



## Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

**RAMO / SECTOR:** 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

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

**Año:** 2024

Fecha de  
elaboración:

13/02/2024

Fecha de  
actualización:

15/08/2024

Titular de la Institución

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control  
Interno

Alejandra Moranchel Matamoros

Enlace de Administración de  
Riesgos

Celina Rodríguez Puente



*[Handwritten signature]*



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Institución: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

Atlixco  
Luis Enrique Vázquez Flores,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ  
Atlixco  
Alfonso Martínez Martínez,  
Coordinador de Control Interno  
INTEGRO  
Celia Rodríguez Fuentes,  
Ejército de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2024	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			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	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2024_1	Dirección General	Objetivo	Informar a la población de las acciones, obras y campañas del SOAPAMA para el conocimiento de la ciudadanía de posibles elecciones por medio de los medios oficiales.	Información difundida a destiempo	Operativo	De Imagen		1.1	Comunicación interna deficiente con las Unidades Administrativas del SOAPAMA.	Técnico-Administrativo	Interno	Imagen institucional negativa del SOAPAMA generando inconformidad en la población.	4	6	II	NO									NO	4	6	II			REDUCIR EL RIESGO	Realizar 1 mesa de trabajo con las Gerencias del SOAPAMA para generar el compromiso de enviar la información de las actividades preventivas y correctivas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								1.2	Entrega a destiempo y/o incompleta de la información por parte de las Unidades Administrativas del SOAPAMA.	Técnico-Administrativo	Interno					NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

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

AUTORIZA



Las Entidades de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

SUPERVISÓ



Alfonso Martínez Matamoros,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRO



Celina Rodríguez Puente,  
Ente de Administración de Riesgos

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS													II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				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	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Existe Documentado	Existe Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2024_4	Gerencia de Administración	Meta	Coordinar la actualización de los archivos de trámite, archivo de concentración y archivo histórico, para la regularización mediante indicadores de gestión documental a las Unidades Administrativas	Infracción administrativa y multas económicas obtenidas por incumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivo	Estratégico	Administrativa				Infracción administrativa y multas económicas emitidas por el Archivo General del Estado	7	7	I	SI	4.1.1	Ofices a las Unidades Administrativas, solicitando su Participación y avances a las entidades	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	5	6	II		EVITAR EL RIESGO	Realizar 3 oficios a las Unidades Administrativas solicitándoles la participación en las actividades que realiza el Área Coordinadora de Archivos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															4.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

InstituciónSistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

AUTOMATO

LUIS ENRIQUE VILLALBA TORRES

Encargado de la Administración de Riesgos

SUPERVISOR

CECILIA RODRIGUEZ FUENTE

Encargada de la Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Existe Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2024_7	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Objetivo	Garantizar el funcionamiento de los sistemas informáticos para la optimización de procesos y mejorar el desempeño de las actividades del personal del SCAPAMA a través de las actualizaciones realizadas	Sistemas informáticos operados de manera deficiente	Operativo	De TIC's										7.1	Sistemas informáticos no disponibles para el desempeño de las actividades del personal del SCAPAMA.	TIC's	Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 15 Medio Ambiente y Recursos Naturales

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

  
Lilia María Vázquez Flores,  
Titular de la Institución

  
Carlos Rodríguez Yañez,  
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				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	Descripción de la(s) Acción(es)
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	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		
2024_10	Jefatura de Recursos Humanos	Objetivo	Timbrar recibos electrónicos en tiempo y forma para evitar observaciones de entidades fiscalizadoras a través del sistema de nómina NDI	Recibos de nómina timbrados fuera de tiempo	Operativo	De Recursos Humanos		10.1	Observaciones de las entidades fiscalizadoras dado que no se tiene la información actualizada	Técnico-Administrativo	Interno	El SOAPAMA sea auditado por recibos de nómina no firmados por el personal	4	3	III	10.1.1	Reporte de recibos electrónicos timbrados de manera preventiva	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO		Realizar 2 reportes mensuales de nómina pagada y 1 reporte de agudado				
								10.1.2																									
								10.1.3																									
								10.1.4																									
								10.1.5																									
								10.2.1	Notificar a través del correo institucional a todos los titulares de las gerencias las fechas establecidas para la firma de nómina del personal	Preventiva	SI					SI	SI	SI	Suficiente	Realizar 1 reporte mensual de correos enviados de manera mensual a las Unidades Administrativas													
								10.2.2																									
								10.2.3																									
								10.2.4																									
								10.2.5																									
10.2.6																																	
10.2.7																																	
10.2.8																																	
10.2.9																																	
10.2.10																																	
10.2.11																																	
10.2.12																																	
10.2.13																																	
10.2.14																																	
10.2.15																																	
10.2.16																																	
10.2.17																																	
10.2.18																																	
10.2.19																																	
10.2.20																																	
10.2.21																																	
10.2.22																																	
10.2.23																																	
10.2.24																																	
10.2.25																																	
10.2.26																																	
10.2.27																																	
10.2.28																																	
10.2.29																																	
10.2.30																																	
10.2.31																																	
10.2.32																																	
10.2.33																																	
10.2.34																																	
10.2.35																																	
10.2.36																																	
10.2.37																																	
10.2.38																																	
10.2.39																																	
10.2.40																																	
10.2.41																																	
10.2.42																																	
10.2.43																																	
10.2.44																																	
10.2.45																																	
10.2.46																																	
10.2.47																																	
10.2.48																																	
10.2.49																																	
10.2.50																																	
10.2.51																																	
10.2.52																																	
10.2.53																																	
10.2.54																																	
10.2.55																																	
10.2.56																																	
10.2.57																																	
10.2.58																																	
10.2.59																																	
10.2.60																																	
10.2.61																																	
10.2.62																																	
10.2.63																																	
10.2.64																																	
10.2.65																																	
10.2.66																																	
10.2.67																																	
10.2.68																																	
10.2.69																																	
10.2.70																																	
10.2.71																																	
10.2.72																																	
10.2.73																																	
10.2.74																																	
10.2.75																																	
10.2.76																																	
10.2.77																																	
10.2.78																																	
10.2.79																																	
10.2.80																																	
10.2.81																																	
10.2.82																																	
10.2.83																																	
10.2.84																																	
10.2.85																																	
10.2.86																																	
10.2.87																																	
10.2.88																																	
10.2.89																																	
10.2.90																																	
10.2.91																																	
10.2.92																																	
10.2.93																																	
10.2.94																																	
10.2.95																																	
10.2.96																																	
10.2.97																																	
10.2.98																																	
10.2.99																																	
10.2.100																																	
10.2.101																																	
10.2.102																																	
10.2.103																																	
10.2.104																																	
10.2.105																																	
10.2.106																																	
10.2.107																																	
10.2.108																																	
10.2.109																																	
10.2.110																																	
10.2.111																																	
10.2.112																																	
10.2.113																																	
10.2.114																																	
10.2.115																																	
10.2.116																																	
10.2.117																																	
10.2.118																																	
10.2.119																																	
10.2.120																																	
10.2.121																																	
10.2.122																																	
10.2.123																																	
10.2.124																																	
10.2.125																																	
10.2.126																																	
10.2.127																																	
10.2.128																																	
10.2.129																																	
10.2.130																																	
10.2.131																																	
10.2.132																																	
10.2.133																																	
10.2.134																																	
10.2.135																																	
10.2.136																																	
10.2.137																																	
10.2.138																																	
10.2.139																																	
10.2.140																																	
10.2.141																																	
10.2.142																																	
10.2.143																																	
10.2.144																																	
10.2.145																																	
10.2.146																																	
10.2.147																																	
10.2.148																																	
10.2.149																																	
10.2.150																																	
10.2.151																																	
10.2.152																																	
10.2.153																																	
10.2.154																																	
10.2.155																																	
10.2.156																																	
10.2.157																																	
10.2.158																																	
10.2.159																																	
10.2.160																																	
10.2.161																																	
10.2.162																																	
10.2.163																																	
10.2.164																																	
10.2.165																																	
10.2.166																																	
10.2.167																																	
10.2.168																																	
10.2.169																																	
10.2.170																																	
10.2.171																																	
10.2.172																																	
10.2.173																																	
10.2.174																																	
10.2.175																																	
10.2.176																																	
10.2.177																																	
10.2.178																																	
10.2.179																																	
10.2.180																																	
10.2.181																																	
10.2.182																																	
10.2.183																																	
10.2.184																																	
10.2.185																																	
10.2.186																																	
10.2.187																																	
10.2.188																																	
10.2.189																																	
10.2.190																																	
10.2.191																																	
10.2.192																																	
10.2.193																																	
10.2.194																																	
10.2.195																																	
10.2.196																																	
10.2.197																																	
10.2.198																																	
10.2																																	

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

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

**ATLIXCO**

Luis Sánchez de la Cruz, Titular de la Institución

**SUPERVISÓ**

Alfonso Sánchez del Moralero, Coordinador de Control Interno

**INTEGRÓ**

Galina Rodríguez-Parré, Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2024	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																							
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																				
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I			II	III	IV																	
2024_13	Jefatura de Administración	Objetivo	Contar con los permisos de títulos de asignación para el aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales y con ello abastecer de agua potable a la ciudadanía a través de la solicitud a la CONAGUA.	Permisos cancelados por parte de la CONAGUA para el aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales	Operativo	Legal								SI	13.1.1	Seguimiento de plataforma de la CONAGUA para revisar si	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	S)	3	2	III	EVITAR EL RIESGO		Realizar 1 reporte del estatus de los permisos otorgados por la CONAGUA.																					
															13.1.2																																			
															13.1.3																																			
															13.1.4																																			
															13.1.5																																			
															13.1.6																																			
															13.1.7																																			
															13.1.8																																			
															13.1.9																																			
															13.1.10																																			
															13.1.11																																			
															13.1.12																																			
															13.1.13																																			
															13.1.14																																			
															13.1.15																																			
2024_14	Jefatura de Administración	Objetivo	Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del SOAPAMA para contar con información veraz, mediante la implementación de resguardos	Inventario desactualizado por movimientos de personal en las Unidades Administrativas sin notificar a la Jefatura de Administración	Operativo	Administrativa							SI	14.1.1	Selección a las Unidades Administrativas mediante correo electrónico de manera trimestral informen los cambios de personal radicados	Preventiv	SI	SI	SI	SI	Suficiente	S)	4	5	III	EVITAR EL RIESGO		Enviar 1 correo electrónico de manera trimestral a las Unidades Administrativas informen si hay cambios de personal en su área																						
														14.1.2																																				
														14.1.3																																				
														14.1.4																																				
														14.1.5																																				
														14.2.1	Revisión física de inventario 2 veces al año	Preventiv	SI		SI		SI									SI		Suficiente																		
														14.2.2	Resguardos firmados por parte del personal	Preventiv	SI		SI		SI									SI		Suficiente																		
														14.2.3																																				
														14.2.4																																				
														14.2.5																																				
														14.2.6																																				
														14.2.7																																				
														14.2.8																																				
														14.2.9																																				
														14.2.10																																				
14.2.11																																																		
14.2.12																																																		
14.2.13																																																		
14.2.14																																																		
14.2.15																																																		
14.2.16																																																		
14.2.17																																																		
14.2.18																																																		
14.2.19																																																		
14.2.20																																																		
14.2.21																																																		
14.2.22																																																		
14.2.23																																																		
14.2.24																																																		
14.2.25																																																		
14.2.26																																																		
14.2.27																																																		
14.2.28																																																		
14.2.29																																																		
14.2.30																																																		
14.2.31																																																		
14.2.32																																																		
14.2.33																																																		
14.2.34																																																		
14.2.35																																																		
14.2.36																																																		
14.2.37																																																		
14.2.38																																																		
14.2.39																																																		
14.2.40																																																		
14.2.41																																																		
14.2.42																																																		
14.2.43																																																		
14.2.44																																																		
14.2.45																																																		
14.2.46																																																		
14.2.47																																																		
14.2.48																																																		
14.2.49																																																		
14.2.50																																																		
14.2.51																																																		
14.2.52																																																		
14.2.53																																																		
14.2.54																																																		
14.2.55																																																		
14.2.56																																																		
14.2.57																																																		
14.2.58																																																		
14.2.59																																																		
14.2.60																																																		
14.2.61																																																		
14.2.62																																																		
14.2.63																																																		
14.2.64																																																		
14.2.65																																																		
14.2.66																																																		
14.2.67																																																		
14.2.68																																																		
14.2.69																																																		
14.2.70																																																		

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

InstituciónSistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

16/05/2024

Luis Enrique Flores Flores, Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Alejandra Salazar Matamoros, Coordinadora de Control Interno

15/05/2024

Celina Rodríguez Fuentes, Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2024	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles ?	CONTROL			Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control						Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia		Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III			IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2024_16	Jefatura de Almacenes	Objetivo	Almacenar, custodiar y expedir materiales, para regular el número de existencias prioritarias conforme a lo presupuestado por la entidad, a través del abastecimiento requerido por las existencias	Inventario desactualizado y por desconocimiento el material, real y faltante	Operativo	De servicios		16.1	Material en stock en tiempo no real	Técnico-Administrativo	Interno	No tener el material en tiempo y forma para la ejecución, seguimiento y/o finalización de las obras implementadas por la entidad	6	5	IV	SI	16.1.1 Reporte de existencias generado por el sistema INFORMAT al cierre de cada mes	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	5							IV	REDUCIR EL RIESGO	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								16.2	Falta de una clasificación prioritaria de materiales conforme a su rotación	Técnico-Administrativo	Interno					NO	16.2.1 Formatos de entradas y salidas de cada almacén	Preventiva	SI	SI	SI	SI	Suficiente													Identificar y señalar 1 clasificación de material prioritario para la ejecución de las obras y así dar continuidad el proceso de abastecimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

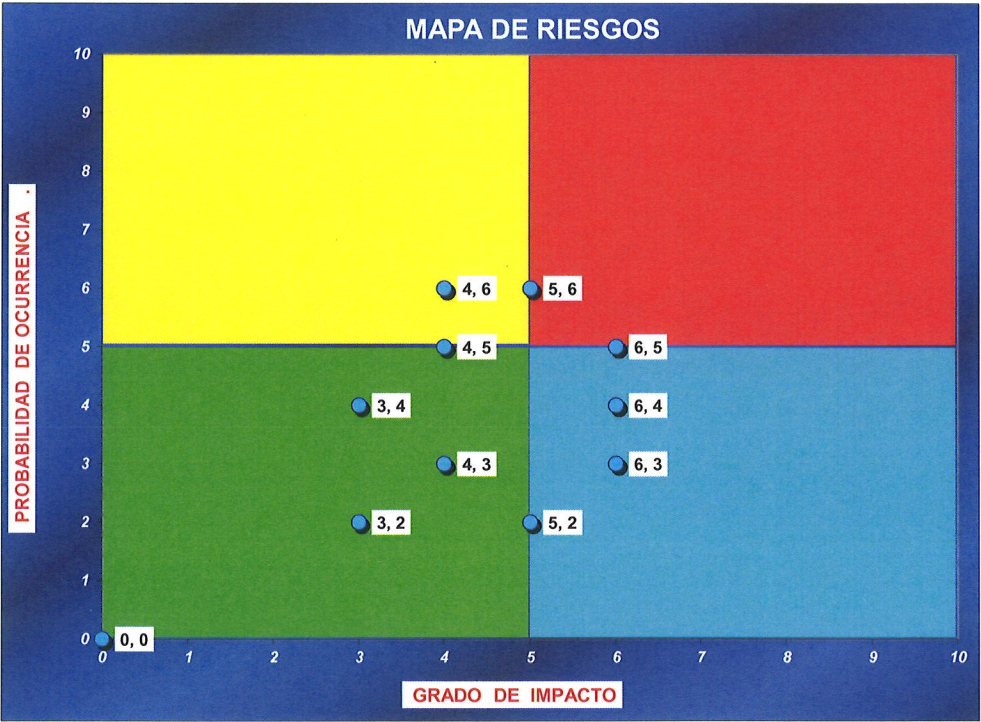
RAMO / SECTOR:

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales


INSTITUCIÓN:

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

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Información difundida a destiempo.	De Imagen	4	6
2024_2	Aprovechamiento del cargo o comisión para evitar que la información sea de conocimiento del área correspondiente.	De Corrupción	3	2
2024_3	Gasto público ejercido de manera deficiente.	Financiero	6	3
2024_4	Infracción administrativa y multas económicas obtenidas por incumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivo.	Administrativo	5	6
2024_5	Material de papelería otorgado a personal no autorizado de las Unidades Administrativas a cambio de un beneficio.	De Corrupción	4	3
2024_6	Equipos de cómputo desactualizados ó dañados en las Unidades Administrativas.	Administrativo	3	2
2024_7	Sistemas informáticos operados de manera deficiente.	De Tic's	3	4
2024_8	Personal de la Jefatura de Tecnologías sobornado para la entrega de suministros sin tener una solicitud.	De Corrupción	3	2
2024_9	Nómina emitida fuera de tiempo.	De Recursos Humanos		
2024_10	Recibos de nómina timbrados fuera de tiempo	De Recursos Humanos	3	2
2024_11	Personal de la Jefatura de Recursos Humanos sobornado para agilizar el trámite de la afiliación del personal ante el ISSSTEP.	De Corrupción	4	3
2024_12	Reportes atendidos fuera de tiempo debido a la falta de comunicación en la asistencia, ocasionando insatisfacción o molestia de la ciudadanía.	De servicios	4	3
2024_13	Permisos cancelados por parte de la CONAGUA para el aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales.	Legal	3	2
2024_14	Inventario desactualizado por movimientos de personal en las Unidades Administrativas sin notificar a la Jefatura de Administración.	Administrativo	4	5
2024_15	Omisión de registro bienes inventariados en el sistema contable debido a el abuso de autoridad.	De Corrupción	5	2
2024_16	Inventario desactualizado y por desconocimiento el material, real y faltante.	De servicios	6	5
2024_17	Material perdido en los almacenes a cambio de un soborno.	De Corrupción	6	4




AUTORIZÓ




Luis Enrique Vargas Flores,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



Alejandra Moranchel Matamoros,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



Celina Rodríguez Puente,  
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

InstituciónOperador de los Servicios de Agua Potable y Acaantamiento del Municipio

Titular de la Institución:Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:Alexandra Wanda Cortés Matamoros

Enlace de Riesgos:Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio - Fecha de término												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_1	Información difundida a destiempo.	De Imagen	4	6	II	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Comunicación interna deficiente con las Unidades Administrativas del SOAPAMA.	Realizar 1. mesa de trabajo con las Gerencias del SOAPAMA para generar el compromiso de enviar la información de las actividades preventivas y correctivas.	Dirección General	Luis Enrique Vargas Flores		1											1	Lista de asistencia y minuta firmada por los responsables de las Gerencias
							1.2	Entrega a destiempo y/o incompleta de la información por parte de las Unidades Administrativas del SOAPAMA.	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.	Dirección General	Luis Enrique Vargas Flores		5											5	Oficios notificados con acuse de recibido
																								0	
																								0	
																								0	
2024_2	Aprovechamiento del cargo o comisión para evitar que la información sea de conocimiento del área correspondiente	De Corrupción	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Alteración del reporte de quejas por parte del responsable de la información.	Realizar 1 reporte mensual de las revisiones de las quejas ingresadas sobre mala atención por parte del personal del SOAPAMA.	Dirección General	Luis Enrique Vargas Flores			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
																								0	
																								0	
																								0	
																								0	
2024_3	Gasto público ejercido de manera deficiente.	Financiero	6	3	IV	EVITAR EL RIESGO	3.1	Desconocimiento del programa presupuestario asignado a la Gerencia de Administración.	Contar con 1 Programa Presupuestario 2024 donde fue aprobado el presupuesto asignando a la Gerencia de Administración.	Gerencia de Administración	Eliseo Ramirez Santos		1											1	Programa Presupuestario aprobado
							3.2	Incumplimiento de las actividades.	Elaborar 1 informe trimestral y enviarlo al Área de Planeación y Sustentabilidad Ambiental.	Gerencia de Administración	Eliseo Ramirez Santos			1		1			1			1		4	Elaborar informe
																								0	
																								0	
																								0	

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Acaantariado del Municipio

Titular de la Institución:

Autorizo

Luis Enrique Vargas Flores

Integro

Celina Rodríguez Puente

Coordinador de Control Interno:

Alejandro Witzchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación	
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2024_4	Infracción administrativa y multas económicas obtenidas por incumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivo.	Administrativo	5	6	II	EVITAR EL RIESGO	4.1	Las personas servidoras públicas no participan en las acciones que realiza el Área Coordinadora de Archivos.	Realizar 3 oficios a las Unidades Administrativas solicitandoles la participación en las actividades que realiza el Área Coordinadora de Archivos.	Gerencia de Administración	Eliseo Ramirez Santos			1			1			1					3	Acuse de los oficios
							4.2	Las personas servidoras públicas no realizan la actualización y regularización de sus inventarios.	Realizar 3 oficios a las Unidades Administrativas, solicitandoles los avances a sus inventarios documentales.	Gerencia de Administración	Eliseo Ramirez Santos			1			1			1				3	Acuse de los oficios	
																								0		
																								0		
																									0	
2024_5	Material de papelería otorgado a personal no autorizado de las Unidades Administrativas a cambio de un beneficio.	De Corrupción	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	Desconocimiento de proceso de entrega de material de papelería.	Notificar 1 memorándum a las Unidades Administrativas el proceso de entrega de papelería.	Gerencia de Administración	Eliseo Ramirez Santos			1										1	Memorándum notificado	
							5.2	Las Unidades Administrativas no realicen la solicitud de papelería.	Realizar 2 concentrados de los memorándum enviados por las Unidades Administrativas solicitando material de papelería.	Gerencia de Administración	Eliseo Ramirez Santos					1				1			2	Memorándum de solicitud		
							5.3	El personal de la Gerencia de Administración otorgue el material sin tener una solicitud.	Realizar 2 reportes de las entregas de material de papelería a las Unidades Administrativas.	Gerencia de Administración	Eliseo Ramirez Santos					1				1			2	Reporte de entrega de material de papelería		
							5.4	Personal no autorizado recibe material de papelería.	Notificar 1 memorándum a las Unidades Administrativas solicitando la designación del personal que será el responsable de recibir la papalería.	Gerencia de Administración	Eliseo Ramirez Santos			1								1	Memorándum notificado			
																									0	
2024_6	Equipos de cómputo desactualizados ó dañados en las Unidades Administrativas.	Administrativo	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	6.1	Falta de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo.	Realizar 2 mantenimientos preventivos al año a los equipos de cómputo del SOAPAMA.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeysy Martínez Marín					1					1		2	Reporte de los mantenimientos preventivos realizados, anexando memorándum, cronograma y lista de firmas del personal, y evidencia fotografica		
							6.2	Equipos de cómputo desactualizados en software y hardware.	Realizar 2 reportes al año de los mantenimientos correctivos hechos a los equipos de cómputo (Bajo demanda).	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeysy Martínez Marín					1					1		2	Reporte de los mantenimientos correctivos realizados, anexando lista de firmas del personal, ficha técnicas, dictámenes técnicos y evidencias fotográfica.		
							6.3	Equipos de cómputo dañados por el mal uso del personal.	Realizar 2 notificaciones al año mediante un memorándum a todas las Unidades Administrativas las recomendaciones del uso correcto de los equipos de cómputo.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeysy Martínez Marín				1						1		2	Memorándum de notificación a las Unidades Administrativas		
																								0		
																										0

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

Titular de la Institución:

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Alejandro Morán del Matamoros

Enlace de Riesgo:

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio - fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_7	Sistemas informáticos operados de manera deficiente.	De Tic's	3	4	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	Sistemas informáticos no disponibles para el desempeño de las actividades del personal del SOAPAMA.	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.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeyssy Martínez Marín			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte de las acciones realizadas
							7.2	El personal desconoce el funcionamiento de los sistemas informáticos.	Realizar 2 reportes de las capacitaciones otorgadas al personal sobre el uso de los sistemas informáticos (Bajo demanda).	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeyssy Martínez Marín					1					1		2	Reporte de las capacitaciones realizadas (bajo demanda)	
							7.3	Sistemas informáticos desarrollados (Bajo demanda) no cumplan con los requerimientos de las Unidades Administrativas.	Realizar 2 bitácoras de seguimiento de los sistemas informáticos desarrollados (Bajo demanda).	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeyssy Martínez Marín						1					1	2	Bitácoras de seguimiento de desarrollo de sistemas (bajo demanda)	
							7.4	Cambios y/o actualizaciones en los sistemas informáticos desarrollados.	Realizar 2 reportes con las capturas de los correos de solicitud de cambios y/o actualizaciones a los sistemas informáticos (Bajo demanda).	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeyssy Martínez Marín						1					1	2	Reporte de las solicitudes de las áreas, anexando evidencia de la solicitud	
																									0
2024_8	Personal de la Jefatura de Tecnologías sobornado para la entrega de suministros sin tener una solicitud.	De Corrupción	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Las Unidades Administrativas no realicen una solicitud de suministros.	Realizar 2 reportes de la solicitudes recibidas.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeyssy Martínez Marín				1				1					2	Reporte de las solicitudes de las áreas, anexando evidencia de la solicitud
							8.2	Personal de la Jefatura de Tecnologías otorgue suministros sin recabar evidencia.	Realizar 2 reportes de los suministros entregados a las Unidades Administrativas que incluya los formatos de entrega y evidencia fotográfica.	Jefatura de Tecnologías de la Información y Soporte Técnico	Jeyssy Martínez Marín				1					1			2	Resorte de los suministros entregados	
																							0		
																							0		
																									0
2024_9	Nómina emitida fuera de tiempo.	De Recursos Humanos				EVITAR EL RIESGO	9.1	Reportes de incidencias del personal entregadas a destiempo por parte de las Unidades Administraivas.	Realizar 1 reporte mensual de las incidencias recibidas.	Jefatura de Recurso Humanos	Jessica Sánchez Vázquez			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte de incidencias
							9.2	Modificaciones a realizar el penultimo día al pago en el sistema de nómina NOI.	Generar 2 reportes de manera mensual de la nómina y 1 aguinaldo.	Jefatura de Recurso Humanos	Jessica Sánchez Vázquez			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21	Reporte de recibos electrónicos timbrados con folio fiscal
																								0	
																								0	
																									0

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Acaantariado del Municipio

Titular de la Institución:

Autorizado

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Suplenete

Alejandra Márquez Matamoros

Enlace de Riesgos:

Integro

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_10	Recibos de nómina timbrados fuera de tiempo	De Recursos Humanos	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Observaciones de las entidades fiscalizadoras dado que no se tiene la información actualizada	Realizar 2 reportes mensuales de nómina pagada y 1 reporte de aguinaldo.	Jefatura de Recurso Humanos	Jessica Sánchez Vázquez			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21	Reporte de recibos electrónicos timbrados con folio fiscal
							10.2	Firma de recibos de nómina fuera de tiempo	Realizar 1 reporte mensual de correos enviados de manera mensual a las Unidades Administrativas.	Jefatura de Recurso Humanos	Jessica Sánchez Vázquez			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte de correos enviados, con fecha y hora	
																						0			
																						0			
																							0		
2024_11	Personal de la Jefatura de Recursos Humanos sobornado para agilizar el trámite de la afiliación del personal ante el ISSSTEP.	De Corrupción	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	El personal no este afiliado en tiempo y forma ante el ISSSTEP.	Realizar 2 concentrados de las credenciales del personal afiliado ante el ISSSTEP según la demanda de ingresos al SOAPAMA.	Jefatura de Recurso Humanos	Jessica Sánchez Vázquez						1					1	2	Copia legible de las credenciales del personal afiliado	
							11.2	Omisión por parte del personal para afiliarse al ISSSTEP.	Realizar 2 concentrados de las carta compromiso firmada de consentimiento por el personal de nuevo ingreso de documentación según la demanda de ingresos al SOAPAMA.	Jefatura de Recurso Humanos	Jessica Sánchez Vázquez						1				1	2	Carta compromiso de firma autógrafa por el personal de ingreso al SOAPAMA.		
																						0			
																						0			
																							0		
2024_12	Reportes atendidos fuera de tiempo debido a la falta de comunicación en la asistencia, ocasionando insatisfacción o molestia de la ciudadanía.	De servicios	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	12.1	Incumplimiento de reportes con estatus pendiente.	Realizar 1 informe mensual de los reportes pendientes y enviar a los jefes de cada sector (Nieves y Carolina).	Jefatura de Administración	Fanny Gonzáles Ortiz			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Informe mensual enviado a los responsable de cada sector	
							12.2	Incremento de molestias en la ciudadanía al no ser atendido su reporte de manera oportuna, generando la obstaculización del cierre y la cuenta del mismo.	Realizar 1 concentrado mensual de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía de los reportes atendidos.	Jefatura de Administración	Fanny Gonzáles Ortiz			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Concentrado de las encuestas de satisfacción realizadas a la ciudadanía	
																						0			
																						0			
																							0		

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarado del Municipio

Titular de la Institución:

Autorizado

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Revisado

Alejandra Moranchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Integro

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio - Fecha de término												Total	Medios de verificación			
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2024_13	Permisos cancelados por parte de la CONAGUA para el aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales.	Legal	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	13.1	Negación de permisos al SOAPAMA para el aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales.	Realizar 1 reporte del esatatus de los permisos otorgados por la CONAGUA.	Jefatura de Administración	Fanny Gonzáles Ortiz								1					1	Reporte del estatus de los Permisos otorgados por la CONAGUA.			
																									0			
																											0	
																											0	
								0																				0
2024_14	Inventario desactualizado por movimientos de personal en las Unidades Administrativas sin notificar a la Jefatura de Administración.	Administrativo	4	5	III	EVITAR EL RIESGO	14.1	La Jefatura de Administración no este informada de los movimientos del personal realizados en las Unidades Administrativas.	Enviar 1 correo electrónico de manera trimestral a las Unidades Administrativas informen si hay cambios de personal en su área.	Jefatura de Administración	Fanny Gonzáles Ortiz			1			1					1		4	Correos electrónico enviados a las Unidades Administrativas			
							14.2	Bienes muebles e inmuebles invetnariados no cuentan con resguardo firmado por el personal responsable de SOAPAMA.	Realizar 2 cronogramas al año para la revisión de inventario e informar a todas las áreas y firma de resguardos del personal responsable.	Jefatura de Administración	Fanny Gonzáles Ortiz				1				1				2	Cronograma para la revisión de inventario y firma de resguardo				
																									0			
																									0			
																											0	
2024_15	Omisión de registro bienes inventariados en el sistema contable debido a el abuso de autoridad.	De Corrupción	5	2	III	EVITAR EL RIESGO	15.1	Los bienes adquiridos no superen del valor de 70 UMAS.	Realizar 1 reporte de manera semestral de los registros de los bienes adquiridos.	Jefatura de Administración	Fanny Gonzáles Ortiz					1							1	2	Reporte de los bienes adquiridos			
							15.2	Omisión por parte del personal responsable de dar de alta los bienes adquiridos.	Realizar 2 cronogramas al año para la revisión de inventario e informar a todas las áreas y firma de resguardos del personal responsable.	Jefatura de Administración	Fanny Gonzáles Ortiz					1						1	2	Cronograma y firmas de resguardo				
							15.3	La Gerencia de Finanzas no informe en tiempo la adquisición de los bienes adquiridos.	Notificar 1 memorándum de manera mensual a la Gerencia de Finanzas informen los bienes adquiridos.	Jefatura de Administración	Fanny Gonzáles Ortiz			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Memorándum notificado			
																									0			
																											0	

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarado del Municipio

Titular de la Institución:

Julio Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Alcandira Moranchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Celina Rodriguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_16	Inventario desactualizado y por desconocimiento o el material, real y faltante.	De servicios	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	16.1	Material en stock en tiempo no real.	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.	Jefatura de Almacenes	Marco Antonio Tellez Aragon			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Reporte notificado a la Gerencia de Administración
							16.2	Falta de una clasificación prioritaria de materiales conforme a su rotación.	Identificar y señalar 1 clasificación de material prioritario para la ejecución de las obras y así dar continuidad al proceso de abastecimiento.	Jefatura de Almacenes	Marco Antonio Tellez Aragon			1									1	Catalogo de materiales (reporte de existencias) con la clasificación prioritaria de material	
																							0		
																							0		
																								0	
2024_17	Material perdido en los almacenes a cambio de un soborno.	De Corrupción	6	4	IV	EVITAR EL RIESGO	17.1	Omisión de la aplicación del Manual de Procedimientos.	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.	Jefatura de Almacenes	Marco Antonio Tellez Aragon			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 de salida de material, por almacén
							17.2	Desconocimiento de la aplicación de la normativa.	Realiza 1 carta responsiva, mediante el cual el personal asume la entrega y conocimiento del Manual de Procedimientos, Manual Organizacional y el Reglamento Interno de la Entidad.	Jefatura de Almacenes	Marco Antonio Tellez Aragon			1									1	carta responsiva firmada por cada uno de los servidores publicos asignados al área de almacenes	
																							0		
																							0		
																								0	



## Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

**RAMO / SECTOR:**

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

**INSTITUCIÓN:**

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

**AÑO:** 2024

Fecha de  
elaboración:

13/02/2024

Fecha de  
actualización:

15/08/2024

Titular de la Institución

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control  
Interno

Alejandra Moranchel Matamoros

Enlace de Administración de  
Riesgos

Celina Rodríguez Puente



*[Handwritten signature]*



# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Institución: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

AUTORIZA  
Luis Enrique Rodríguez Torres,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ  
Roberto Rodríguez Matamoros,  
Coordinador de Gestión Interna  
INTERNO  
Celina Rodríguez Fuentes,  
Enfiera de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																				
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR			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	Descripción de la(s) Acción(es)																			
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto		Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante	No.	Descripción	Tipo	Exist Documentado	Está Formalizado	Se Aplica		Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II			III	IV																	
2024_1	Gerencia Comercial	Estrategia	Reducir la probabilidad de generación de actos de corrupción que afecte al SOAPAMA para garantizar la rendición de cuentas mediante la correcta gestión de trámites y servicios	Aprovechamiento del cargo o comisión para inducir el mal comportamiento de otro servidor público	Estratégico	De Corrupción		1.1	Mal comportamiento de un servidor público en la realización de trámites y servicios	Humano	Interno	Daño patrimonial al SOAPAMA	8	3	IV	NO									NO	8	3				IV	REDUCIR EL RIESGO	Realizar 1 mesa de trabajo para dar a conocer los lineamientos en materia de Responsabilidad Administrativa.																	
								1.2	Desconocimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas de un servidor público	Humano	Interno					SI	Elaboración de lineamientos y normas que brinden claridad a las unidades del ramo de corrupción. Ingresar talleres y capacitaciones con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Código Penal Federal, así como demás herramientas de capacitación como cátedras de conducta.	SI	SI	SI	SI	Suficiente																								Participar en 1 taller y/o capacitación con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.				
								2024_2	Jefatura de Atención a Usuarios	Objetivo	Reducir quejas proporcionadas por usuarios y usuarios con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio con una atención eficiente					Quejas incrementadas por parte de los usuarios derivado de la deficiente atención	Estratégico	De Recursos Humanos		2.1	Quejas y/o solicitudes recibidas de manera oficial no atendidas	Humano	Interno	Mayor quejas y/o denuncias de usuarios y usuarios respecto a la calidad en el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento del sistema operador									6	7	I	SI	Atender de acuerdo a la normativa vigente las quejas. Prevención de quejas recibidas de manera oficial. Atender en tiempo y forma las quejas concernientes a través. Control del sistema SIGED.	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	6	7	I				
2.1.1																																																		
2.1.2																																																		
2.1.3																																																		
2.1.4																																																		
2.1.5																																																		
2.2																																																		
2.3																																																		
2.4																																																		
2.5																																																		
2.6																																																		
2.7																																																		
2.8																																																		
2.9																																																		
2.10																																																		
2.11																																																		
2.12																																																		
2.13																																																		
2.14																																																		
2.15																																																		
2.16																																																		
2.17																																																		
2.18																																																		
2.19																																																		
2.20																																																		
2.21																																																		
2.22																																																		
2.23																																																		
2.24																																																		
2.25																																																		
2.26																																																		
2.27																																																		
2.28																																																		
2.29																																																		
2.30																																																		
2.31																																																		
2.32																																																		
2.33																																																		
2.34																																																		
2.35																																																		
2.36																																																		



Ramo Administrativo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sector:  
Institución: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

Supervisado:  
Luis Meléndez Vázquez Torres,  
Tutor de la Intervención

Supervisado:  
Alejandra Hernández Maramoros,  
Coordinadora de Control Interno  
Celia Rodríguez Puente,  
Enfere de Administración de Riesgos

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																												
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atribución a Estrategias, Objetivos, y Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				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	Descripción de la(s) Acción(es)																										
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	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																									
2024_4	Jefatura de Verificación y Ejecución	Meta	Reducir la cartera vencida del SOAPAMA para fortalecer la captación de los recursos mediante la aplicación de diferentes estrategias de cobro	Déficit en los ingresos comerciales derivado del incremento del índice de usuarios morosos y con malas prácticas	Estratégico	Financiero					Menor recaudación para el SOAPAMA	8	8	I	SI	4.1.1	Seguimiento a notificaciones emitidas	Detectivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente	NO	8	8	I					REDUCIR EL RIESGO	Realizar 1 reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios y usuarios con cartera vencida, anexando matriz de notificaciones con reporte fotográfico																									
															4.1	No notificar en tiempo y forma a las y los usuarios de sus adeudos	Humano	Interno	4.1.2																																							
															2024_5	Gerencia de Operación e Infraestructura	Proceso	Evitar la omisión de información por intereses particulares con el fin de obtener un beneficio personal por medio de la manipulación u omisión de información	Resolución deficiente de los trámites de los usuarios	Directivo	De Composición															Que se manipule u omita información por intereses propios	3	3	III	SI	5.1.1	Control en la entrada y salida de oficios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	2	2	III					EVITAR EL RIESGO	Realizar 1 concentrado trimestral de los oficios que fueron ingresados y contestados en la Gerencia de Operación e Infraestructura
																																								5.1	Falta de respuesta clara e inmediata a las solicitudes de los usuarios	Normativo	Interno	5.1.2														
																										</																																

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

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

Atlixco

Luis Enriquez de la Piedad,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Alfonso Hernández Martínez,  
Gerente de Control Interno

INTEGRÓ

Celina Rodríguez Puente,  
Enlace de Administración de Riesgos

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																			
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atención a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				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	Descripción de la(s) Acción(es)																		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	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															
2024_7	Jefatura de Mantenimiento	Objetivo	Dotar a los usuarios del recurso hídrico mediante la sustitución de material en las redes de agua potable para evitar cortes en el servicio de agua	Distribución deficiente del recurso hídrico	Operativo	De servicios									SI	7.1.1	Se realiza sustitución de redes de agua potable	Preventiv- n	SI		SI		SI		SI	Suficiente	SI	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	Realizar 3 reportes del concentrado de de la rehabilitación de redes de agua potable																	
																7.1.2																																	
																7.1.3																																	
																7.1.4																																	
																7.1.5																																	
																7.2.1	Sustitución de material en tomas de agua domiciliarias	Preventiv- n	SI		SI		SI		SI							SI	Suficiente																
																7.2.2																																	
																7.2.3																																	
																7.2.4																																	
																7.2.5																																	
																7.2.6																																	
																7.2.7																																	
																7.2.8																																	
																7.2.9																																	
																2024_8	Jefatura de Operación	Objetivo	Captar y almacenar el recurso hídrico para la dotación de los usuarios por medio del mantenimiento a tanques y pozos	Captación y almacenamiento deficiente del recurso hídrico	Operativo	De servicios													SI	8.1.1	Se realiza mantenimiento preventivo a los tanques	Preventiv- n	SI		SI		SI		SI	Suficiente	SI	4	3
8.1.2																																																	
8.1.3																																																	
8.1.4																																																	
8.1.5																																																	
8.2.1	Mantenimiento preventivo a pozos	Preventiv- n	SI		SI		SI		SI		SI	Suficiente																																					
8.2.2																																																	
8.2.3																																																	
8.2.4																																																	
8.2.5																																																	
8.2.6																																																	
8.2.7																																																	
8.2.8																																																	
8.2.9																																																	
8.2.10																																																	
2024_9	Jefatura de Operación	Objetivo	Mantener la maquinaria del SOAPAMA en óptimas condiciones para dar un mejor servicio cumpliendo con los mantenimientos	Maquinaria operando en condiciones inadecuadas	Operativo	De servicios								SI	9.1.1	Bitácora del uso de la maquinaria	Preventiv- n	SI		SI		SI		SI	Suficiente	SI	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	Realizar 3 reportes de las verificaciones para que la maquinaria cuente con el mantenimiento adecuado																		
															9.1.2																																		





Ramo Administrativo / Sector	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Institución	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Arriaga

**AUTORIZO**

**Luis Enrique Vargas Flores,**  
Titular de la institución

**SUPERVISÓ**  
*[Signature]*  
Alejandra Morán del Matamoros,  
Coordinadora de Control Interno

**INTERO**  
*[Signature]*  
Celina Rodríguez Puentes,  
Enlace de Administración de Riesgos

## Matriz de Administración de Riesgos Institucional

[illegible]

Ramo Administrativo / Sector16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

InstituciónSistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

ATLIXCO

Supervisado

Interno

Supervisado

Interno

Supervisado

Interno

Supervisado

Interno

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Atención a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		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	Descripción de la(s) Acción(es)						
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	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				
2024_16	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Proceso	Contar con la documentación completa para la correcta integración de expedientes de los participantes del procedimiento de adjudicación	Expedientes integrados de manera incompleta o deficiente	Directivo	Presupuestal		16.1	Que los licitantes no estén inscritos en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Atlixco	Entero	Externo			SI	16.1.1	Solicitud de alta de usuario y contraseña para el acceso al Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Atlixco	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									REDUCIR EL RIESGO	Realizar 1 oficio de solicitud de alta de usuario y contraseña al área encargada del Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Atlixco					
								16.2	Que los licitantes no entreguen en tiempo y forma su constancia de registro al padrón de proveedores	Entero	Externo			SI	16.2.1	Elabora el participante una carta compromiso para entrega de la Constancia de Registro al padrón de proveedores	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente										Realizar 1 informe semestral de cumplimiento de carta compromiso para entrega de la Constancia de Registro al padrón de proveedores					
												4	4	III	16.2.2																						
															16.2.3																						
															16.2.4																						
															16.2.5																						
															16.2.6																						
															16.2.7																						
															16.2.8																						
															16.2.9																						
															16.2.10																						
															16.2.11																						
															16.2.12																						
								2024_17	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Proceso	Realizar las adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, o en el caso de licitaciones públicas, de acuerdo a la normativa aplicable sea confiable y transparente	El proveedor o prestador de servicios sea favorecido en el proceso de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, o en licitaciones públicas cuando este no cumple con los requisitos	Operativo	De Compra		17.1	Contratos elaborados con información incompleta o rezagada	Normativo	Interno			SI	17.1.1	Control interno por el Área de Adjudicaciones mediante el checklist implementado para este fin	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							
17.2	Procesos de adjudicación realizados sin la colaboración o participación del comité de la entidad correspondiente, o de ser el caso Comité Municipal	Humano	Interno			SI	17.2.1									Relación de contratos a formalizar en el inmueble de acuerdo al Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Realizar 4 relaciones de contratos que se adjudicaron mediante el Comité interno del SCAPAMA y Comité Municipal						
				5	4	III	17.2.2																														
							17.2.3																														
							17.2.4																														
							17.2.5																														
							17.2.6																														
							17.2.7																														
							17.2.8																														
							17.2.9																														
							17.2.10																														
							17.2.11																														
							17.2.12																														
							17.2.13																														
2024_18	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Proceso	Asignar de manera adecuada el tipo de contratación de cada procedimiento de adjudicación o licitación, para realizar una correcta elaboración de los contratos del presente ejercicio fiscal, de acuerdo al anexo H de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2024	Procedimientos adjudicatados de manera incorrecta sin respetar los montos máximos y mínimos establecidos en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2024	Directivo	Legal		18.1	Desconocimiento de la normativa aplicable para los procesos de adjudicación, arrendamientos y prestaciones de servicio	Humano	Interno			SI	18.1.1	Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Presupuestal 2024	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									EVITAR EL RIESGO	Establecer 1 guía de referencia con el apartado H de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2024					
								18.2	Establecer los procesos de adjudicación, arrendamientos y prestaciones de servicio de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la partida correspondiente más no por el monto contratado	Humano	Interno			SI	18.2.1	Registro en excel de los procesos adjudicados	Detectivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente										Realizar 1 registro semestral en excel, de los procesos adjudicados por proveedor, monto presupuestal y tipo de contratación					
												8	4	IV	18.2.2																						
															18.2.3																						
															18.2.4																						
															18.2.5																						
															18.2.6																						
															18.2.7																						
															18.2.8																						
															18.2.9																						
															18.2.10																						
															18.2.11																						
															18.2.12																						
															18.2.13																						

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

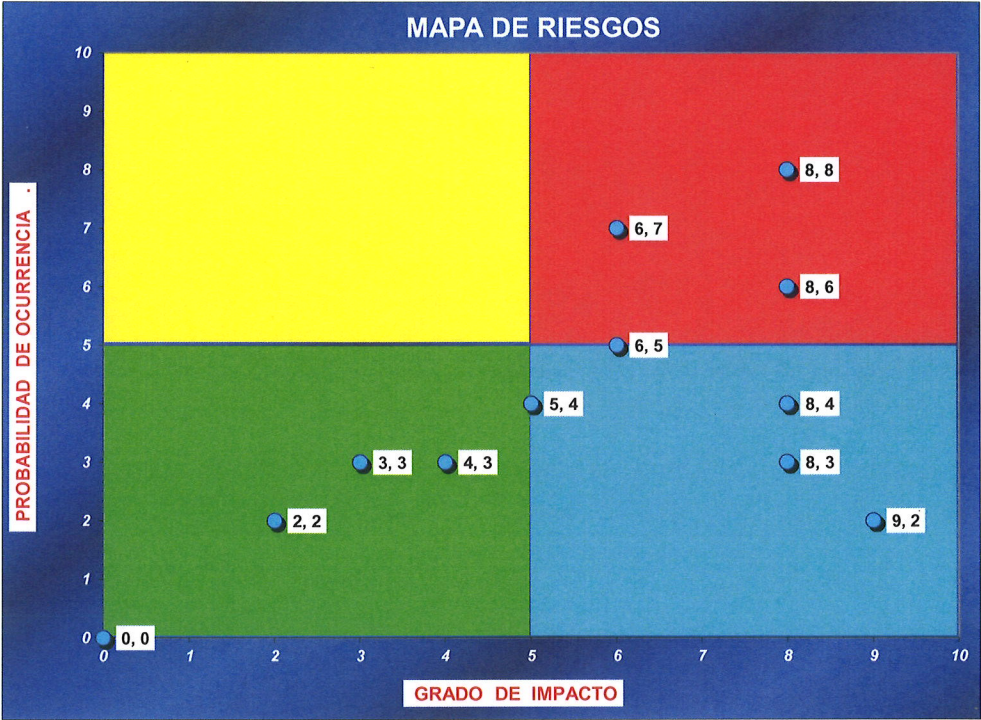
RAMO / SECTOR:

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

INSTITUCIÓN:

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

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Aprovechamiento del cargo o comisión para inducir el mal comportamiento de otro servidor público.	De Corrupción	8	3
2024_2	Quejas incremetadas por parte de los usuarios derivado de la deficiente atención.	De Recursos Humanos	6	7
2024_3	Dispositivos electrónicos funcionando irregularmente y mal uso de los mismo por parte del pesonal.	De Tic's	9	2
2024_4	Déficit en los ingresos comerciales derivado del incremento del indice de usuarios morosos y con malas prácticas.	Financiero	8	8
2024_5	Resolución deficiente de los trámites de los usuarios.	De Corrupción	2	2
2024_6	Seguimiento deficiente en materia de archivo.	Administrativo	5	4
2024_7	Distribución deficiente del recurso hídrico	De servicios	4	3
2024_8	Captación y almacenamiento deficiente del recurso hídrico	De servicios	4	3
2024_9	Maquinaria operando en condiciones inadecuadas.	De servicios	3	3
2024_10	Construcción deficiente de Obra Pública	De Obra Pública	3	3
2024_11	Elaboración de proyectos de manera incompleta	Administrativo	2	2
2024_12	Pagos otorgados irregularmente, en demacia y/o tardíos al personal del SOAPAMA	De Corrupción	8	6
2024_13	Transferencias realizadas de manera incorrecta y fuera de tiempo a terceros que no estan autorizadas	De Corrupción	5	4
2024_14	Registro de ingresos (depósitos de usuarios) incompleto por falta de identificación de los usuarios que depositan en las cuentas del SOAPAMA.	Administrativo	5	4
2024_15	Documentación comprobatoria de las operaciones del organismo incompleta para poder comprobar el gasto de manera correcta.	Administrativo	6	5
2024_16	Expedientes integrados de manera incompleta o deficiente.	Presupuestal	3	3
2024_17	El proveedor o prestador de servicios sea favorecido en el proceso de adjudicación de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios, o en licitaciones públicas cuando este no cumple con los requisitos	De Corrupción	4	3
2024_18	Procedimientos adjudicados de manera incorrecta sin respetar los montos máximos y mínimos establecidos en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2024	Legal	8	4



AUTORIZÓ



Luis Enrique Vargas Flores,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



Alejandra Moranchel Matamoras,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



Celina Rodríguez Puente,  
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarado del Municipio

Titular de la Institución:

Autógrafa

Luis Enrique Vargas Flores

Integro

Coordinador de Control Interno:

Suplen

Alejandra Moranchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_1	Aprovechamiento del cargo o comisión para inducir el mal comportamiento de otro servidor público.	De Corrupción	8	3	IV	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Mal comportamiento de un servidor público en la realización de trámites y servicios	Realizar 1 mesa de trabajo para dar a conocer los lineamientos en materia de Responsabilidad Administrativa.	Gerencia Comercial	Ana Luisa Rodríguez López					1								1	Lista de asistencia y minuta de trabajo.
							1.2	Deconocimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas de un servidor público.	Participar en 1 taller y/o capacitación con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Gerencia Comercial	Ana Luisa Rodríguez López								1					1	Reporte de la capacitación anexando constancias de los participantes.
																								0	
																								0	
																								0	
2024_2	Quejas incrementadas por parte de los usuarios derivado de la deficiente atención.	De Recursos Humanos	6	7	I	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Quejas y/o solicitudes recibidas de manera oficial no atendidas.	Realizar 1 reporte mensual de quejas y/o solicitudes recibidas contra atendidas del sistema SIGED.	Jefatura de Atención a Usuarios	Israel Rodríguez Calvario			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
							2.2																	0	
																								0	
																								0	
																								0	
2024_3	Dispositivos electrónicos funcionando irregularmente y mal uso de los mismo por parte del personal.	De Tic's	9	2	IV	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Mal estado de equipos de cómputo y diversos dispositivos tecnológicos (impresoras de ticket, impresoras, copiadoras, escáner), además de la falta de equipos tecnológicos como contadora de billetes y detección de billetes falsos.	Proponer 1 adquisición de nuevos equipos tecnológicos que soporten las mejoras del sistema comercial actual, ya que la mayoría de los equipos son obsoletos.	Jefatura de Facturación y Cobranza	Adriana Martínez Vargas			1										1	Oficio solicitando la suficiencia presupuestal y la requisición de equipos tecnológicos.
							3.2	Mal uso de los equipos de cómputo y diversos dispositivos tecnológicos por parte del personal asignado.	Realizar 1 actualización de permisos y restricciones de usuarios del sistema comercial vital.	Jefatura de Facturación y Cobranza	Adriana Martínez Vargas		1					1						2	Lista actualizada de permisos y restricciones de usuarios del Sistema Comercial Vital.
							3.3																	0	
																								0	
																								0	

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Acaantariado del Municipio

Titular de la Institución:

Autogo

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Supvso

Alejandro Moranchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Integró

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_4	Déficit en los ingresos comerciales derivado del incremento del índice de usuarios morosos y con malas prácticas.	Financiero	8	8	I	REDUCIR EL RIESGO	4.1	No notificar en tiempo y forma a las y los usuarios de sus adeudos.	Realizar 1 reporte trimestral del número de notificaciones a usuarias y usuarios con cartera vencida, anexando matriz de notificaciones con reporte fotográfico.	Jefatura de Verificación y Ejecución	Jesús Juan Galeazzi Hidalgo			1			1		1			1	4	Reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios (a) con cartera vencida, matriz de notificaciones y reporte fotográfico	
							4.2	No detectar tomas irregulares (clandestinas).	Realizar 1 reporte trimestral del número de notificaciones a usuarias y usuarios con tomas irregulares, anesando matriz de notificaciones con reporte fotográfico.	Jefatura de Verificación y Ejecución	Jesús Juan Galeazzi Hidalgo			1			1		1			1	4	Reporte trimestral del número de notificaciones a usuarios (a) con cartera vencida, matriz de notificaciones y reporte fotográfico	
																							0		
																							0		
																								0	
2024_5	Resolución deficiente de los trámites de los usuarios.	De Corrupción	2	2	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	Falta de respuesta clara e inmediata a las solicitudes de los usuarios.	Realizar 1 concentrado trimestral de los oficios que fueron ingresados y contestados en la Gerencia de Operación e Infraestructura.	Gerencia de Operación	Roberto Castillo Ruiz			1			1		1			1	4	Copia del concentrado trimestral de oficios que fueron ingresados y contestados en la Gerencia de Operación e Infraestructura	
																							0		
																							0		
																							0		
																								0	
2024_6	Seguimiento deficiente en materia de archivo.	Administrativo	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Falta de capacitación en tema de archivo.	Realizar 1 capacitación en materia de archivo.	Gerencia de Operación	Roberto Castillo Ruiz			1									1	Copia de las capacitaciones realizadas por las unidades administrativas en materia de archivo	
							6.2	Falta de seguimiento al cumplimiento en temas de archivos de trámite.	Realizar 3 reportes a los seguimientos en materia de archivo de trámite.	Gerencia de Operación	Roberto Castillo Ruiz			1			1		1			3	Reporte del seguimiento al archivo de tramite		
							6.3																0		
																							0		
																								0	

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Acaantillado del Municipio

Titular de la Institución:

Autoren

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Supervisores

Alejandro Noraschel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Riesgo

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_7	Distribución deficiente del recurso hídrico	De servicios	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	7.1	Falta de rehabilitación de redes de agua potable	Realizar 3 reportes del concentrado de de la rehabilitación de redes de agua potable.	Jefatura de Mantenimiento	Paulino Perea Suarez			1			1		1					3	Reporte mensual del concentrado de rehabilitación de redes de agua potable
							7.2	Falta de cambio de material en tomas de agua	Realizar 3 reportes de la sustitución de material en tomas de agua domiciliaria.	Jefatura de Mantenimiento	Paulino Perea Suarez			1			1		1					3	Reporte del concentrado de sustitución de material en tomas domiciliarias
							7.3																	0	
																								0	
																								0	
2024_8	Captación y almacenamiento deficiente del recurso hídrico	De servicios	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	8.1	Falta de mantenimiento a tanques	Realizar 3 reportes de los mantenimientos preventivos a tanques.	Jefatura de Operación	Leonardo Cruz Torres			1			1		1					3	Reporte del mantenimiento preventivo a tanques
							8.2	Falta de mantenimiento a pozos	Realizar 3 reportes de los mantenimientos preventivos a pozos.	Jefatura de Operación	Leonardo Cruz Torres			1			1		1					3	Reporte del mantenimiento preventivo a pozos
																								0	
																								0	
																								0	
2024_9	Maquinaria operando en condiciones inadecuadas.	De servicios	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	9.1	Falta de mantenimiento preventivo a la maquinaria.	Realizar 3 reportes de las verificaciones para que la maquinaria cuente con el mantenimiento adecuado.	Jefatura de Operación	Leonardo Cruz Torres			1			1			1				3	Reporte de mantenimiento a la maquinaria
							9.2	Realización de mantenimiento correctivo a la maquinaria.	Realizar 3 requisiciones solicitando la reparación de la maquinaria dañada.	Jefatura de Operación	Leonardo Cruz Torres			1			1			1				3	Copia de las Requisiciones que se solicitan para la reparación a la maquinaria solicitadas en el trimestre
																								0	
																								0	
																								0	

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

Titular de la Institución:

Auditor

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Suplen

Alejandra Miranchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Injerto

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_10	Construcción deficiente de Obra Pública	De Obra Pública	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	10.1	Falta de supervisión de la Obra Pública	Realizar 3 bitacoras de la supervisión de la construcción de Obra Pública.	Jefatura de Infraestructura y Obra	Oscar Javier Sanchez Cortes			1			1				1			3	Copia de notas de 3 bitacora de Obra Publica del 2024
							10.2	Falta de Integración de Expediente	Realizar 3 reportes de avance de construcción de Obra Pública.	Jefatura de Infraestructura y Obra	Oscar Javier Sanchez Cortes			1			1				1			3	Reporte del avance de la construcción de Obra pública
																								0	
																								0	
																								0	
2024_11	Elaboración de proyectos de manera incompleta	Administrativo	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	11.1	Carencia de proyectos ejecutivos de agua potable	Realizar 1 proyecto ejecutivo de forma trimestral de agua potable.	Jefatura de Proyectos de Infraestructura	Alfredo Martinez Garcia			1			1			1				3	Copia de proyecto ejecutivo de agua potable
							11.2	Carencia de proyectos ejecutivos de drenaje	Realizar 1 proyecto ejecutivo de forma trimestral de drenaje.	Jefatura de Proyectos de Infraestructura	Alfredo Martinez Garcia			1			1			1				3	Copia de proyecto ejecutivo de drenaje sanitario
																								0	
																								0	
																								0	
2024_12	Pagos otorgados irregularmente, en demasia y/o tardíos al personal del SOAPAMA	De Corrupción	8	6	I	EVITAR EL RIESGO	12.1	Emisión de reporte de nómina y/o incidencias esten desfasados o incorrectas por parte de la Jefatura de Recursos Humanos	Integrar 1 estado de cuenta de forma mensual de los pagos realizados.	Gerencia de Finanzas	Alina Moreno		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Estado de cuenta
																								0	
																								0	
																								0	
																								0	

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarado del Municipio

Titular de la Institución:

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Alejandra Moranchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_13	Transferencias realizadas de manera incorrecta y fuera de tiempo a terceros que no estan autorizadas	De Corrupción	5	4	III	EVITAR EL RIESGO	13.1	Información de datos bancarios rezagada	Realizar 1 relación mensual de pagos realizados y autorizados.	Jefatura de Finanzas	Alina Moreno		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Relación de pagos realizados y autorizados
							13.2	Falta de información de los proveedores y evidencia de los servicios recibidos	Realizar 1 concentrado mensual de las ordenes de pago firmadas para la autorización	Jefatura de Finanzas	Alina Moreno		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Concentrado de las ordenes de pago firmadas para la autorización
																								0	
																								0	
								0																0	
2024_14	Registro de ingresos (depósitos de usuarios) incompleto por falta de identificación de los usuarios que depositan en las cuentas del SOAPAMA.	Administrativo	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	14.1	Control inadecuado en el registro contable de las operaciones del ingreso	Integración de 9 reportes contables de ingresos, que compruebe el registro correcto en el sistema contable.	Jefatura de Finanzas	Alina Moreno				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Reporte de auxiliar contable de Ingresos, de forma mensual.
							14.2	No tener la relación o detalle de los depósitos no identificados o falta de certeza de los depósitos disponibles.	Elaboración de 9 reportes de fichas de depósito recibidas y clasificadas por cuenta bancaria	Jefatura de Finanzas	Alina Moreno				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Reporte mensual de ficha de deposito por cuenta bancaria.
																								0	
																								0	
																								0	
2024_15	Documentación comprobatoria de las operaciones del organismo incompleta para poder comprobar el gasto de manera correcta.	Administrativo	6	5	IV	EVITAR EL RIESGO	15.1	Registro incompleto de las operaciones contables y presupuestales	Integración de 9 reportes que compruebe el registro correcto en el sistema contable	Jefatura de Finanzas	Alina Moreno				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Reporte de auxiliar contable de egresos, de forma mensual.
							15.2	No entregar estados financieros en tiempo y forma	Integración de 9 reportes de estados financieros, en tiempo y forma	Jefatura de Finanzas	Alina Moreno				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Recibo emitido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de acuerdo al calendario de entrega de información emitido por la ASE.
																								0	
																								0	
																								0	



Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarado del Municipio

Titular de la Institución:

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Alejandra Moranchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación	
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2024_16	Expedientes integrados de manera incompleta o deficiente.	Presupuestal	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	16.1	Que los licitantes no esten inscritos en el Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Atlixco.	Realizar 1. oficio de solicitud de alta de usuario y contraseña al área encargada del Padrón de Proveedores del H. Ayuntamiento de Atlixco	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Cesar Christian García Ramirez	1												1	Oficio de solicitud de alta de usuarios y contraseña	
							16.2	Que los licitantes no entreguen en tiempo y forma su constancia de registro al padrón de proveedores .	Realizar 1. informe semestral de cumplimiento de carta compromiso para entrega de la Constancia de Registro al padrón de proveedores	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Cesar Christian García Ramirez								1				1	2	Informa de relaciones de proveedores	
																									0	
																									0	
																										0
2024_17	El proveedor o prestador de servicios sea favorecido en el proceso de adjudicación de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios, o en licitaciones públicas cuando este no cumple con los requisitos.	De Corrupción	4	3	III	EVITAR EL RIESGO	17.1	Contratos elaborados con información incompleta o rezagada	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	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Cesar Christian García Ramirez	1												1	Elaboración de check list	
							17.2	Procesos de adjudicación realizados sin la colaboración o participación del comité de la entidad correspondiente, o de ser el caso Comité Municipal .	Realizar 4 relaciones de contratos que se adjudicaron mediante el Comité Interno del SOAPAMA y Comité Municipal	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Cesar Christian García Ramirez				1					1		1		4	4 relaciones de contratos adjudicados	
																									0	
																									0	
																										0
2024_18	Procedimientos adjudicados de manera incorrecta sin respetar los montos máximos y mínimos establecidos en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2024.	Legal	8	4	IV	EVITAR EL RIESGO	18.1	Desconocimiento de la normativa aplicable para los procesos de adjudicación, arrendamientos y prestaciones de servicio.	Establecer 1 guía de referencia con el apartado II de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2024.	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Cesar Christian García Ramirez		1											1	Apartado II de la ley de egresos del estado de puebla, para el ejercicio fiscal	
							18.2	Establecer los procesos de adjudicación, arrendamientos y prestaciones de servicio de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la partida correspondiente más no por el monto contratado.	Realizar 1 registro semestral en excel, de los procesos adjudicados por proveedor, monto presupuestal y tipo de contratación.	Jefatura de Apoyo de Procedimientos de Adjudicación	Cesar Christian García Ramirez								1				1	2	Registros de procesos adjudicados	
																									0	
																									0	
																										0



## Formato de Administración de Riesgos Institucional

> Versión 8<

**RAMO / SECTOR:**

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

**INSTITUCIÓN:**

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

**AÑO:** 2024

Fecha de  
elaboración:

13/02/2024

Fecha de  
actualización:

15/08/2024

Titular de la Institución

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control  
Interno

Alejandra Moranchel Matamoros

Enlace de Administración de  
Riesgos

Celina Rodríguez Puente



*[Handwritten signature]*



# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Institución: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

**COORDINADOR**  
Luis Carlos Vargas Flores,  
Técnico Administrativo

**SUPERVISOR**  
Alejo Rodríguez Matamoros,  
Coordinador de Control Interno  
**INTENDENTE**  
Celina Rodríguez Puente,  
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	IV. MAPA DE RIESGOS 2024	V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Clasificación del Riesgo		FACTOR			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	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Selección	Descripción		Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2024_1	Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	Proceso	Establecer tiempos de entrega a los proveedores para cumplir con las diferentes requisiciones de las áreas que integran el SCAPAMA dentro del contrato-pedido	Tiempos de entrega desfasados a las necesidades de los requerientes	Operativo	De servicios		1.1	Falta de existencia del producto en el almacén del proveedor	Material	Externo	Se efectúa la operación de la Unidad Administrativa requeriente	4	4	III	1.1.1	Uso de herramientas tecnológicas para conocer si el proveedor cumple con el tiempo de entrega	SI	SI	SI	SI	NO	Deficiente	NO	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO		Realizar 1 reporte trimestral de los servicios y/o productos gestionados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								1.1.2	Hacer la requisición al proveedor del bien al mismo día que se requiere al área requeriente del SCAPAMA la solicitud	SI						SI	SI	NO	Deficiente	Enviar 1 circular a las áreas requerientes sobre las especificaciones del producto y/o servicio requerido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								1.1.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo: 10 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

**Supervisado**  
Luis Ángel Rodríguez Torres, Titular del Ayuntamiento  
**Supervisor**  
Alfonso Rodríguez Matamoros, Coordinador de Gestión Interna  
Celia Rodríguez Flores, Encargada de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS														II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024		V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo				FACTOR			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	Descripción de la(s) Acción(es)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		No.	Descripción	Tipo	Existe Documentado	Existe Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control	Grado de Impacto		Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2024_4	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	Proceso	Otorgar permisos de descarga conforme a la NOM 002- SEMARNAT	Permisos de descargas otorgados irregularmente	Operativo	De Corrupción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Ramo Administrativo / Sector: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

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

**AUTORIZA**

Luis Eduardo Flores Flores,  
Titular de la Institución

**SUPERVISÓ**

Agencia Operadora de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

**IMPREGÓ**

Celina Rodríguez Plante,  
Enlace de Administración de Riesgos

# Matriz de Administración de Riesgos Institucional

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS										II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2024				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES																														
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR		Valoración Inicial			¿Tiene controles?	CONTROL							Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)																											
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo		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																							
2024_7	Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	Estrategia	Concientizar al personal en la importancia de la participación y cumplimiento de las acciones establecidas en los Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, así como en el Comité de Ética para los servidores públicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atlixco	Personas servidoras públicas afectadas por incurrir en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones	Estratégico	Administrativo							SI	7.1	Incumplir en los valores y principios éticos establecidos en las políticas de integridad institucional	Normativo	Interno	Obtención de sanciones administrativas y afectación a la imagen institucional	7	7	I		7.1.1	Difusión en medios documentales informativos Físicos y/o Digitales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI	6	6	I			REDUCIR EL RIESGO	Elaborar 1 informe trimestral de difusión de los medios documentales informativos físicos y/o digitales																		
														7.1.2	Capacitaciones en línea en materia de ética e integridad	Preventivo	SI						SI	SI	SI	Suficiente																														
														7.1.3																																										
														7.1.4																																										
														7.1.5																																										
														7.2	Desconocimiento de las personas servidoras públicas de los alcances que conlleva el establecimiento de la norma de igualdad laboral y no discriminación	Normativo	Interno																					SI	7.2.1	Difusión en medios documentales informativos Físicos y/o Digitales	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	Elaborar 1 informe trimestral de difusión de los medios documentales informativos físicos y/o digitales									
														7.2.2	Capacitaciones en línea en materia de igualdad laboral y no discriminación	Preventivo	SI						SI	SI	SI	Suficiente																														
														7.2.3																																										
														7.2.4																																										
														7.2.5																																										
														7.2.6																																										
														2024_8	Jefatura de Saneamiento	Objetivo	Realizar el saneamiento de las aguas residuales generadas por los usuarios para dar cumplimiento a la normativa ambiental a través del tratamiento de aguas						Infraestructura inadecuada para realizar el saneamiento del volumen necesario de aguas residuales	Estratégico	De servicios													SI	8.1	Falta de infraestructura para realizar el tratamiento de aguas residuales	Financiero- Presupuestal	Interno	Deterioro ambiental, riesgo por contaminación de productos del campo y sanción por parte de la CONAGUA	8	8	I		8.1.1	Pago de derechos para participar en programa federal PROSANEAR para capturas en áreas rurales con el saneamiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	SI
8.1.2	Elaboración de proyecto del ampliación a registro de Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																		
8.1.3	Elaboración de proyecto del ampliación a registro de Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																		
8.1.4																																																								
8.1.5																																																								
8.2	Volumen de tratamiento menor con respecto al año anterior	Humano	Interno									SI	8.2.1					Reportes mensuales del volumen de agua tratada registrado en monitores instalados	Detectivo	SI	SI	SI									SI	Suficiente	Realizar 1 reporte mensual de los gráficos comparativos de volumen de agua tratada respecto del año anterior																							
8.2.2	Asignación de mantenimiento a las instalaciones de la planta de Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																		
8.2.3	Corrección de fallas de los equipos de las procesos unitarios	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																	
8.2.4																																																								
8.2.5																																																								
8.3	Cantidad del agua tratada no apta para riego conforme a la NOM-001-SEMARNAT-2021, vigente	Normativo	Interno									SI	8.3.1					Muestreo y análisis del agua tratada para evaluar contaminación por metales pesados	Detectivo	SI	SI	SI									SI	Suficiente	Realizar 1 reporte mensual de análisis del agua tratada comparándolos con la NOM-001-SEMARNAT-2021, en el apartado Descarga a Suelo INFILTRACIÓN Y OTROS RIESGOS																							
8.3.2																																																								
8.3.3																																																								
8.3.4																																																								
8.3.5																																																								
8.3.6																																																								
8.3.7																																																								
8.3.8																																																								
8.3.9																																																								
8.3.10																																																								
2024_9	Jefatura de Saneamiento	Proceso	Recepción de aguas residuales de empresas de sanitarios portátiles y desazolve	Descargas de pipas realizadas clandestinamente	Operativo	De Composición							SI	9.1	Supervisión insuficiente	Humano	Interno	Afectaciones a la infraestructura y patrimonio del SOAFAMA	4	7	II		9.1.1	Revisión periódica de las básculas	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	4	7	II		EVITAR EL RIESGO	Realizar 1 concentrado mensual, detallando las descargas de desechos por empresa y báscula																			
														9.1.2	Inspección visual durante la descarga	Detectivo	SI						SI	SI	SI	Suficiente																														
														9.1.3																																										
														9.1.4																																										
														9.1.5																																										
														9.2	Sito de descarga fuera de las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales	Técnico-Administrativo	Interno																				NO	9.2.1																		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 enviado a las empresas que descargan
														9.2.2																																										
														9.2.3																																										
														9.2.4																																										
														9.2.5																																										
														9.2.6																																										
														9.2.7																																										
9.2.8																																																								
9.2.9																																																								
9.2.10																																																								
9.3	Mecanismo administrativo compartido con área Comercial respecto al comprobante de pago	Técnico-Administrativo	Interno									SI	9.3.1	Formato de pago por metro cúbico a descargar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	SI	Suficiente	Realizar 3 reportes cotizando el dato de volumen descargado del concentrado mensual con el dato del volumen pagado																																		
9.3.2	Comprobación del pago	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																	
9.3.3	Básculas de registro de descargas	Detectivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																	
9.3.4	Control para realizar descargas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																																	
9.3.5																																																								
9.3.6																																																								
9.3.7																																																								
9.3.8																																																								
9.3.9																																																								
9.3.10																																																								

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

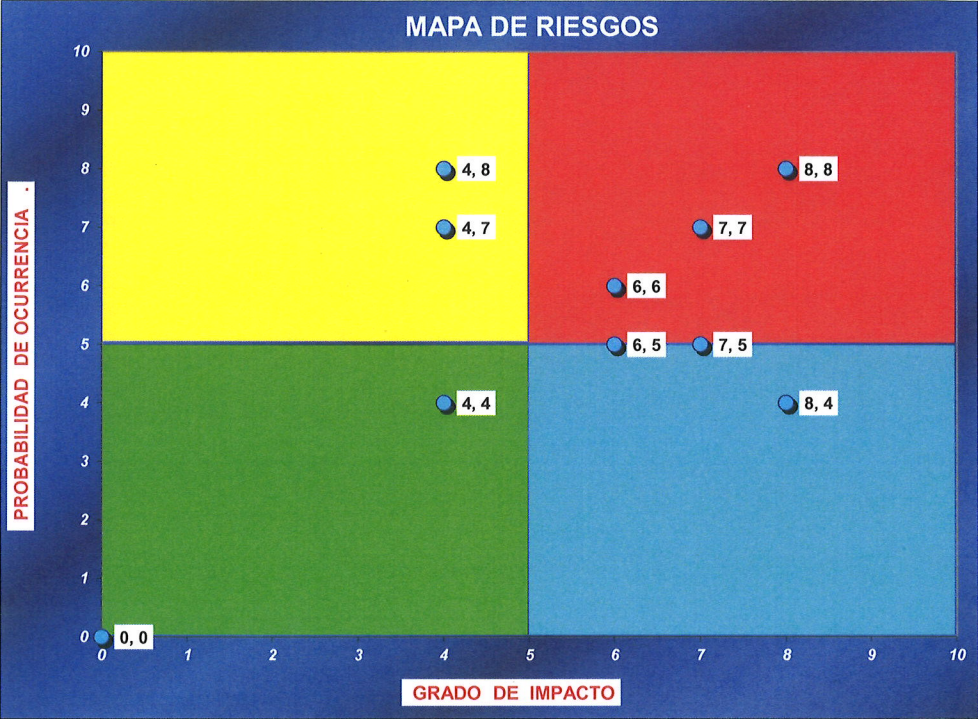
RAMO / SECTOR:

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

INSTITUCIÓN:

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

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2024_1	Tiempos de entrega desfasados a las necesidades de los requirentes.	De servicios	4	4
2024_2	Carga de combustible realizada fuera de tiempo y no apegado a los lineamientos.	De Corrupción	8	8
2024_3	Procesos de compra realizados de forma incompleta	Administrativo	4	8
2024_4	Permisos de descargas otorgados irregularmente	De Corrupción	6	5
2024_5	El agua suministrada no cumple con la calidad adecuada	De Salud	7	5
2024_6	Nivel de agua del acuífero afectado por insuficiente recarga natural y mal uso de la ciudadanía	De servicios	8	4
2024_7	Personas servidoras públicas afectadas por incurrir en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones	Administrativo	6	6
2024_8	Infraestructura inadecuada para realizar el saneamiento del volumen necesario de aguas residuales	De servicios	7	7
2024_9	Descargas de pipas realizadas clandestinamente	De Corrupción	4	7



AUTORIZÓ



Luis Enrique Vargas Flores,  
Titular de la Institución

SUPERVISÓ



Alejandra Moranchel Matamoras,  
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ



Celina Rodríguez Puente,  
Enlace de Administración de Riesgos

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Acaantillado del Municipio

Titular de la Institución:

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Alejandro Monichel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio - Fecha de término												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_1	Tiempos de entrega desfasados a las necesidades de los requirientes.	De servicios	4	4	III	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Falta de existencia del producto en el almacén del proveedor	Realizar 1 reporte trimestral de los servicios y/o productos gestionados.	Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	Lucila Molina Reinoso				1			1			1		1	4	Reportes trimestrales de los servicios y/o productos gestionados
							1.2	Falta de especificaciones del servicio y/o producto solicitado por el área requiriente	Emitir 1 circular a las áreas requirientes sobre las especificaciones del producto y/o servicio requerido.	Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	Lucila Molina Reinoso				1									1	1 circular a las áreas requirientes
																								0	
																								0	
																								0	
2024_2	Carga de combustible realizada fuera de tiempo y no apegado a los lineamientos.	De Corrupción	8	8	I	EVITAR EL RIESGO	2.1	Falta de personal auxiliar para la realización de la carga de combustible	Solicitar mediante 1 memorándum al área de Recursos Humanos la contratación de 1 perfil adecuado para el área de adquisiciones y contrataciones de servicios	Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	Lucila Molina Reinoso				1									1	Acuse de 1 memorándum debidamente recibido por la Gerencia de Administración
							2.2	Falta de supervisión al realizar la carga de combustible en parque vehicular de las Unidades Administrativas del SOAPAMA.	Enviar 1 circular a las Unidades Administrativas especificando los requisitos que deben contener las bitácoras de consumo de combustible, debiendo estar validadas por la persona titular de la gerencia.	Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	Lucila Molina Reinoso				1									1	Acuse de 1 circular debidamente recibida por las Unidades Administrativas
							2.3																	0	
							2.4																	0	
							2.5																	0	
2024_3	Procesos de compra realizados de forma incompleta	Administrativo	4	8	II	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Falta de personal auxiliar para solicitar cotizaciones para darle seguimiento	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	Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios	Lucila Molina Reinoso				1									1	Acuse de 1 memorándum debidamente recibido por la Gerencia de Administración
							3.2																	0	
							3.3																	0	
							3.4																	0	
							3.5																	0	

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

Titular de la Institución:

Autógrafa

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Autógrafa

Alejandro Moranchel Matamoros

Enlace de Riesgos:

Autógrafo

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación			
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2024_4	Permisos de descargas otorgados irregularmente	De Corrupción	6	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Aplicar criterios personales en la revisión de los reportes de resultados del laboratorio	Realizar 1 propuesta de criterios generales de limites permitidos de contaminantes para el otorgamiento del permiso de descarga	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	Celina Rodriguez Puente				1										1	Propuesta de criterios generales de limites permitidos de contaminantes para el otorgamiento del permiso de descarga		
							4.2	El procedimiento recae en una sola Unidad Administrativa	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	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	Celina Rodriguez Puente			1									1	Procedimiento para el otorgamiento del permiso de descarga.				
																								0				
																									0			
																											0	
2024_5	El agua suministrada no cumple con la calidad adecuada	De Salud	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO	5.1	Condiciones sanitarias y de calidad del agua en pozos no conforme a la normativa	Atender 11 vistas del personal de la DPRIS, cumpliendo a la brevedad las observaciones si las hay	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	Celina Rodriguez Puente		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Acta de Verificación Sanitaria			
							5.2	Requisiciones atendidas fuera de tiempo y sin la calidad requerida para la adquisición y distribución de hipoclorito empleado en la desinfección del agua	Realizar 1 concentrado anual del empleo del hipoclorito considerando las entradas y salidas del desinfectante	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	Celina Rodriguez Puente											1		1	Concentrado de distribución de hipoclorito de sodio 2024			
																									0			
																										0		
																												0
2024_6	Nivel de agua del acuífero afectado por insuficiente recarga natural y mal uso de la ciudadanía	De servicios	8	4	IV	REDUCIR EL RIESGO	6.1	Pérdida de masa forestal en las zonas de infiltración	Ejecutar 1 informe de acciones de reforestación en las zonas de infiltración para la recarga del acuífero	Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	Araceli Martínez Jiménez								1						1	Informe de Reforestación 2024		
							6.2	Mal uso del agua por parte de la ciudadanía generando desperdicio	Realizar 1 reporte mensual de las acciones de cultura del agua indicando la población atendida	Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	Araceli Martínez Jiménez		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Reporte de las acciones de cultura del agua indicando la población atendida			
							6.3																			0		
																											0	

Ramo Administrativo / Sector

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Institución

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

Titular de la Institución:

Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador de Control Interno:

Alejandra Morales Matamoros

Enlace de Riesgos:

Celina Rodríguez Puente

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de inicio - Fecha de termino												Total	Medios de verificación
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2024_7	Personas servidoras públicas afectadas por incurrir en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones	Administrativo	6	6		REDUCIR EL RIESGO	7.1	Incumplir en los valores y principios éticos establecidos en las políticas de integridad institucional	Elaborar 1 informe trimestral de difusión de los medios documentales informativos físicos y/o digitales.	Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	Mary Carmen García Rodríguez			1			1			1			1	4	Informe trimestral de acciones de difusión del comité de ética realizadas
							7.2	Desconocimiento de las personas servidoras públicas de los alcances que conlleva el establecimiento de la norma de igualdad laboral y no discriminación	Elaborar 1 informe trimestral de difusión de los medios documentales informativos físicos y/o digitales.	Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional	Fabiola Andrea López Lima			1			1			1			1	4	Informe trimestral de acciones de difusión en materia de igualdad realizadas
							7.3																	0	
																								0	
																								0	
2024_8	Infraestructura inadecuada para realizar el saneamiento del volumen necesario de aguas residuales	De servicios	7	7		REDUCIR EL RIESGO	8.1	Falta de infraestructura para realizar el tratamiento de aguas residuales	Realizar 3 pagos trimestrales por derechos de descarga para contar con recursos del programa federal PHOSANEAR y ejecutar obras para mejorar el tratamiento de aguas residuales	Jefatura de Saneamiento	Jorge Alberto Flores Zamorano				1			1			1			3	Línea de captura del pago trimestral mediante plataforma declaragua
							8.2	Volumen de tratamiento menor con respecto al año anterior	Realizar 1 reporte mensual de los gráficos comparativos de volumen de agua tratada respecto del año anterior	Jefatura de Saneamiento	Jorge Alberto Flores Zamorano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Reporte mensual de gráficos comparativos de volumen de agua tratada respecto del año anterior
							8.3	Calidad del agua tratada no apta para riego conforme a la NOM-001-SEMARNAAT-2021, vigente	Realizar 1 reporte mensual de análisis del agua tratada cotejándolos con la NOM-001-SEMARNAAT-2021, en el apartado Descarga a Suelo INFILTRACIÓN y OTROS RIEGOS	Jefatura de Saneamiento	Jorge Alberto Flores Zamorano	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 Suelo Infiltración y otros riegos
																								0	
																								0	
2024_9	Descargas de pipas realizadas clandestinamente	De Corrupción	4	7		EVITAR EL RIESGO	9.1	Supervisión insuficiente	Realizar 1 concentrado mensual, detallando las descargas de desechos por empresa y bitácora	Jefatura de Saneamiento	Jorge Alberto Flores Zamorano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Concentrado mensual de descargas de desechos por empresas
							9.2	Sitio de descarga fuera de las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales	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	Jefatura de Saneamiento	Jorge Alberto Flores Zamorano			1										1	Acuse del oficio mediante el que se les notifica el horario para realizar descargas
							9.3	Mecanismo administrativo compartido con área Comercial respecto al comprobante de pago	Realizar 3 reportes cotejando el dato del volumen descargado del concentrado mensual con el dato del volumen pagado	Jefatura de Saneamiento	Jorge Alberto Flores Zamorano				1			1			1			3	Reporte cotejando pago y recepción de descargas de desechos
																								0	
																								0	