



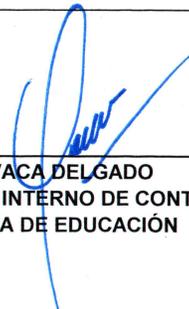
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Órgano Interno de Control

INFORME DE VERIFICACION REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO

Período : ENERO- ABRIL 2023.

No.	ACCIONES DE MEJORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN	MEDIO(S) DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
1	IDENTIFICAR QUE TALLERES DEMANDA LA POBLACIÓN PARA PROPONER UNA OFERTA EDUCATIVA ACORDE A LAS NECESIDADES	DIRECCIÓN GENERAL	ING. FERNANDO DE NÉSTOR MENDOZAS SÁNCHEZ	1.1 RESULTADO DE APLICACIÓN DE FORMULARIOS	Se tiene un avance del 15%, se le exhorta para que se apliquen las acciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el periodo anual.
2	PREPARAR UNA OFERTA EDUCATIVA ACORDE A LAS NECESIDADES DETECTADAS POR MEDIO DE ACADEMIAS	DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO	MARTÍN JIMÉNEZ LÓPEZ	2.1 MINUTAS DE ACADEMIAS, PROPUESTAS DE TALLERES Y FLYERS	Se tiene un avance del 30% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y termino de esta actividad, y que tiene relación con las acciones de mejora establecidas.
3	GENERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTERNO DE EQUIPO, MAQUINARIA E INMUEBLE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ JIMÉNEZ	3.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERNO	Se cumplió esta acción al 100%.
	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERIOR			3.2 PROPUESTAS DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO	Se tiene un avance del 5%, se le exhorta para que se apliquen las acciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el periodo anual.
	ELABORAR UN PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE			3.3 PROPUESTA DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	Se cumplió esta acción al 100%.
	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER Y EVITAR SITUACIONES DE POSIBLE ACOSO SEXUAL			3.4 CORREOS ELECTRÓNICOS, REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES , FOTOGRAFÍAS	Se tiene un avance del 0%, se le exhorta para que se apliquen las acciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el periodo anual.
4	REFORZAR EL CONTROL ESCOLAR IMPLEMENTANDO EL CORRECTO USO DE FORMATOS DE CONTROL INTERNO (LISTAS DE ASISTENCIAS, CONCENTRADOS DE CALIFICACIONES, CREDENCIALES, BECAS, ALUMNOS DIPLOMADOS)	DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO	MARTÍN JIMÉNEZ LÓPEZ	4.1 FORMATOS DE CONTROL DE LISTAS, CONCENTRADO DE CALIFICACIONES ENTREGA DE DIPLOMAS, CREDENCIALES	Se tiene un avance del 50% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y termino de esta actividad, y que tiene relación con las acciones de mejora establecidas.
5	MODERNIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CONCLUSIÓN DE CAPACITACIÓN			5.1 REUNIONES, MINUTAS Y FOTOGRAFÍAS	Se tiene un avance del 0%, se le exhorta para que se apliquen las acciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el periodo anual.

Verificado por: 
C.P. FRANCISCO VACA DELGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN