

INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Período Anual : 2025

No.	PROCESO PRIORITARIO	ACCIONES DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN	FECHAS		MEDIO(S) DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
					INICIO	TÉRMINO		
1	Actualización del sistema "Formatos" (Inscripción de alumnos)	Implementar un sistema digital optimizado para la inscripción de alumnos, con interfaces más intuitivas y reducción de tiempos de procesamiento.	Departamento Técnico Pedagógico	Martín Jiménez López	01/01/2025	31/12/2025	Lista de asistencia con personal técnico, cotización de modificación	Disponer de información oportuna y precisa que facilite un proceso de inscripción más ágil y eficiente
2	Actualización del reglamento de becas	Diseñar un nuevo reglamento que contemple criterios actualizados y alineados con las necesidades actuales de los estudiantes.	Departamento Administrativo	M.EN C.D.O. María del Carmen Pérez Jiménez	01/01/2025	31/12/2025	Avances de propuestas para la modificación del Reglamento de Becas vigente	Contar con una propuesta de Reglamentación clara y actualizada para la otorgamiento de becas
3	Formación de emprendedores	Crear un programa de capacitación en habilidades emprendedoras, impartido a través de talleres	Área de Vinculación	M. A. E. Eduardo Barrera Bobadilla	01/01/2025	31/12/2025	1. Diseño del Programa 2. Registros de Asistencia 3. Colaboradores	Participación del IAQQ en el impulso al emprendimiento dentro de la dinámica económica de Querétaro
4	Fortalecimiento de la cultura institucional	Implementar campañas internas que promuevan valores organizacionales y sentido de pertenencia en el personal.	Dirección General	Ing. Fernando de Néstor Mendoza Sánchez	01/01/2025	31/12/2025	Material de difusión (posters, correos, etc.), fotografías de eventos	1. Mayor sentido de pertenencia 2. Mejor colaboración interna 3. Incremento en el compromiso 4. Ambiente laboral positivo 5. Mayor productividad 6. Reputación fortalecida 7. Reducción de conflictos
5	Medios de verificación de cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, enajenaciones arrendamientos y contratación de servicios son insuficientes	1. Diseñar el formato que incluya los filtros específicos que garanticen que se tenga la totalidad de los documentos necesarios para realizar la adjudicación al proveedor autorizado por el caeacs, así como sus excepciones. 2. Implementar el formato que incluya los filtros específicos que garanticen que se tengan a totalidad de los documentos necesarios para realizar la adjudicación al proveedor autorizado por el caeacs, así como sus excepciones	Departamento Administrativo	M.EN C.D.O. María del Carmen Pérez Jiménez	01/01/2025	31/12/2025	1. Formato autorizado que garantice que se tenga la totalidad de los documentos necesarios para realizar la adjudicación al proveedor aprobado por el caeacs, así como sus excepciones. 2. Evidencias de la implementación, con ejemplo de formatos llenos y evidencias de documentos solicitados a los proveedores adjudicados	Garantizar que se tengan la totalidad de los documentos necesarios para realizar la adjudicación al proveedor aprobado por el caeacs

INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
Período Anual : 2025

No.	PROCESO PRIORITARIO	ACCIONES DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN	FECHAS		MEDIO(S) DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
					INICIO	TÉRMINO		
6	Medidas de control de bienes muebles insuficiente	1. Reubicación de cámaras de vigilancia en áreas estratégicas 2. Capacitaciones al personal en materia de ley de responsabilidades administrativas del estado de querétaro	Departamento Administrativo	M.EN C.D.O. María del Carmen Pérez Jiménez	01/01/2025	31/12/2025	1. Fotografías de reubicaciones de cámaras de vigilancia. 3 Listas de registro de capacitación y evidencias fotográficas	Incrementar medidas de seguridad en control de bienes muebles y concientizar al personal en materia de responsabilidades administrativas para evitar actos de corrupción

Ing. Fernando de Néstor Mendoza Sánchez
Titular de la Dependencia o Entidad
Presidente del COCODI

C. Martín Jiménez López
Coordinador de Control Interno

C. Augurio Dimas de León
Enlace de Control Interno

