

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025				Estrategia para Administrar el Riesgo		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación		Tipo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo		Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II		III	IV
2025_1	Departamento Técnico Pedagógico	Objetivo	El sistema actual de inscripción genera retrasos y falta de transparencia, afectando la eficiencia del proceso	Proceso de inscripción de alumnos establecido funciona de manera deficiente	Operativo	Administrativo		1.1	Un sistema de inscripciones desactualizado	TIC's	Interno	Confusión en los alumnos, retraso en el proceso de control escolar, falta de comunicación interdepartamental	6	5	III	SI	1.1.1	Sistema para gestionar inscripciones, registrar datos de alumnos y generar recibos	Preventiva	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	6	5			III	REDUCIR EL RIESGO	
									1.1.2																							
									1.1.3																							
									1.1.4																							
									1.1.5																							
									1.2.1																							
2025_2	Departamento Técnico Pedagógico	Objetivo	El reglamento actual de becas no responde a las necesidades actuales de la institución	Reglamento de becas obsoleto	Estratégico	Legal		2.1	Evolución en las necesidades de los estudiantes	Entorno	Externo	Inequidad en la asignación de becas, Desconexión con normativas vigentes, Impacto en la retención estudiantil, Procesos administrativos ineficientes	5	4	IV	NO									NO	5	4				IV	EVITAR EL RIESGO
									2.2	Falta de revisión periódica	Normativo					Interno	NO															
									2.3	Criterios desactualizados	Técnico-Administrativo					Interno	NO															
									2.4																							
									2.5																							
2025_3	Área de Vinculación	Estrategia	Falta de programas que impulsen el emprendimiento y las habilidades de negocio entre los estudiantes	Formación de emprendedores inexistente	Estratégico	Servicios		3.1	Falta de programas educativos enfocados en emprendimiento	Técnico-Administrativo	Interno	Falta de habilidades prácticas y desconocimiento de herramientas para emprendedores	4	3	IV	NO									NO	4	3				IV	REDUCIR EL RIESGO
									3.2	Ausencia de vinculación con instituciones de apoyo a emprendedores	Técnico-Administrativo					Interno																
									3.3	Falta de cultura emprendedora	Técnico-Administrativo					Interno																
									3.4	Limitaciones económicas	Financiero-Presupuestal					Interno																
2025_4	Dirección General	Estrategia	El personal muestra desconexión con los valores y misión institucionales	Identidad institucional debilitada	Directivo	Sustentivo		4.1	Poca integración en la cultura institucional	Humano	Interno	Pérdida de cohesión interna, disminución del compromiso, debilitamiento de la imagen institucional	7	6	I	NO									NO	7	6	I				REDUCIR EL RIESGO
									4.2	Comunicación interna deficiente	Técnico-Administrativo					Interno																
									4.3	Desconexión entre acciones y objetivos	Técnico-Administrativo					Interno																
									4.4																							
									4.5																							
2025_5	Departamento Administrativo	Meta	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 caso, así como sus excepciones	Medios de verificación de cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios son insuficientes	Operativo	Servicios		5.1	Control insuficiente en la revisión de requisitos que garanticen el cumplimiento de la ley aplicable	Financiero-Presupuestal	Interno	Cumplimiento parcial a la normatividad aplicable en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios	4	4	IV	SI	5.1.1	FORMATO DE CUENTA BANCARIA	Preventiva	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	4	4				IV	EVITAR EL RIESGO
									5.1.2																							
									5.1.3																							
									5.1.4																							
									5.1.5																							
									5.2	Recomendaciones de órganos de control	Técnico-Administrativo					Interno																

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_1	Actualizar el sistema de inscripción
	Simplificar el proceso
	Comunicar eficientemente con otros departamentos
2025_2	Revisar reglamento aplicable
	Proponer cambios de modificación
2025_3	Diseñar talleres prácticos, vincular estudiantes con instituciones y fomentar proyectos innovadores
2025_4	Talleres de Identidad Institucional
	Reuniones Interdepartamentales
	Programas de Reconocimiento
	Actividades de Integración
2025_5	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
	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

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES												III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Asignación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo			Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo				Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2025_6	Departamento Administrativo	Meta	Incrementar medidas de seguridad en control de bienes muebles	Medidas de control de bienes muebles insuficiente	Operativo	Administrativo		6.1	Medidas de control de seguridad de bienes muebles insuficiente	Técnico-Administrativo	Interno	pérdidas de bienes	3	3	IV	SI	6.1.1	RESGUARDOS FIRMADOS	Prevenir	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	3	3					IV	EVITAR EL RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								6.2	Considerar la posesión de ocurrencia de actos de corrupción, abuso y otras irregularidades relacionadas con la salvaguarda de los recursos	Técnico-Administrativo	Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
2025_6	Reubicación de cámaras de vigilancia en áreas estratégicas, con la finalidad de reforzar la seguridad del IACQ
	Capacitación al personal en materia de ley de responsabilidades administrativas del estado de querétaro

Fecha de Impresión: 04/08/2025

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2025							
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Asignación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES					Estrategia para Administrar el Riesgo
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
																														</			

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Elaboración y ejecución del presupuesto