

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

FECHA DE ELABORACIÓN:

15 de junio de 2023

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES ?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	Mantenimiento e identificación de líneas agua potable obsoletas (de asbesto-cemento, fierro, pvc, etc.)	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Que no se reparen en tiempo las fugas de agua domiciliarias y líneas que corresponden a la vía pública	De servicios	Humano	Interno	El desabasto de agua ya que al realizar las reparaciones se paran los pozos	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Se atienden los reportes recibidos.	correctivo	Reducir	Se repartirán los reportes recibidos a las áreas internas correspondientes para darles atención, por lo que se deberá dar seguimiento hasta que el reporte sea atendido y así poder entregar evidencia respecto a lo realizado en la Dependencia.
2			Que no se cuente con un stock de materiales en el almacén para las reparaciones de fugas de agua	De servicios	Material	Interno	Aumento en reportes sin atender en todas las áreas de la Dependencia.	CATASTROFICO	9	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Reportes recibidos.	correctivo	Reducir	Se tendrá un control respecto al material entregado al personal de las cuadrillas de trabajo, de acuerdo al reporte que vaya a ser atendido, para evitar el desperdicio y/o mal uso de los insumos de trabajo.
3			Que no se reparen en tiempo las fugas internas que causan humedades en el interior de los domicilios de la ciudadanía.	De servicios	Humano	Externo	Las filtraciones de agua se podrían pasar a otros domicilios, por tuberías de agua y drenaje rotos.	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reportes con dictámenes de inspección	preventivo	Evitar	Se realizarán pruebas a las filtraciones de agua con la finalidad de detectar de donde provienen las fugas y posteriormente se girarán oficios a las personas que habitan o son responsables de las fincas donde se ocasiona el daño, para solicitar el acceso al domicilio y poder determinar los años.
4			Que no se reparen en tiempo las válvulas que se encuentran en mal estado para la distribución de agua en el municipio.	De servicios	Material	Interno	El desabasto de agua ya que se distribuye por medio del tandeo y por colonias	GRAVE	7	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reportes atendidos	correctivo	Evitar	Se dará mantenimiento constante a las válvulas que distribuyen el agua y se vigilará que se distribuya el agua a los depósitos de agua de las diferentes colonias conforme rebombea el agua de los pozos.
5			Que no se cuente con suficiente presupuesto para la ampliación y rehabilitación de líneas nuevas para la distribución de agua potable	Presupuestal	Financiero-Presupuestal	Externo	No cubrir todas las zonas para brindarles servicio de agua potable.	CATASTROFICO	9	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reportes y Oficios con solicitudes para la realización de líneas nuevas	detectivo	Compartir	Al recibir solicitudes para realizar nuevas líneas de distribución de agua potable, se analizará y de ser necesario se solicitará a la Dirección de Obras Públicas la realización de la obra para generar la nueva línea. Si se trata solo de mantenimiento a las líneas ya establecidas se vigilará que se ejecute dicho mantenimiento.
6			Que no se lleven a cabo todas las notificaciones necesarias por adeudos de agua, Multas por tiradero de agua, Tomas clandestinas y válvulas reductoras.	De servicios	Humano	Interno	Que la ciudadanía no pague o regule la situación en la que se encuentre, respecto a la notificación que se debe ejecutar.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Formatos de Inspección	detectivo	Evitar	Se coordinará al personal del área de Cartera vencida para ejecutar las notificaciones correspondientes que se encuentren programadas, repartiendo el trabajo por colonias para eficientar la actividad.
7			Que se tengan porcentajes bajos en recaudación de impuestos municipales que corresponden en agua potable, colectores e infraestructura	Financiero	Financiero-Presupuestal	Externo	Incumplimiento de metas en la recaudación de impuestos y bajo presupuesto	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Reportes mensuales de recaudación	preventivo	Reducir	Se elaborará una base de datos de deudores para solicitarles por escrito el pago del servicio de agua que se tiene adeudado, con la finalidad de incrementar la recaudación e ingreso por el servicio.
8			Que aumenten las tomas clandestinas y no se lleven a cabo los contratos para la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	De servicios	Humano	Externo	Que no se regule u obtenga el pago por el servicio de agua potable por parte de la ciudadanía.	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Contratos realizados a la ciudadanía	correctivo	Reducir	Si se detectan tomas clandestinas, se notificará a la ciudadanía una invitación para que regularicen la situación y se realice el contrato correspondiente, para que de esta forma puedan ser dados de alta en el padrón de usuarios del servicio de agua.
9	Incrementar el volumen de agua tratada	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Pocos metros cubicos de agua tratada en la cabecera municipal por mes	De salud	Humano	Interno	Porcentaje alto de aguas negras, infecciones y enfermedades	GRAVE	8	PROBABLE	5	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reportes mensuales	correctivo	Evitar	Se llevará un control mensual del volumen de agua que se recibe, así como el agua tratada, a través de los registros de entradas y salidas.
10			Bajo aprovechamiento del agua tratada para reutilizarla en las empresas.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Aumento en el desperdicio de agua tratada	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reportes mensuales	correctivo	Evitar	Se realizará un reporte mensual para llevar un control conforme al agua tratada para la venta de pipas de agua que se surtan de la misma agua.
11			Disminución en venta de agua tratada para las empresas	Sustantivo - administrativo	Financiero-Presupuestal	Interno	Aumento en el desperdicio de agua tratada	GRAVE	7	REMOTA	1	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Bitacora	correctivo	Reducir	Se realizará una bitacora del volumen de agua que se distribuye para riego agrícola y el total de pipas de agua que se surtan de la misma agua.
12			No lograr bajar Recurso Federal para los programas de Saneamiento	Financiero	Financiero-Presupuestal	Externo	Menos obras dentro del municipio para su crecimiento	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Expediente de tramites y registro	preventivo	Evitar	Se entregaran informes trimestrales y evidencias en la ciudad de Guadalajara con la finalidad de que se autoricen programas para el municipio.

13	Garantizar que la calidad del agua potable sea conforme a la norma establecida	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	No realizar análisis de agua clorada para garantizar la calidad del agua y verificar que cumpla con la norma	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	No cumplir con los parámetros establecidos en la norma	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reporte semanal y fotos	preventivo	Evitar	En coordinación con la COPRISJAL, se realizarán pruebas al agua para garantizar su calidad, realizando dictámenes a los pozos que abastecen el agua a las colonias.
14			No llevar a cabo el monitoreo de facturación y consumos eléctricos de los pozos de las plantas tratadoras de agua	Sustantivo - administrativo	Humano	Interno	No detectar las fugas en el consumo para bajar las tarifas de consumo de electricidad.	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reporte mensual	preventivo	Evitar	Se elaborará base de datos para concentrar los cobros mensuales realizados por la Comisión Federal de la Electricidad para detectar aumentos y disminución del consumo de electricidad.
15			No realizar las reparaciones de equipos de bombeo para los pozos que cubren la cabecera municipal	De servicios	Humano	Externo	se tendría mayor porcentaje de bombas en estado obsoleto	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Tramites de pago a proveedores	correctivo	Transferir	Si se detectan fallas en los pozos o equipos de bombeo, se solicitará a los proveedores del servicio que lleven a cabo las maniobras y reparaciones necesarias de manera inmediata.
16			No llevar a cabo el monitoreo de pozos para la detección de fallas o mal funcionamiento	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	si no se detectan las fallas a tiempo la ciudadanía podría carecer de agua.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	7	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Reporte mensual	preventivo	Evitar	Se llevarán a cabo inspecciones y recorridos a los pozos mensualmente, con la finalidad de corroborar su buen funcionamiento y, en caso de detectar fallas, se elaborará el dictamen correspondiente.
17	Mantenimiento a pozos programados	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Que no se cubra el desabasto de agua con pipas que se surten de los pozos en temporada de estiaje y en las colonias por reparaciones de pozos	De servicios	Entorno	Interno	Aumento en los reportes realizados por la ciudadanía	BAJO	4	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	Si	Bitacora	preventivo	Evitar	Cuando se reciban reportes de la ciudadanía por no tener el servicio de agua en alguna colonia, se programará la entrega de pipas de agua.
18			Que no se realice la distribución de hipoclorito de sodio al 13% para la cloración de los pozos dentro de la zona urbana y comunidades (cloro, pastillas y desinfectantes de verduras)	De salud	Humano	Interno	No cumplir con los parámetros establecidos en la norma detectados por la COPRISJAL	GRAVE	8	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Reporte semanal	correctivo	Compartir	Se realizarán recorridos semanales y se llenará una bitacora respecto a la cloración que se lleva a cabo en los pozos de la cabecera municipal en coordinación con la COPRISJAL
19	Monitoreo de la calidad del agua tratada en las plantas cumpliendo con la Norma 03 de SEMARNAT (trimestralmente).	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Que no se realicen los análisis de agua tratada para garantizar la calidad del agua y cumplan con la norma 03 de la SEMARNAT	Sustantivo - administrativo	Normativo	Interno	No cumplir con los parámetros establecidos en la norma	GRAVE	8	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reporte semanal	preventivo	Compartir	Se destinará un proveedor autorizado para la realización de los análisis para cubrir los parámetros establecidos y se guardará un expediente de los mismos
20			Que no se realicen en tiempo los trabajos de drenajes, Alcantarillas tapadas y desazolve de líneas que corresponden a la vía pública	De servicios	Técnico-Administrativo	Interno	Estancamiento de aguas negras y filtraciones en alcantarillas que ocasionan focos de infección	CATASTROFICO	10	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Reportes atendidos	correctivo	Reducir	Se repartirán los reportes a las áreas correspondientes para darles atención, por lo que el encargado deberá dar seguimiento hasta que el reporte sea atendido y así poder entregar evidencia respecto a lo realizado. Cuando sea necesario el desazolve de drenajes, se solicitará apoyo del camión vector.
21	Mantenimiento del sistema de drenaje y alcantarillado de la ciudad.	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Que no se atiendan en tiempo los reportes en desazolve de fosas sépticas en las comunidades, escuelas y empresas por falta de camión vector.	De servicios	Técnico-Administrativo	Interno	Se pueden crear focos de infección.	CATASTROFICO	9	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Reportes atendidos y oficios	preventivo	Reducir	Cuando se reciban solicitudes o reportes para trabajos de desazolve de líneas, se programarán conforme a la urgencia o en el orden que se vayan recibiendo.
22			El no contar con presupuesto para la ampliación y rehabilitación de líneas nuevas para Drenaje y Alcantarillado.	De obra pública	Financiero-Presupuestal	Interno	estancamiento de aguas en diversas zonas de la ciudad.	CATASTROFICO	9	INUSUAL	4	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reportes y Oficios con solicitudes para la realización de líneas nuevas	detectivo	Compartir	Al recibir solicitudes para realizar nuevas líneas de drenaje y alcantarillado, se analizará y de ser necesario se solicitará a la Dirección de Obras Públicas la realización de la obra para generar la nueva línea. Si se trata solo de cambio de líneas se vigilará que se ejecute dicho cambio por el personal de esta Dirección.
23			Que no se cumpla con el calendario anual para impartir los talleres como "Guardianes del agua" en las escuelas.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	La falta de información hacia la población para el cuidado del agua.	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Calendario anual	preventivo	Evitar	Se realizará el programa para impartición de talleres "guardianes del agua" y se enviarán invitaciones a las escuelas para impartirlos.
24			Que no se lleve a cabo el evento del "Día Mundial del Agua"	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	No contribuir con la difusión del cuidado del agua	MODERADO	6	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	evidencias fotográficas y oficios de apoyos	preventivo	Evitar	Coordinar el evento del día mundial del agua y girar invitaciones a las empresas, escuelas y demás Dependencias para que participen en dicho evento.
25	Programa de Cultura del agua dirigido a la ciudadanía (escuelas) y visitas a municipios .	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	La falta de capacitaciones para el Personal del espacio de "Cultura del Agua" por parte de la Comisión Estatal del Agua.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	No cumplir con lo establecido por parte de CEA	MENOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	evidencias fotográficas y oficios de apoyos	preventivo	Asumir	Solicitar viaticos para asistir a los eventos convocados por el Espacio de Cultura del Agua del CEA en Guadalajara, Jal.

Que no se lleve a cabo el evento del "Dia de la Biodiversidad"	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	No contribuir con la difusión del cuidado del agua	MENOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	evidencias fotográficas y oficios de apoyos	preventivo	Asumir	Coordinar el evento del "Dia de la Biodiversidad" y girar invitaciones a las empresas, escuelas y demas Dependencias para que participen en dicho evento.
No recibir invitaciones para participar en los eventos que se realizan en los demas municipios	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	No contribuir con la difusión del cuidado del agua en otros municipios del Estado.	MENOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	Si	evidencias fotográficas y oficios de apoyos	preventivo	Asumir	Estar en constante comunicación y coordinación con las diferentes instituciones y dependencias de nivel municipal, estatal e incluso federal para que el municipio sea incluido en los eventos que se lleven a cabo en relación al servicio de agua potable.

ELABORÓ

C. LIDIA LETICIA VILLALOBOS ESPARZA,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO.



AGUA POTABLE

PLAN DE MANTENIMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CALIDAD DEL FUTURO
SOCIOS DEL AGUA POTABLE

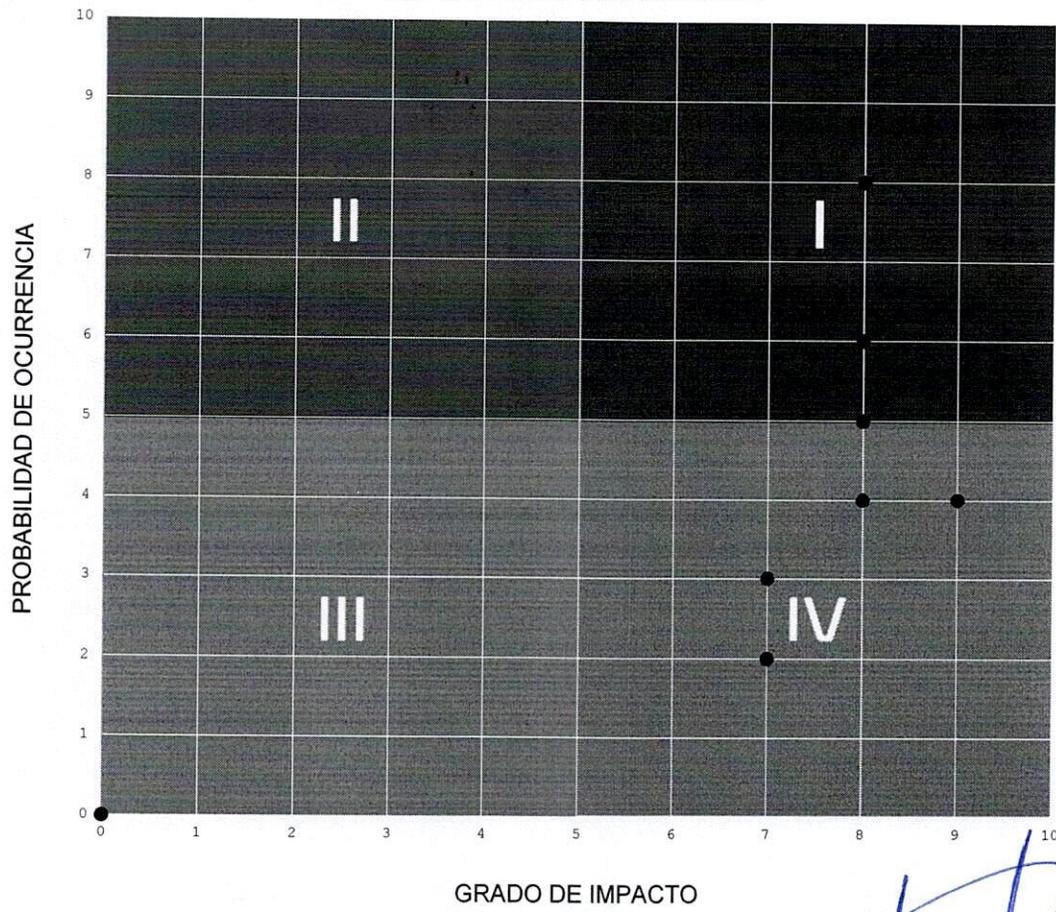
AUTORIZO

ING. OCTAVIO ISRAEL GÓMEZ LOZANO,
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.



LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



[Handwritten Signature]

AGUA POTABLE
M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO