



RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Institución: A DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Ejercicio: 2021

SESEA

Titular de la Institución:

Mtro. Aquiles Romero González

Coordinador de Control Interno:

CP Juan Carlos Gallegos Gómez

Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional:

CP Monica Lizbeth de la Cruz Ortega

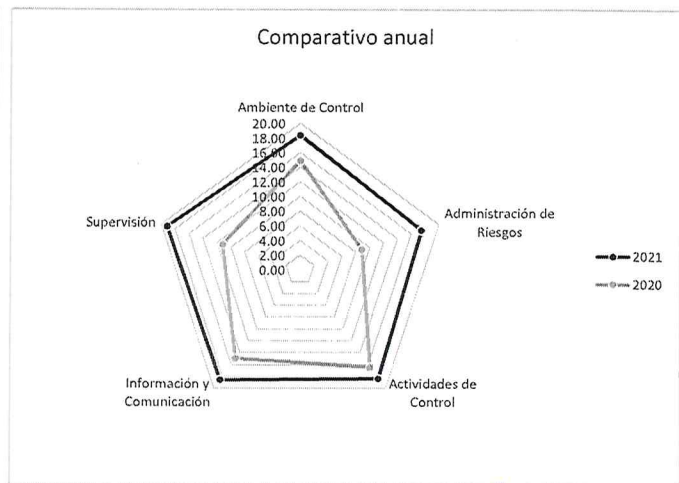
Número de encuestas aplicadas por nivel de responsabilidad

Tipo de Encuesta	Número
Encuestas Nivel Estratégico	4
Encuestas Nivel Directivo	4
Encuestas Nivel Operativo	7
Encuestas Nivel Operativo TICS	3
GRAN TOTAL	18

Resultados Generales obtenidos

Componente de Control Interno	Calificación por componente	Calificación general	Ejercicio Anterior
Ambiente de Control	91.91%	18.38	14.90
Administración de Riesgos	87.50%	17.50	8.90
Actividades de Control	91.75%	18.35	16.40
Información y Comunicación	92.86%	18.57	15.00
Supervisión	95.79%	19.16	11.20
PROMEDIO		91.96%	66.40%

ALTO MEDIO



Institución: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Mtro. Aquiles Romero González
Titular del Ente

CP Juan Carlos Gallegos Gómez
Coordinador de Control Interno

CP Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
 RESULTADO GLOBAL DE AUTOEVALUACIÓN
 INSTITUCIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
 SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 DE AGUASCALIENTES

No.	COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	NÚMERO DE ELEMENTOS	ESTRATÉGICO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	DIRECTIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	OPERATIVO TICS CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL COMPONENTE DE CONTROL	PROMEDIO POR COMPONENTE DE CONTROL	COMENTARIOS / OBSERVACIONES
1	AMBIENTE DE CONTROL	17.00	17.63	19.25	20.00	N/A	18.38	
2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4.00	17.50	17.50	N/A	N/A	17.50	
3	ACTIVIDADES DE CONTROL	14.00	18.75	17.50	20.00	11.90	18.35	
4	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.00	20.00	18.00	20.00	N/A	18.57	
5	SUPERVISIÓN	6.00	18.32	20.00	N/A	N/A	19.16	
TOTAL			92.19	92.25	100.00	59.50	91.96	

Mtro. Aquiles Romero
 González
 Titular del Ente

CP Juan Carlos Gallegos Gómez
 Coordinador de Control Interno

CP Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
 Enlace de Control Interno

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACIÓN POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	100%	100%	99%	93%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	94%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	69%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	94%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	50%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	94%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	100%	96%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	81%			
	Art. 12, fracc. III, inciso a)	100%	100%		
Art. 12, fracc. III, inciso b)	100%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	100%	88%	88%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	75%			
	Art. 13, fracc. I	100%			
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	75%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	100%	88%	85%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	50%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	100%	75%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	0%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	100%	91%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	100%			
Art. 14, fracc. III, inciso (f)	48%				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	100%	100%	97%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	100%	90%		
	Art.15, fracc. II, inciso b)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	50%			
	Art.15, fracc. III	100%	100%		
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	100%	94%	96%	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	81%			
	Art.16, Párrafo Segundo	100%	98%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	100%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	94%			

Mtro. Aquiles Romero
González
Titular del Ente

CP Juan Carlos Gallegos Gómez
Coordinador de Control Interno

CP Monica Lizbeth de la Cruz Ortega
Enlace de Control Interno