								EVALUACIÓN RII	GOS									II. EVALUACIÓN DE CONTROLES		III. VALORACIÓI VS. CON			IV. MAPA E RIESGOS 2	25	
No. Ries	e Unidad A	idministrativa	o fi	Metas Institucionales Descripción	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasific Selección	ación del Riesgo Especificar Otro	No. de Des	FACTOR scripción	Clasificación Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad	Cuadrante	¿Tiene ontroles?	No.	C O N T R O L Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Contrel Tipo Essis Esis Se Es Electrico Decemberado Decemberado el Permiticado del Aplica Electrico Control Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoraci Grado de Impacto	ón Final Probabilidad de Ocurrencia	UBIC	AGIÓN EN CUADR	IV	Estrategia para Administrar el Riesgo
2025	.1 Departament	ento Técnico co	Objetivo	El sistema acusar de Inscripción penera unideos y labila de transpoercia, alectando la eficiencia del proceso	Proceso de inscripcion de alumnos establecido funcione de manera deficiente	Operative	a Administrativ		1.1 Un sistem desactual:	a de inscripciones cado mai estructurados comunicación entre	TiC's Interno Técrico Administrativo Técrico Administrativo Interno	contaction on to alternoon control encoder, that do comerciación interdepartamental		5		SI	1.1.1 S 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5	States para politicar inclinations, register data da Preventi B 9 9 9 NO Deficiese data de Preventi B 9 9 9 NO Deficiese data de Preventi B 9 9 9 NO Deficiese Deficies de Preventi B 9 9 NO Deficiese Deficies de Preventi B 9 NO Deficiese Deficies	NO	os imposto	5				REDUCIR EL RIESGO
2025	2 Departament 2 Pedagógic	ento Técnico co	Objetiva	El regionnerio social de becas or responde a las encecedades actuales de la institución	Reglamento de bocas discisto	Estratégico	o Legal		2.2 Falta de re	en las necesidades adiantes avisión periódica avisión periódica	Entomo Esterno Normativo Interno Técnico- Administrativo Interno	Inequidad en la arignació de besa. Descorección con romantes estas. Descorección con romantes estas de la conferencia del la conferencia de la conferencia del la	n 5	4		NO NO			NO	5	4			īV	EVITAR EL RIESGO
2025	,3 Aréa de Vi	finculación	Estrategia	Fatta de programas que le programa y la trabilidades de regocio entre los estudiantes	Formación de emprendedures inexistente	Estratégico	o Servicios		3.2 Ausencia con Institucion emprender 3.3 Falta de co	de vinculación con es de apoyo a	PAGE 1	Fails de habilidades prádicias y descripciónicos de descripciónicos de descripciónicos de experiodoceses	4	3	IV	NO			NO	4	3			IV	REDUCIR EL RIESGO
2028	.4 Dirección (General	Estrategia	El personal muestra desconselón con los valores y misción institucionales	Meridad instructional debilisaris	Directivo	Sustantivo		Comunica 4.2 deficiente	gración en la cultura al ción interna	Técnico- Administrativo Interno	Pérdida de cohesión leatena, dictimución del debiliamento de la imagen restruccional	7	6	1	NO			NO	7	6	-			REDUCIR EL RIESGO
2025	5 Departam Administra	ento ativo	Meta	Implementar el formato que incluye los filtres especificos por guaraticos que se guaraticos que o guaraticos que o guaraticos que o codocumentos nocesarios paratires la adjusciación el distribución de desenvolves de consecución de	Medios de verificación de cumprimiento a la commitación de la desputición de commitación de de desputición de desputición de desputición de la commitación de servicos son insuficientes	n 3. Operativo	Servicios				Financiero- Presupuestal Interno Tenico- Administrativo Interno	Cumplimento partial a la romantividad galicialem e materia de adequisicones, enigeraciones contracion de servicos contracion de servicos.	4	4	IV	SI	\$1.1 F 51.2 S1.3 51.3 S1.4 \$1.5	FORMATIO DE CUENTA BANCARRA. Property B B NO Delement	NO	4	4			īV	EVITAR EL RIESGO

	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
No. de Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
	Actualizar el sistema de inscripción
	Simplificar el proceso
2025_1	Comunicar eficientemente con otros departamentos
	Revisar reglamento aplicable
	Proponer cambios de modificación
2025_2	
	Diseñar talleres prácticos, vincular estudiantes con instituciones y fomentar proyectos innovadores
2025_3	
	Talleres de Identidad Institucional
	Reuniones Interdepartamentales
2025_4	Programas de Reconocimiento
	Actividades de Integración
	Diseñar el formato que incluya los filtros especificos que garanticen que se tenga la totalidad de los documentos necesarios para realizar l adjudicación al proveedor autoritzado 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 algulidización al proveedor aprobado por el CAEACS, as como sus excepciones
2025_5	

					L	. EVALUACIÓN RIE	SGOS									II. EVAI	ALUACIÓN DE	DE CONTROLES		III. VALORACIÓ	IN DE RIESGOS		IV. M.	APA		
	Alineaci	ión a Estrategias, Objetivos, Metas Institucionales			Clasific	cación del Riesgo		FACTOR			1	/aloración Ini	icial			CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control	_		ión Final	ı	IBICACIÓN EN			
No. de Riesgo Unidad Administrativ	Selección	Descripción	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilida Ocurrencia	ad Cuadran	¿Tiene controles te	e ss? No	No. Descripción Ti	Tipo Está Documen	stá Está Se Es Resultado de la determinación del Formalizado Aplica Efectivo Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1	п	ш	IV E:	strategia para Administrar el Riesgo
2025. 6 Departmento 2025. 6 Administrativo	Meta	Incrementar medidas de seguidad en correr de biernes muebles	Medidas de control de blenes musbles insuficiente	Operativo	Administrativ 0		6.1	Medicias de contral de seguridad de bienes medicias invaficiante invaficia i	Técnico-	perdidas de bienes	3	3	īv	SI	6.1.	A1.1 RESOURCES PROVINCES A1.2 RESOURCES PROVINCES A1.3 RECUMO DE BENES MATERIAS PAR A1.5 A1.5 A1.5 A1.5 A1.5 A1.5 A1.5 A1.5	SI S	9 9 9 Sheeper 10 9 90 9 Mo Person 10 10 90 90 Mo Person 10 10 90 90 Mo Person 10 10 10 Mo Mo Person 10 10 10 Mo Person 10 10 10 Mo Person 10 Mo	NO	3	3				IV E	VITAR EL RIESGO
							6.2 6.2 6.3 6.4																			
							10.1																			

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

						1	. EVALUACIÓN RIE	SGOS									II. EVALUA	CIÓN DE CONTROLE	is .			III. VALORACIO VS. CO	ÓN DE RIESGOS NTROLES		IV. MA DE RIESGO	PA S 2025	
No de		Alineación a o Meta	Estrategias, Objetivos, s Institucionales		Nivel de	Clasifi	cación del Riesgo		FACTOR			Valora	ición Inicial	Tions		CONTROL		Determinació	ón de Suficiencia o Deficie		Riesgo		sción Final		BICACIÓN EN C		Estentonia nara Administras
No. de Riesge	Unidad Administrativa	Selección	Descripción	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Prob Impacto Ocu	pabilidad urrencia Cuadra	¿Tiene controles?	No.	Descripción	Tipo	Está Está Documentado Formaliz	á Se E zado Aplica Efe	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1		III IV	Estrategia para Administrar el Riesgo
															-												
								031 022 033 024																			
								162																			
															-												

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

							L EVALUACIÓN	RIESGOS											п	II. EVALUACK	ÓN DE CONTROLI	ES			III. VALORACII VS. CO	ÓN DE RIESGOS NTROLES		IV. M. DE RIESGO	APA OS 2025		
No de		Alineación a E o Meta:	Estrategias, Objetivos, is Institucionales		Nivel de	Clas	sificación del Riesgo		FACTO	R			V	aloración Inicial		:Tiene		CONTROL	L				Deficiencia del Control	Riesgo	Valora	sción Final	U	BICACIÓN EN	CUADRANTES	Fet	ratenia nara Administrar
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Selección	Descripción	RIESGO	Nivel de decisión del Riesgi	n 30 Selección	Especificar Ot	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	¿Tiene controles?	No.	Descripción		Tipo D	Está Est Documentado Formal	tá Se izado Aplica	Es Resultado d determinació Control	Riesgo Controlado I del Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	1	п	ш	IV	rategia para Administrar el Riesgo
								16.1																							
								16.2																							
								16.3																							
								16.4																							
															·																
								10.0																							
								18.1																							
								18.2																							
								18.3																							
								18.4																							
								18.5																							
															ŀ																
								20.1																							
								20.2																							
								20.2																							
								20.3																							
								20.4																							
								20.5																							