



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

Órgano interno de Control

INFORME DE VERIFICACION REPORTE DE AVANCE CUATRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO

Período : MAYO - AGOSTO 2023

No.	ACCIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN	MEDIO(S) DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
1	Generar formularios a través de las redes sociales , para realizar un estudio de factibilidad de nuevos talleres	Dirección General	Ing. Fernando de Néstor Mendoza Sánchez	1.1 Formato de encuesta aplicado	Se tiene un avance del 70% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y término de esta actividad, y que tiene relación con las acciones de mejora establecidas.
	Administrar la información obtenida para generar propuestas de capacitación acorde a las necesidades detectadas			1.2 Propuesta de oferta educativa demandada	Se tiene un avance del 70% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y término de esta actividad, y que tiene relación con las acciones de mejora establecidas.
2	Realizar el mapeo de procesos y actividades	Departamento Administrativo	Lic. María Del Carmen Pérez Jiménez	2.1 Reporte de avance (actividades, mapeo de procesos y diagramas de flujo)	Se cumplió esta acción al 100%. Cuando la acción esta al 100%, el estatus debe ser concluido.
	Realizar propuestas de modificación al Manual Organización y Reglamento Interior			2.2 Avances de modificaciones realizadas al Manual de Organización y Reglamento Interior	Se tiene un avance del 40%, se le exhorta para que se apliquen las acciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el periodo anual.
3	Realizar acercamientos con Instituciones Educativas encargadas de otorgar la Certificación en las áreas que oferta el IAQQ	Dirección General	Ing. Fernando de Néstor Mendoza Sánchez	3.1 Oficios y/o correos electrónicos, del primer acercamiento con Instituciones encargadas de la Certificación	Se tiene un avance del 20%, se le exhorta para que se apliquen las acciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el periodo anual.
	Elaboración de la ruta crítica			3.2 Cronograma de actividades	Se tiene un avance del 20%, se le exhorta para que se apliquen las acciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el periodo anual.
4	Identificar una Institución Educativa que emita dicha certificación	Departamento Técnico Pedagógico	Martín Jiménez López	4.1 Cotizaciones, minutas, fotografías y convenios	Se tiene un avance del 60%, se le exhorta para que se apliquen las acciones necesarias para alcanzar la meta establecida en el periodo anual.
	Desarrollo del programa de capacitación pedagógica para instructores	Departamento Técnico Pedagógico	Martín Jiménez López	4.2 Listas de asistencia, minutas y fotografías	Se cumplió esta acción al 100%. Cuando la acción esta al 100%, el estatus debe ser concluido.
5	Identificar las casusas que genera la deserción escolar	Departamento Técnico Pedagógico	Martín Jiménez López	5.1 Reporte de deserción de alumnos por grupo	Se tiene un avance del 70% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y término de esta actividad, y que tiene relación con las acciones de mejora establecidas.
	Hacer un seguimiento individualizado de alumnos identificados con deserción escolar y proponer alternativas viables para la retención			5.2 Reporte de seguimiento a alumnos desertados y retenidos	Se tiene un avance del 70% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y término de esta actividad, y que tiene relación con las acciones de mejora establecidas.

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



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 : MAYO- AGOSTO 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 70% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y término de esta actividad, y que tiene relación con las acciones de mejora establecidas.
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 70% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y término 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 50%, 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 18%, 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 cumplió esta acción al 100%. Cuando la acción esta al 100% el estatus debe ser concluido.
5	MODERNIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CONCLUSIÓN DE CAPACITACIÓN			5.1 REUNIONES, MINUTAS Y FOTOGRAFÍAS	Se tiene un avance del 70% lo cual es congruente, de acuerdo con la programación de inicio y término de esta actividad, y que tiene relación con las acciones de mejora establecidas.

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