

INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
Período Anual: 2025



No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	OBJETIVO META ESTRATEGIA	ACCIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN	FECHAS		MEDIO(S) DE VERIFICACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
						INICIO	TERMINO		
1	Proceso de inscripción de alumnos establecido funciona de manera deficiente	El sistema actual de inscripción genera retrasos y falta de transparencia, afectando la eficiencia del proceso	1. Actualizar el sistema de inscripción. 2. Simplificar el proceso. 3. Comunicar eficientemente con otros departamentos.	Departamento Técnico Pedagógico	Martín Jiménez López	01/01/2025	31/12/2025	Capturas de pantalla y recibos de inscripción actualizados	Contar con recibos impresos que incluyan información más detallada, con el propósito de proporcionar mayor claridad para el alumno y mejorar el control escolar.
2	Reglamento de becas obsoleto	El reglamento actual de becas no responde a las necesidades actuales de la institución	1. Revisar reglamento aplicable. 2. Proponer cambios de modificación.	Departamento Técnico Pedagógico	Martín Jiménez López	01/01/2025	31/12/2025	Lista de asistencia de reuniones para revisión	Propuesta final del reglamento de Becas Actualizado.
3	Formación de emprendedores inexistente	Falta de programas que impulsen el emprendimiento y las habilidades de negocio entre los estudiantes	1. Diseñar talleres prácticos. 2. Vincular estudiantes con instituciones y fomentar proyectos innovadores.	Área de Vinculación	M. A. E. Eduardo Barrera Bobadilla	01/01/2025	31/12/2025	Registros de asistencia a capacitaciones, fotografías, proyectos presentados	Fomentar la participación activa del alumnado del IOAQ en iniciativas relacionadas con el emprendimiento.
4	Identidad institucional debilitada	El personal muestra desconexión con los valores y misión institucionales	1. Talleres de Identidad Institucional. 2. Reuniones interdepartamentales. 3. Programas de Reconocimiento. 4. Actividades de Integración.	Dirección Gnereal	Ing. Fernando de Néstor Mendoza Sánchez	01/01/2025	31/12/2025	Listas de asistencia, fotografías, informe de resultados de identidad institucional	Mayor cohesión y sentido de pertenencia del personal.
5	Medios de verificación de cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, enajenaciones arrendamientos y contración de servicios son insuficientes	Implementar el formato que incluye los filtros específicos que garanticen que se tengan la totalidad de los documentos necesarios para realizar la adjudicación al proveedor autorizado por el CAEACS, así como sus excepciones	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 incluye los filtros específicos que garanticen que se tengan a totalidad de los documentos necesarios para realizar la adjudicación al proveedor aprobado 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	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.	Garantizar que se tengan la totalidad de los documentos necesarios para realizar la adjudicación al proveedor aprobado por el CAEACS.
6	Medidas de control de bienes muebles insuficiente	Incrementar medidas de seguridad en control de bienes muebles	1. Reubicación de camaras de vigilancia en areas estrategicas, con la finalidad de reforzar la seguridad del IOAQ. 2. Capacitacion 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	Fotografías de reubicaciones de cámaras de vigilancia, 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