

Revisión Núm: PTAR/04/SOPAMA/2024

**ACTA DE REVISIÓN AL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
4TO-TRIMESTRE 2024**

Con fundamento en lo dispuesto por artículo 169 fracción I y V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, Acuerdo en el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; Marco Integrado de Control Interno; Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla, 80 y 81 fracción XIV del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Atlixco, Puebla, 12 y 13 fracción XIV del Reglamento de la Contraloría Municipal de Atlixco, Puebla, 21 fracción X y XII, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 80, 81 y 82 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla; personal adscrito a la Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria de la Contraloría Municipal con base en el calendario previsto en el Oficio Núm. CM/DESCMR/121/2024, realiza en este acto la identificación y comprobación de la existencia, congruencia y veracidad de los medios de verificación, que aseguren de manera clara y suficiente el cumplimiento de las acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR), así como aquella fuente de información oficial que considere pertinente para respaldar las acciones de control de las Unidades Administrativas, procediendo a asentar lo siguiente:

1. DATOS GENERALES

Nombre de la Entidad sujeta a revisión:

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO**

Fecha de inicio de revisión:

14 DE ENERO DE 2025

Hora de inicio de revisión:

13:00 HORAS

Alcance:

**REVISIÓN AL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE
2024.**

Nombre y cargo de la o el servidor público que funge como enlace:

**CELINA RODRÍGUEZ PUENTE. - ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y
DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL SOAPAMA.**

Nombre y cargo de la o el servidor público comisionado para la revisión por parte de la Contraloría Municipal:

**ELIZABETH PÉREZ RODRÍGUEZ Y FERNANDA ESCOBAR BAÑUELOS- AUXILIARES DE LA DIRECCIÓN
DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA.**

Revisión Núm: PTAR/04/SOPAMA/2024

En este acto, el servidor público que funge como enlace por parte de la Entidad se da por enterado del alcance de la revisión administrativa ordenada para atender los requerimientos que le formule el representante de la Contraloría Municipal a fin de que cumpla su cometido.

En caso de haber observaciones a las evidencias de la comprobación de las acciones de control registradas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR), la Entidad deberá informar mediante oficio dirigido a la Coordinadora de Control Interno la solventación en el término de 05 días hábiles sin prórroga alguna, contados a partir del día siguiente de la revisión.

El personal adscrito a la Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria de la Contraloría Municipal solicitó al enlace designado o directamente al servidor público responsable de la información en la Entidad, exhibir para su revisión, los medios de verificación que comprueben el cumplimiento de las acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024 (PTAR); observando lo siguiente:

2. RESUMEN DE OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTO

Ver anexo “Seguimiento a observaciones - Revisión 4to Trim. 2024 - Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco”.

• **Anexos:**

1. Evidencia de la revisión al seguimiento de las acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4to - trimestre 2024.
2. Reporte de avances de las acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4to - trimestre 2024.
3. Seguimiento a observaciones - Revisión 4to Trim. 2024 - SOAPAMA.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la revisión administrativa, siendo las 16:00 horas del día 14 de enero de 2025.

Revisión Núm: PTAR/04/SOPAMA/2024

FIRMAS

POR PARTE DE SOAPAMA



CELINA RODRÍGUEZ PUENTE
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL Y DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS
DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA Y
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



ELIZABETH PÉREZ RODRÍGUEZ
AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y
MEJORA REGULATORIA

POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



FERNANDA ESOCBAR BAÑUELOS
AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA
REGULATORIA

**EVIDENCIA DE LA REVISIÓN AL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
4TO-TRIMESTRE 2025**

Entidad: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Periodo de revisión: Octubre - Diciembre 2024.

Fecha de revisión: 14 de enero de 2025.





**Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre**

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOAPAMA MARI 1
Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida		Acción en Proceso		Acción sin Avance		Descripción de las Principales Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de Solución			
					Fecha de inicio - Fecha de termino																SI	NO	SI	NO	SI	NO				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
Dirección General	2024_1	1.1	Realizar 1 mesa de trabajo con las Gerencias del SOAPAMA para generar el compromiso de enviar la información de las actividades preventivas y correctivas.	Lista de asistencia y minuta firmada por los responsables de las Gerencias	P	1												1	Lista de asistencia y minuta firmada por los responsables de las Gerencias	100	x			x		x	No aplica	No aplica		
					R	1												1												
Dirección General	2024_1	1.2	Realizar 5 oficios para solicitar la información en tiempo y forma a las Gerencias del SOAPAMA de los avisos de cierre de calles por obras, implementación de campañas y/o mantenimiento de fuentes de abastecimiento.	Oficios notificados con acuse de recibido	P	5												5	Oficios notificados con acuse de recibido	100	x			x		x	No aplica	No aplica		
					R	5												5												
Dirección General	2024_2	2.1	Realizar 1 reporte mensual de las revisiones de las quejas ingresadas sobre mala atención por parte del personal del SOAPAMA.	Reporte firmado por el Jefe de Comunicación Social de la revisión de las quejas sobre el personal	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte firmado por el Jefe de Comunicación Social de la revisión de las quejas sobre el personal	100	X			X		X	No aplica	No aplica			
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10													
Gerencia de Administración	2024_3	3.1	Contar con 1 Programa Presupuestario 2024 donde fue aprobado el presupuesto asignado a la Gerencia de Administración.	Programa Presupuestario aprobado	P	1												1	Programa Presupuestario aprobado	100	X			X		X	No aplica	No aplica		
					R	1												1												
Gerencia de Administración	2024_3	3.2	Elaborar 1 informe trimestral y envíarlo al Área de Planeación y Sustentabilidad Ambiental.	Elaborar informe	P	1											1	Elaborar informe	100	X			X		X	No aplica	No aplica			
					R	1											1													
Gerencia de Administración	2024_4	4.1	Realizar 3 oficios a las Unidades Administrativas solicitándoles la participación en las actividades que realiza el Área Coordinadora de Archivos.	Acuse de los oficios	P	1											3	Acuses de los oficios	100	X			X		X	No aplica	No aplica			
					R	1											3													
Gerencia de Administración	2024_4	4.2	Realizar 3 oficios a las Unidades Administrativas, solicitándoles los avances a sus inventarios documentales.	Acuse de los oficios	P	1											3	Acuses de los oficios ACA/017/2024	100	X			X		x	No aplica	No aplica			
					R	1											3													
Gerencia de Administración	2024_5	5.1	Notificar 1 memorándum a las Unidades Administrativas el proceso de entrega de papelería.	Memorándum notificado	P	1											1	Memorándum notificado	100	x			x		x	No aplica	No aplica			
					R	1											1													
Gerencia de Administración	2024_5	5.2	Realizar 2 concentrados de los memorándum enviados por las Unidades Administrativas solicitando material de papelería.	Memorándum de solicitud	P												2	La evidencia corresponde al trimestre pasado	50	X	X	X	X	X	X	No aplica	No aplica			
					R												1													
Gerencia de Administración	2024_5	5.3	Realizar 2 reportes de las entregas de material de papelería a las Unidades Administrativas.	Reporte de entrega de material de papelería	P												2	La evidencia corresponde al trimestre pasado	50	X	X	X	X	X	X	No aplica	No aplica			
					R												1													
Gerencia de Administración	2024_5	5.4	Notificar 1 memorándum a las Unidades Administrativas solicitando la designación del personal que será el responsable de recibir la papelería.	Memorándum notificado	P												1	La evidencia corresponde al trimestre pasado	100	x			x		x	No aplica	No aplica			
					R	1											1													
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_6	6.1	Realizar 2 mantenimientos preventivos al año a los equipos de cómputo del SOAPAMA.	Reporte de los mantenimientos preventivos realizados, anexar memorándum, cronograma y lista de firmas del personal, y evidencia fotográfica	P												2	Reporte de los mantenimientos preventivos realizados, anexar memorándum, cronograma y lista de firmas del personal y evidencia fotográfica.	100	X			X		X	No aplica	No aplica			
					R											1														

b
d
j

f
l

87

Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOAPAMA MARI 1
 Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
 Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida		Acción en Proceso		Acción sin Avance		Descripción de las Principales Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de Solución							
					Fecha de inicio - Fecha de termino												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
					1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_6	6.2	Realizar 2 reportes al año de los mantenimientos correctivos hechos a los equipos de cómputo (Bajo demanda).	Reporte de los mantenimientos correctivos realizados, anexando lista de firmas del personal, ficha técnica, dictámenes técnicos y evidencias fotográficas.	P					1							1		2	Reporte de los mantenimientos preventivos realizados, anexando lista de firmas del personal, ficha técnica, dictámenes técnicos y evidencia fotográfica.	100	X			X		X	No aplica	No aplica					
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_6	6.3	Realizar 2 notificaciones al año mediante un memorándum a todas las Unidades Administrativas las recomendaciones del uso correcto de los equipos de cómputo.		P				1									1	2	Memorándum de notificaciones a las Unidades Administrativas.		X			X		X	No aplica						
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_7	7.1	Realizar 1 reporte de manera mensual de las acciones realizadas adjuntando 1 requisición mensual para el pago del servidor en la nube y 1 bitácora de respaldo de información de las bases de datos de manera mensual.	Reporte de las acciones realizadas	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte de las acciones realizadas.	100	X			X		X	No aplica	No aplica					
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_7	7.2	Realizar 2 reportes de las capacitaciones otorgadas al personal sobre el uso de los sistemas informáticos (Bajo demanda).		P			1										1	2	La evidencia corresponde al trimestre pasado	50	X	X			X	No aplica	No aplica						
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_7	7.3	Realizar 2 bitácoras de seguimiento de los sistemas informáticos desarrollados (Bajo demanda).	Bitácoras de seguimiento de desarrollo de sistemas (bajo demanda)	P				1									1	2			X			X		X	No aplica						
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_7	7.4	Realizar 2 reportes con las capturas de los correos de solicitud de cambios y/o actualizaciones a los sistemas informáticos (Bajo demanda).		P					1								1	2	Reporte de las solicitudes de las áreas, anexando evidencia de la solicitud	100	X			X		X	No aplica	No aplica					
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_8	8.1	Realizar 2 reportes de la solicitudes recibidas.	Reporte de las solicitudes de las áreas, anexando evidencia de la solicitud	P			1										1	2	X				X		X	No aplica							
Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	2024_8	8.2	Realizar 2 reportes de los suministros entregados a las Unidades Administrativas que incluya los formatos de entrega y evidencia fotográfica.		P			1										1	2	Reporte de los suministros entregados.	100	X			X		X	No aplica	No aplica					
Jefatura de Recurso Humanos	2024_9	9.1	Realizar 1 reporte mensual de las incidencias recibidas.	Reporte de incidencias	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte de incidencias		100	X			X		X	No aplica	No aplica					
Jefatura de Recurso Humanos	2024_9	9.2	Generar 2 reportes de manera mensual de la nómina y 1 aguinaldo.		P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	Reporte De recibos electrónicos timbrados con folio fiscal.	100	X			X		X	No aplica	No aplica						
Jefatura de Recurso Humanos	2024_10	10.1	Realizar 2 reportes mensuales de nómina pagada y 1 reporte de aguinaldo.	Reporte de recibos electrónicos timbrados con folio fiscal	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21			Reporte De recibos electrónicos timbrados con folio fiscal.	X			X		X	No aplica	No aplica					
Jefatura de Recurso Humanos	2024_10	10.2	Realizar 1 reporte mensual de correos enviados de manera mensual a las Unidades Administrativas.		P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	No es legible el correo enviado	100	X			X		X	No aplica	No aplica						
Jefatura de Recurso Humanos	2024_11	11.1	Realizar 2 concentrados de las credenciales del personal afiliado ante el ISSSTEP según la demanda de ingresos al SOAPAMA.	Copia legible de las credenciales del personal afiliado	P				1								1	2			Copia legible de las credenciales del personal afiliado	100	X			X		X	No aplica	No aplica				

J
V
S
J

—

Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOAPAMA MARI 1
 Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
 Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida		Acción en Proceso		Acción sin Avance		Descripción de las Principales Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de Solución			
					Fecha de inicio - Fecha de término																SI	NO	SI	NO	SI	NO				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
Jefatura de Recurso Humanos	2024_11	11.2	Realizar 2 concentrados de la carta compromiso firmada de consentimiento por el personal de nuevo ingreso de documentación según la demanda de ingresos al SOAPAMA.	Carta compromiso de firma autógrafa por el personal de ingreso al SOAPAMA.	P					1						1	2	Carta compromiso de firma autógrafa	100	X			X		No aplica	No aplica				
					R					1						1	2						X							
Jefatura de Administración	2024_12	12.1	Realizar 1 informe mensual de los reportes pendientes y enviar a los jefes de cada sector (Nieves y Carolina).	Informe mensual enviado a los responsables de cada sector	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Informe mensual enviado a los responsables de cada sector.	100	X			X		No aplica	No aplica			
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						X						
Jefatura de Administración	2024_12	12.2	Realizar 1 concentrado mensual de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía de los reportes atendidos.	Concentrado de las encuestas de satisfacción realizadas a la ciudadanía	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Concentrado de las encuestas de satisfacción realizadas a la ciudadanía.	100	X			X		No aplica	No aplica			
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						X						
Jefatura de Administración	2024_13	13.1	Realizar 1 reporte del estatus de los permisos otorgados por la CONAGUA.	Reporte del estatus de los Permisos otorgados por la CONAGUA.	P										1		1	Reporte del estatus de los Permisos otorgados por la CONAGUA.	100	X			X		No aplica	No aplica				
					R										1		1						X							
Jefatura de Administración	2024_14	14.1	Enviar 1 correo electrónico de manera trimestral a las Unidades Administrativas informen si hay cambios de personal en su área.	Correos electrónicos enviados a las Unidades Administrativas	P	1			1			1				1	4	Correos electrónicos enviados a las Unidades Administrativas.	100	X			X		No aplica	No aplica				
					R	1			1			1				1	4						X							
Jefatura de Administración	2024_14	14.2	Realizar 2 cronogramas al año para la revisión de inventario e informar a todas las áreas y firma de resguardos del personal responsable.	Cronograma para la revisión de inventario y firma de resguardo	P		1					1					2	Cronograma para la revisión de inventario y firma de resguardo.	100	X			X		No aplica	No aplica				
					R		1				1					2						X								
Jefatura de Administración	2024_15	15.1	Realizar 1 reporte de manera semestral de los registros de los bienes adquiridos.	Reporte de los bienes adquiridos	P					1						1	2	Reporte de los bienes adquiridos.	100	X			X		No aplica	No aplica				
					R					1						1	2						X							
Jefatura de Administración	2024_15	15.2	Realizar 2 cronogramas al año para la revisión de inventario e informar a todas las áreas y firma de resguardos del personal responsable.	Cronograma y firmas de resguardo	P					1							1	2	Cronograma y firmas de resguardo	100	X			X		No aplica	No aplica			
					R					1							1	2						X						
Jefatura de Administración	2024_15	15.3	Notificar 1 memorándum de manera mensual a la Gerencia de Finanzas informen los bienes adquiridos.	Memorándum notificado	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Memorándum notificado	100	X			X		No aplica	No aplica				
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						X							
Jefatura de Almacenes	2024_16	16.1	Realizar 1 reporte mensual de las existencias de material que hay en los dos almacenes así como agregar evidencia de los formatos de entradas y salidas de cada almacén.	Reporte notificado a la Gerencia de Administración	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte notificado a la Gerencia de Administración.	100	X			X		No aplica	No aplica				
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10						X							
Jefatura de Almacenes	2024_16	16.2	Identificar y señalar 1 clasificación de material prioritario para la ejecución de las obras y así dar continuidad al proceso de abastecimiento.	Catalogo de materiales (reporte de existencias) con la clasificación prioritaria de material	P		1										1	Catalogo de materiales (reporte de existencias) con la clasificación prioritaria de material	100	X			X		No aplica	No aplica				
					R		1										1						X							

cancelar
b
v

J

b

Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOAPAMA MARI 1
 Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
 Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida		Acción en Proceso		Acción sin Avance		Descripción de las Principales Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de Solución	
					Fecha de inicio - Fecha de termino													SI	NO	SI	NO	SI	NO					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
Jefatura de Almacenes	2024_17	17.1	Generar 1 expediente de forma mensual, por cada uno de los almacenes integrado por la base de datos de existencias así como los formatos de entrada y salida del almacén adjuntando la evidencia de las mismas.	Reporte de almacenes, integrado por el reporte de existencias y los formatos de entrada y de salida de material, por almacén	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte de almacenes, integrado por el reporte de existencias y los formatos de entrada y salida de material, por almacén.	100	X		X	X		No aplica	No aplica		
					R		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10										
Jefatura de Almacenes	2024_17	17.2	Realiza 1 carta responsive, mediante el cual el personal asume la entrega y conocimiento del Manual de Procedimientos, Manual Organizacional y el Reglamento Interno de la Entidad.	Carta responsive firmada por cada uno de los servidores públicos asignados al área de almacenes	P		1											1	Carta responsive firmada por cada uno de los servidores públicos asignados al área de almacenes	100	X		X	X	No aplica	No aplica		
					R		1											1										

Porcentaje de Cumplimiento Trimestral		Porcentaje de Cumplimiento Anual	
Número de Acciones Concluidas al Trimestre		Número de Acciones Concluidas al Año	
52	94.55	33	86.84
Total de Acciones Programadas al Trimestre		Total de Acciones Programadas al Año	
55		38	



f
u

Contraloría Municipal
Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024
Seguimiento a observaciones - Revisión Cuarto Trimestre - SOAPAMA-MARI 1

Fecha de elaboración: 14 de enero de 2025

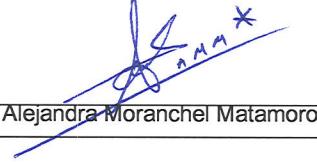
No. OBS	ACCIÓN DE CONTROL	MES	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
1	5.2	Octubre	Incumplida	La evidencia presentada corresponde a la evaluación del trimestre pasado	Memorándum de solicitud.
2	5.3	Noviembre	Incumplida	La evidencia presentada corresponde a la evaluación del trimestre pasado	Reporte de entrega de material de papelería.
3	7.2	Noviembre	Incumplida	La evidencia presentada corresponde a la evaluación del trimestre pasado	Reporte de las capacitaciones realizadas (Bajo demanda).
4	10.2	Octubre, noviembre y diciembre	Parcialmente cumplida	No es posible ver de manera legible la fecha y hora en la que se mando el correo de notificación	Reporte de correo enviados, con fecha y hora.
TOTAL DE OBSERVACIONES					4

Enlace de Administración de Riesgos



Celina Rodríguez Puente

Coordinadora de Control Interno



Alejandra Moranchel Matamoros

b
u

Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre - MARI 2

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOPAMA MARI 2
 Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
 Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida	Acción en Proceso	Acción sin Avance	Descripción de las Principales Problemáticas que obstruyen el cumplimiento	Propuesta de Solución								
					Fecha de inicio - Fecha de termino																											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
Gerencia Comercial	2024_1	1.1	Realizar 1 mesa de trabajo para dar a conocer los lineamientos en materia de Responsabilidad Administrativa.	Lista de asistencia y minuta de trabajo.	P				1								1	Lista de asistencia y minuta de trabajo	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R				0	1							1															
Gerencia Comercial	2024_1	1.2	Participar en 1 taller y/o capacitación con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Reporte de la capacitación anexando constancias de los participantes.	P							1					1	Reporte de la capacitación	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R							1					1															
Jefatura de Atención a Usuarios	2024_2	2.1	Realizar 1 reporte mensual de quejas y/o solicitudes recibidas contra atendidas del sistema SIGED.	Reporte mensual emitido por el sistema SIGED de quejas y/o solicitudes recibidas contra atendidas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte mensual emitido por el sistema SIGED de quejas y/o solicitudes recibidas contra atendidas	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10															
Jefatura de Facturación y Cobranza	2024_3	3.1	Proponer 1 adquisición de nuevos equipos tecnológicos que soporten las mejoras del sistema comercial actual, ya que la mayoría de los equipos son obsoletos.	Oficio solicitando la suficiencia presupuestal y la requisición de equipos tecnológicos .	P	1											1	Oficio solicitando suficiencia presupuestal y la requisición de equipos tecnológicos	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R	1											1															
Jefatura de Facturación y Cobranza	2024_3	3.2	Realizar 1 actualización de permisos y restricciones de usuarios del sistema comercial vital.	Lista actualizada de permisos y restricciones de usuarios del Sistema Comercial Vital.	P	1					1						2	Lista actualizada de permisos y restricciones de usuario del Sistema Comercial Vital.	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R	1					1					2																
Jefatura de Verificación y Ejecución	2024_4	4.1	Realizar 1 reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios y usuarios con cartera vencida, anexando matriz de notificaciones con reporte fotográfico.	Reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios (a) con cartera vencida, matriz de notificaciones y reporte fotográfico	P	1		1			1					1	4	Reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios (a) con cartera vencida, matriz de notificaciones y reporte fotográfico	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R	1		1		1		1				1	4															
Jefatura de Verificación y Ejecución	2024_4	4.2	Realizar 1 reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios y usuarios con tomas irregulares, anexando matriz de notificaciones con reporte fotográfico.	Reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios (a) con cartera vencida, matriz de notificaciones y reporte fotográfico	P	1		1		1		1				1	4	Reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios (a) con cartera vencida, matriz de notificaciones y reporte fotográfico	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R	1		1		1		1				1	4															
Gerencia de Operación	2024_5	5.1	Realizar 1 concentrado trimestral de los oficios que fueron ingresados y contestados en la Gerencia de Operación e Infraestructura.	Copia del concentrado trimestral de oficios que fueron ingresados y contestados en la Gerencia de Operación e Infraestructura	P	1		1		1		1				1	4	Copia del concentrado trimestral de oficios que fueron ingresados y contestados en la Gerencia de Operación e Infraestructura	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R	1		1		1		1				1	4															
Gerencia de Operación	2024_6	6.1	Realizar 1 capacitación en materia de archivo.	Copia de las capacitaciones realizadas por las unidades administrativas en materia de archivo	P	1											1	Copia de las capacitaciones realizadas por las unidades administrativas en materia de archivo	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R	1										1																
Gerencia de Operación	2024_6	6.2	Realizar 3 reportes a los seguimientos en materia de archivo de trámite.	Reporte del seguimiento al archivo de trámite	P	1			1		1						3	Reporte del seguimiento al archivo de trámite.	100	X		X	X	N/A	N/A							
					R	1		1		1		1				3																
Jefatura de Mantenimiento	2024_7	7.1	Realizar 3 reportes del concentrado de rehabilitación de redes de agua potable.	Reporte mensual del concentrado de rehabilitación de redes de agua potable	P	1		1		1						3	Reporte mensual del concentrado de rehabilitación de redes de agua potable.	100	X		X	X	N/A	N/A								
					R	1		1		1		1				3																
Jefatura de Mantenimiento	2024_7	7.2	Realizar 3 reportes de la sustitución de material en tomas de agua domiciliaria.	Reporte del concentrado de sustitución de material en tomas domiciliarias	P	1		1		1						3	Reporte del concentrado de sustitución de material en tomas domiciliarias.	100	X		X	X	N/A	N/A								
					R	1		1		1		1				3																
Jefatura de Operación	2024_8	8.1	Realizar 3 reportes de los mantenimientos preventivos a tanques.	Reporte del mantenimiento preventivo a tanques	P	1		1		1						3	Reporte del mantenimiento preventivo a tanques.	100	X		X	X	N/A	N/A								
					R	1		1		1		1				3																

l -
f
b
d

Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre - MARI 2

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOAPAMA MARI 2
 Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
 Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida		Acción en Proceso		Acción sin Avance		Descripción de las Principales Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de Solución			
					Fecha de inicio - Fecha de término																SI	NO	SI	NO	SI	NO				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				SI	NO	SI	NO	SI	NO					
Jefatura de Operación	2024_8	8.2	Realizar 3 reportes de los mantenimientos preventivos a pozos.	Reporte del mantenimiento preventivo a pozos	P		1			1			1				3	Reporte del mantenimiento preventivo a pozos.	100	X			X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Operación	2024_9	9.1	Realizar 3 reportes de las verificaciones para que la maquinaria cuente con el mantenimiento adecuado.		R		1			1			1				3				X		X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Operación	2024_9	9.2	Realizar 3 requisiciones solicitando la reparación de la maquinaria dañada.	Copia de las Requisiciones que se solicitan para la reparación a la maquinaria solicitadas en el trimestre	P		1		1				1				3	Copia de las Requisiciones que se solicitan para la reparación a la maquinaria solicitadas en el trimestre	100	X			X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Infraestructura y Obra	2024_10	10.1	Realizar 3 bitácoras de la supervisión de la construcción de Obra Pública.		P		1		1				1				3	La evidencia presentada no corresponde al trimestre revisado	66.67		X		X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Infraestructura y Obra	2024_10	10.2	Realizar 3 reportes de avance de construcción de Obra Pública.	Reporte del avance de la construcción de Obra pública	R		1		1				0				2				X		X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Proyectos de Infraestructura	2024_11	11.1	Realizar 1 proyecto ejecutivo de forma trimestral de agua potable.	Copia de proyecto ejecutivo de agua potable	P		1		1				1				3	Copia del proyecto ejecutivo de agua potable.	100	X			X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Proyectos de Infraestructura	2024_11	11.2	Realizar 1 proyecto ejecutivo de forma trimestral de drenaje.		R		1		1			1				3	X				X		X		N/A	N/A				
Jefatura de Finanzas	2024_12	12.1	Integrar 1 estado de cuenta de forma mensual de los pagos realizados.	Estado de cuenta	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Estado de cuenta	100	X			X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Finanzas	2024_13	13.1	Realizar 1 relación mensual de pagos realizados y autorizados.	Relación de pagos realizados y autorizados	R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				X		X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Finanzas	2024_13	13.2	Realizar 1 concentrado mensual de las órdenes de pago firmadas para la autorización	Concentrado de las órdenes de pago firmadas para la autorización	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Concentrado de las órdenes de pago firmadas para la autorización	100	X			X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Finanzas	2024_14	14.1	Integración de 9 reportes contables de ingresos, que compruebe el registro correcto en el sistema contable.	Reporte de auxiliar contable de Ingresos, de forma mensual.	R				1	1	1	1	1	1	1	1	9				X		X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Finanzas	2024_14	14.2	Elaboración de 9 reportes de fichas de depósito recibidas y clasificadas por cuenta bancaria.	Reporte mensual de ficha de depósito por cuenta bancaria.	P				1	1	1	1	1	1	1	1	9	Reporte mensual de ficha de depósito por cuenta bancaria.	100	X			X		X		N/A	N/A		
Jefatura de Finanzas	2024_15	15.1	Integración de 9 reportes que compruebe el registro correcto en el sistema contable	Reporte de auxiliar contable de egresos, de forma mensual.	R				1	1	1	1	1	1	1	1	9				X		X		X		N/A	N/A		





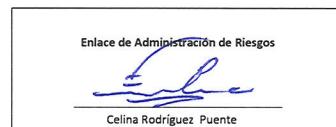
Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre - MARI 2

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOAPAMA MARI 2
 Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
 Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida	Acción en Proceso	Acción sin Avance	Descripción de las Principales Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de Solución								
					Fecha de Inicio - Fecha de término																											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																
Jefatura de Finanzas	2024_15	15.2	Integración de 9 reportes de estados financieros, en tiempo y forma	Recibo emitido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de acuerdo al calendario de entrega de información emitido por la ASE.	P				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	El oficio de justificación no se encuentra correctamente recibido.	66.67		X	X		X							
Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	2024_16	16.1	Realizar 1 oficio de solicitud de alta de usuario y contraseña al área encargada del Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Atlíxco	Oficio de solicitud de alta de usuarios y contraseña	P	1												1	Oficio de solicitud de alta usuarios y contraseña	100	X		X	X	N/A	N/A						
Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	2024_16	16.2	Realizar 1 informe semestral de cumplimiento de carta compromiso para entrega de la Constancia de Registro al padrón de proveedores	Informe de relaciones de proveedores	P							1						1	2	No se entregó evidencia, ni oficio de justificación.	50		X	X		X						
Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	2024_17	17.1	Elaborar 1 formato de check list de acuerdo a la normativa aplicable, para que los licitantes invitados conozcan la documentación necesaria y cumplan con la entrega de la misma	Elaboración de check list	P	1												1	Elaboración de check list	100	X		X	X	N/A	N/A						
Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	2024_17	17.2	Realizar 4 relaciones de contratos que se adjudicaron mediante el Comité Interno del SOAPAMA y Comité Municipal	4 relaciones de contratos adjudicados	P			1		1			1		1		1	4	4 relaciones de contratos adjudicados	100	X		X	X	N/A	N/A						
Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	2024_18	18.1	Establecer 1 guía de referencia con el apartado H de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2024.	Apartado H de la ley de egresos del estado de puebla, para el ejercicio fiscal	P	1												1	Apartado H de la ley de egresos del estado de puebla, para el ejercicio fiscal	100	X		X	X	N/A	N/A						
Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	2024_18	18.2	Realizar 1 registro semestral en excel, de los procesos adjudicados por proveedor, monto presupuestal y tipo de contratación.	Registros de procesos adjudicados	P							1					1	2	Registro de procesos adjudicados	100	X		X	X	N/A	N/A						
					R				0	1	0	1	1	1		1	4															
					R	1											1															

Porcentaje de Cumplimiento Trimestral		
Número de Acciones Concluidas al Trimestre		30
Total de Acciones Programadas al Trimestre		37
		81.08

Porcentaje de Cumplimiento Anual		
Número de Acciones Concluidas al Año		29
Total de Acciones Programadas al Año		33
		87.88





Contraloría Municipal
Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024

Seguimiento a observaciones - Revisión Cuarto Trimestre - SOAPAMA-MARI 2

Fecha de elaboración: 14 de enero de 2025

No. OBS	ACCIÓN DE CONTROL	MES	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
1	4.1	Diciembre	Parcialmente Cumplido	La evidencia fotográfica del reporte no es visible	Reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios (a) con cartera vencida, matriz de notificaciones y reporte fotográfico
2	4.2	Diciembre	Parcialmente Cumplido	La evidencia fotográfica del reporte no es visible	Reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios (a) con cartera vencida, matriz de notificaciones y reporte fotográfico
3	9.1	Octubre	Parcialmente Cumplido	Falta sello en evidencia	Reporte de mantenimiento a la maquinaria
4	9.2	Octubre	Parcialmente Cumplido	Falta sello en evidencia	Copia de las Requisiciones que se solicitan para la reparación a la maquinaria solicitadas en el trimestre
5	10.1	Octubre	Incumplido	La evidencia presentada no corresponde al trimestre revisado	Copia de notas de 3 bitácora de Obra Pública del 2024
6	10.2	Octubre	Incumplido	El reporte contiene evidencia que corresponde al trimestre pasado	Reporte del avance de la construcción de Obra pública
7	13.1	Octubre, Noviembre y Diciembre	Parcialmente Cumplido	Falta sello en evidencia	Relación de pagos realizados y autorizados

B
J
X
m
oo



AYUNTAMIENTO
DE
Atlíxco
* Mi ciudad, tu casa *

8	13.2	Octubre, Noviembre y Diciembre	Parcialmente Cumplido	Falta sello en evidencia	Concentrado de las órdenes de pago firmadas para la autorización
9	14.2	Octubre, Noviembre y Diciembre	Parcialmente Cumplido	Falta sello firma, solo poner la información a las fechas correspondientes al trimestre en revisión y hoja membretada actualizada	Reporte mensual de ficha de depósito por cuenta bancaria
10	15.2	Noviembre y diciembre	Incumplida	Los oficios de justificación deben de venir con el sello de "RECIBIDO" del área a notificar, por lo tanto no se pueden tomar en cuenta los oficios de justificación presentados.	Recibo remitido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de acuerdo al calendario de la entrega de información emitido por la ASE
TOTAL DE OBSERVACIONES					10

Enlace de Administración de Riesgos

Celina Rodríguez Puent

Coordinadora de Control Interno

Alejandra Moranchel Matamoros



**Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre MARI 3**

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOAPAMA MARI 3
Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida		Acción en Proceso		Acción sin Avance		Descripción de las Principales Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de Solución							
					Fecha de inicio - Fecha de termino																SI		NO		SI									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																		
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	2024_1	1.1	Realizar 1 reporte trimestral de los servicios y/o productos gestionados.	Reportes trimestrales de los servicios y/o productos gestionados	P			1			1		1		1		4	Reportes trimestrales de los servicios y/o productos gestionados	100	100	X			X		X	N/A	N/A						
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	2024_1	1.2	Emitir 1 circular a las áreas requerentes sobre las especificaciones del producto y/o servicio requerido.		R			1			1		1		1		4							X			N/A							
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	2024_2	2.1	Solicitar mediante 1 memorándum al área de Recursos Humanos la contratación de 1 perfil adecuado para el área de adquisiciones y contrataciones de servicios	Acuse de 1 memorándum debidamente recibido por la Gerencia de Administración	P		1										1	Acuse de 1 memorándum debidamente recibido por la Gerencia de administración	100	100	x			x		x	N/A	N/A						
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	2024_2	2.2	Enviar 1 circular a las Unidades Administrativas especificando los requisitos que deben tener las bodegas de consumo de combustible, debiendo estar validadas por la persona titular de la gerencia.		R		1										1						x		x	N/A								
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	2024_3	3.1	Notificar 1 memorándum al área de Recursos Humanos para solicitar la contratación de 1 perfil adecuado para el área de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	Acuse de 1 memorándum debidamente recibido por la Gerencia de Administración	P		1										1	Acuse de 1 memorándum debidamente recibido por la Gerencia de administración	100	100	x			x		x	N/A	N/A						
Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	2024_4	4.1	Realizar 1 propuesta de criterios generales de límites permitidos de contaminantes para el otorgamiento del permiso de descarga	Propuesta de criterios generales de límites permitidos de contaminantes para el otorgamiento del permiso de descarga	P		1										1						x		x	N/A	N/A							
Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	2024_4	4.2	Realizar 1 actualización del procedimiento para el otorgamiento del permiso de descarga a empresas generadoras de aguas residuales contaminantes, conforme a la NOM-002-SEMARNAT, vigente		R		1										1	Proporción para el otorgamiento del permiso de descarga	100	100	x			x		x	N/A							
Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	2024_5	5.1	Atender 11 visitas del personal de la DPRIS, cumpliendo a la brevedad las observaciones si las hay	Acta de Verificación Sanitaria	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Acta de Verificación Sanitaria	100	100	x			x		x	N/A	N/A						
Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	2024_5	5.2	Realizar 1 concentrado anual del empleo del hipoclorito considerando las entradas y salidas del desinfectante		R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11						x		x	N/A								
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	2024_6	6.1	Ejecutar 1 informe de acciones de reforestación en las zonas de infiltración para la recarga del acuífero	Informe de Reforestación 2024	P							1					1	Informe de reforestación 2024	100	100	x			x		x	N/A	N/A						
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	2024_6	6.2	Realizar 1 reporte mensual de las acciones de cultura del agua indicando la población atendida		R							1					1						x		x	N/A								
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	2024_7	7.1	Elaborar 1 informe trimestral de difusión de los medios documentales informativos físicos y/o digitales.	Informe trimestral de acciones de difusión del comité de ética realizadas	P		1			1		1		1		1	11	Reporte de las acciones de cultura del agua indicando la población atendida.	100	100	x			x		x	N/A	N/A						
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	2024_7	7.2	Elaborar 1 informe trimestral de difusión de los medios documentales informativos físicos y/o digitales.		R		1		1	1	1	1	1	1	1	1	4						x		x	N/A								

Reporte de Avances
"Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024"
Cuarto Trimestre MARI 3

Nombre de la Dependencia o Entidad: SOAPAMA MARI
 Nombre del Titular: Luis Enrique Vargas Flores
 Fecha de Elaboración: 14 de enero de 2025

Unidad Administrativa	No. Riesgo	No. Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Medio de Verificación	Programado												Total	Evidencia documental	Porcentaje de Avance	Acción Concluida		Acción en Proceso		Acción sin Avance		Descripción de las Principales Problemáticas que obstaculizan el cumplimiento	Propuesta de Solución	
					Fecha de inicio - Fecha de termino													SI	NO	SI	NO	SI	NO					
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
Jefatura de Saneamiento	2024_8	8.1	Realizar 3 pagos trimestrales por derechos de descarga para contar con recursos del programa federal PROSANEAR y ejecutar obras para mejorar el tratamiento de aguas residuales	Línea de captura del pago trimestral mediante plataforma declaragua	P			1			1			1			3	Línea de captura del pago trimestral mediante plataforma declaragua.	100	X			X		X	N/A	N/A	
					R				1		1			1			3											
Jefatura de Saneamiento	2024_8	8.2	Realizar 1 reporte mensual de los gráficos comparativos de volumen de agua tratada respecto del año anterior	Reporte mensual de gráficos comparativos de volumen de agua tratada respecto del año anterior	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Reporte mensual de gráficos de volumen de agua tratada respecto del año anterior.	100	X			X		X	N/A	N/A
Jefatura de Saneamiento	2024_8	8.3	Realizar 1 reporte mensual de análisis del agua tratada cotejándolos con la NOM-001-SEMARNAT-2021, en el apartado Descarga a Suelo INFILTRACIÓN y otros riesgos	Reporte de análisis con anexo comparando resultados conforme al apartado Descarga a Suelo Infiltación y otros riesgos	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Reporte de análisis con anexo comparando resultados conforme al apartado Descarga a Suelos Infiltación y otros riesgos.	100	X			X		X	N/A	N/A
Jefatura de Saneamiento	2024_9	9.1	Realizar 1 concentrado mensual, detallando las descargas de desechos por empresa y bitácora	Concentrado mensual de descargas de desechos por empresas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Concentrado mensual de descargas de desechos por empresas.	100	X			X		X	N/A	N/A
Jefatura de Saneamiento	2024_9	9.2	Realizar 1 oficio especificando el horario para que las pipas puedan realizar sus descargas en el pozo de visita previo a la entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales y enviarlo a las empresas que descargan	Acuse del oficio mediante el que se les notifica el horario para realizar descargas	P		1											1	Acuse del oficio mediante el que se le notifica el horario para realizar las descargas	100	X			X		X	N/A	N/A
Jefatura de Saneamiento	2024_9	9.3	Realizar 3 reportes cotejando el dato del volumen descargado del concentrado mensual con el dato del volumen pagado	Reporte cotejando pago y recepción de descargas de desechos	P			1			1			1				3	Reporte cotejando pago y recepción de descargas de desechos.	100	X			X		X	N/A	N/A

Porcentaje de Cumplimiento Trimestral	
Número de Acciones Concluidas al Trimestre	22
Total de Acciones Programadas al Trimestre	22

Porcentaje de Cumplimiento Anual	
Número de Acciones Concluidas al Año	19
Total de Acciones Programadas al Año	19

Enlace de Administración de Riesgos
Celina Rodriguez Puent

Coordinadora de Control Interno
Alejandro Moranchel Matamoros

b
v