe generar y a quienes debe presentar los reportes mencionados en la pregunta anterior?	El personal conoce que los reportes del CI se encuentran publicados en la página web de la UTR.	1. Publicar en la página web de la UTR todo lo relacionado con el CI. 2. Mandar correo a los administrativos para que conozcan los reportes del CI.

Dr. Jorge Guillén Muñoz
Titular de la Institución

MAE. Megan Daniela Castañeda Camarillo
Coordinador de Control Interno

MAN. Fernando Ladeo Rodríguez
Enlace de Control Interno

