

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



Nombre de la dependencia o entidad: Patronato de Ayudapara la Reinserción Social

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración:

06/12/2022

Nombre del proceso:

Atenciones y Apoyo Educativo, Apoyo Jurídico, Solicitudes de acceso a la Información, Apoyo Psicológico, Apoyo y Gestión Laboral

No.	DESCRIPCIÓN	RIESGOS			ACCIONES DE CONTROL						
		CUADANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) FUNCIONARIO RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
1	Falta de acceso a la educación	III	Contratado	Mitigar	Seguir proporcionando el apoyo para tener y presentar los documentos solicitados/ Representante del departamento de servicios educativos	Departamento de servicios educativos para preescolar	Lc. Luis Enrique Cruz Martínez	03/01/2022	30/12/2022	4 tarjetas informativas referente a la aplicación de la acción de control	
2	No atención de solicitudes peticiones	IV	De seguimiento	Mitigar	Asesorar a la persona para que solicite a los defensores la liberación de derechos peticiones para efectos de identificación / Representante del departamento jurídico	Departamento Jurídico	Lc. Katalia Ibez Ruiz Martínez	03/01/2022	30/12/2022	4 tarjetas informativas referente a la aplicación de la acción de control	
3	Que el personal habilitado no revise diariamente el sistema de solicitudes de acceso, reclutación y/o cancelación u oposición de citas personales	III	Contratado	Evitar	Continuar implementando la bitácora de solicitudes de vinculación	Departamento Jurídico	Lc. Katalia Ibez Ruiz Martínez	03/01/2022	30/12/2022	información solicitadas de	
4	Insatisfacción o citas psicológicas	II	De atención periódica	Mitigar	Manejar con la implementación del control de citas así como las llamadas, referencias para recibir y continuar asistencia / Jefe de departamento de psicología	Departamento de psicología	Lc. Emma Angélica Méndez Torres	03/01/2022	30/12/2022	Cartas de citas y formato de recordatorio o 4 tarjetas informativas	
5	Que el beneficiario no obtenga un empleo	II	De atención periódica	Mitigar	Continuar estableciendo vínculos con empresas que den oportunidad de empleo así como asesorar en labores, solicitudes de empleo y acompañamiento a las citas de trabajo / Representante del departamento de vinculación laboral	Departamento de vinculación laboral	Lc. Tania Jiménez Hernández	03/01/2022	30/12/2022	4 tarjetas informativas acerca de la aplicación de la acción de control	

Elaboró:  
Lc. Emma Cruz Martínez  
Personal administrativo  
Enlace de Riesgos

Autorizó:  
Lc. Katalia Ibez Ruiz Martínez  
Personal administrativo  
Coordinador(a) del Control Interno

Autorizó:  
Margarita Cruz Hernández  
Directora del Patronato de Ayuda para la Reinserción Social  
2016-2022  
PATRONATO DE AYUDA PARA LA REINserción SOCIAL