

4	Que no se reparen en tiempo las valvulas que se encuentran en mal estado para la distribucion de agua en el municipio.	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	Se dara mantenimiento constante a las valvulas que distribuyen el agua y se vigilará que se distribuya el agua a los depositos de agua de las diferentes colonias conforme rebombee el agua de los pozos.	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano , Director de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reportes atendidos por falta de agua.	100%
5	Que no se cuente con suficiente presupuesto para la ampliación y rehabilitación de lineas nuevas para la distribucion de agua potable	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Al recibir solicitudes para realizar nuevas lineas 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 linea. Si se trata solo de mantenimiento a las lineas ya establecidas se vigilará que se ejecute dicho mantenimiento.	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano , Director de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud/ reporte atendido	100%
6	Que no se lleven a cabo todas las notificaciones necesarias por adeudos de agua; Multas por tiradero de agua; Tomas clandestinas y valvulas reductoras.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	Juan Uriel Ibarra Martínez , Operador de Mantenimiento de la Dirección de Agua Potable.	02/01/2023	31/12/2023	Notificaciones ejecutadas foliadas	100%
7	Que se tengan porcentajes bajos en recaudacion de impuestos municipales que corresponden en agua potable, colectores e infraestructura	Financiero- Presupuestal	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano , Director de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reportes mensuales de recaudación.	100%
8	Que aumenten las tomas clandestinas y no se lleven a cabo los contratos para la prestacion de servicios de Agua Potable y Alcantarillado.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	Juan Uriel Ibarra Martínez , Operador de Mantenimiento de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Notificaciones ejecutadas foliadas/ contratos realizados.	100%

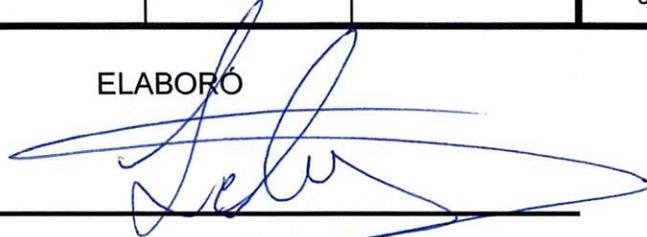
9	Pocos metros cubicos de agua tratada en la cabecera municipal por mes	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se llevará un control mensual del volumen de agua que se recibe, asi como el agua tratada, a traves de los registros de entradas y salidas.	José Antonio Zermelo Zermelo , encargado de Plantas de Tratamiento de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reportes mensuales.	100%
10	Bajo aprovechamiento del agua tratada para reutilizarla en las empresas.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	José Antonio Zermelo Zermelo , encargado de Plantas de Tratamiento de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reportes mensuales.	100%
11	Disminución en venta de agua tratada para las empresas	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Se realizará una bitacora del volumen de agua que se distribuye para riego agricola y el total de pipas de agua que se surtiran de la misma agua.	José Antonio Zermelo Zermelo , encargado de Plantas de Tratamiento de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Bitacora	100%
12	No lograr bajar Recurso Federal para los programas de Saneamiento	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Se entregaran informes trimestrales y evidencias en la ciudad de Guadalajara con la finalidad de que se autoricen programas para el municipio.	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano , Director de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Informes trimestrales/ expediente de tramites y registro	100%
13	No realizar analisis de agua clorada para garantizar la calidad del agua y verificar que cumpla con la norma	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	José Luis González Jimenez , encargado del área de cloración de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reporte semanal/ fotos	100%
14	No llevar a cabo el monitoreo de facturacion y consumos electricos de los pozos de las plantas tratadoras de agua	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	Se elaborara 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.	Lidia Leticia Villalobos Esparza , secretaria de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reporte mensual/ base de datos	100%
15	No realizar las reparaciones de equipos de bombeo para los pozos que cubren la cabecera municipal	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano , Director de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	trámites de pago a proveedores ante la Dirección de Adquisiciones y Proveduría.	100%

16	No llevar a cabo el monitoreo de pozos para la detección de fallas o mal funcionamiento	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	Raul Mora López , electricista de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reporte mensual	100%
17	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	Entorno	II. Riesgos de Atención Periódica	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.	Raul Perez Lozano , operador de pipas.	02/01/2023	31/12/2023	Bitacora	100%
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)	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	José Luis González Jimenez , encargado del área de cloración de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reporte semanal	100%
19	Que no se realicen los análisis de agua tratada para garantizar la calidad del agua y cumplan con la norma 03 de la SEMARNAT	Normativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se destinará un proveedor autorizado para la realización de los análisis para cubrir los parámetros establecidos y se guardará un expediente de los mismos	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano , Director de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	trámites de pago a proveedores ante la Dirección de Adquisiciones y Proveduría.	100%
20	Que no se realicen en tiempo los trabajos de drenajes, Alcantarillas tapadas y desazolve de líneas que corresponden a la vía pública	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	Roberto Espinosa , encargado del área de drenajes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reportes recibidos y atendidos/ fotografías	100%

21	Que no se atiendan en tiempo los reportes en desazolve de fosas septicas en las comunidades, escuelas y empresas por falta de camión vector.	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Quando se reciban solicitudes o reportes para trabajos de desazolve de líneas, se programaran conforme a la urgencia o en el orden que se vayan recibiendo.	Roberto Espinosa , encargado del área de drenajes de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reportes recibidos y atendidos/ fotografías	100%
22	El no contar con presupuesto para la ampliación y rehabilitación de líneas nuevas para Drenaje y Alcantarillado.	Financiero-Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano , Director de Agua Potable y Alcantarillado.	02/01/2023	31/12/2023	Reportes/ oficio de solicitud	100%
23	Que no se cumpla con el calendario anual para impartir los talleres como "Guardianes del agua" en las escuelas.	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Se realizará el programa para impartición de talleres "guardianes del agua" y se enviarán invitaciones a las escuelas para impartirselos.	Rebeca Martín Guerra , encargada de cultura del agua.	02/01/2023	31/12/2023	Calendario anual	100%
24	Que no se lleve a cabo el evento del "Dia Mundial del Agua"	Técnico-Administrativo	IV. Riesgos de Seguimiento	Coordinar el evento del día mundial del agua y girar invitaciones a las empresas, escuelas y demás Dependencias para que participen en dicho evento.	Rebeca Martín Guerra , encargada de cultura del agua.	09/03/2023	09/03/2023	Oficios de apoyo/ evidencias fotográficas.	100%
25	La falta de capacitaciones para el Personal del espacio de "Cultura del Agua" por parte de la Comisión Estatal del Agua.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Solicitar viaticos para asistir a los eventos convocados por el Espacio de Cultura del Agua del CEA en Guadalajara, Jal.	Rebeca Martín Guerra , encargada de cultura del agua.	02/01/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud de viaticos y aviso de comisión	100%
26	Que no se lleve a cabo el evento del "Dia de la Biodiversidad"	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Coordinar el evento del "Dia de la Biodiversidad" y girar invitaciones a las empresas, escuelas y demás Dependencias para que participen en dicho evento.	Rebeca Martín Guerra , encargada de cultura del agua.	02/05/2023	31/05/2023	Oficios con invitación/ fotografías.	100%

27	No recibir invitaciones para participar en los eventos que se realizan en los demas municipios	Humano	III. Riesgos Controlados	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.	Ing. Octavio Israel Gómez Lozano , Director de Agua Potable y Alcantarillado. Rebeca Martín Guerra , encargada de cultura del agua.	02/01/2023	31/12/2023	Oficios de apoyo y comunicación/ evidencias fotográficas.	100%
----	--	--------	--------------------------	--	--	------------	------------	---	------

ELABORÓ



Nombre, cargo y firma

Lidia Leticia Villalobos Esparza
 Secretaria y Enlace de Control Interno
 de la Dirección de Agua Potable y
 Alcantarillado.



**AGUA
 POTABLE**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

AUTORIZO



Nombre, cargo y firma del/la Titular de la Dependencia/Entidad

Ing. Octavio Israel Gómez Lozano
 Director de Agua Potable y Alcantarillado