



PROCEDENCIA: Agua Potable y Alcantarillado: Área Administrativa
ASUNTO: El que se indica
OFICIO No.APYA/0051/2024
LAGOS DE MORENO, JAL. A 30 DE ENERO DEL 2024

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE:

Por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a usted enviándole un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para dar contestación a sus oficios **STOIC/042/2024** donde nos hacen llegar la calificación obtenida del Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2023 con las recomendaciones derivadas para la entrega del Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI) y la Matriz de Administración de Riesgos (PROTAR) para el ejercicio 2024 de los cuales; se hace entrega para darles seguimiento.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

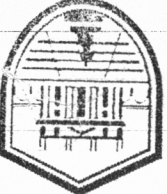

ING. OCTAVIO ISRAEL GÓMEZ LOZANO
Director de Agua Potable y Alcantarillado



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

c. c. p Archivo
OIGL/Ilve





LA OBRERA INTER. DE CONTROL

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE ENERO 2024

NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MRR)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS 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
1	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 al parán los pozos	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	SI	se atienden los reportes	correctivo	Reducir	Se reportarán los reportes a las áreas correspondientes para darles atención, por lo que el encargado deberá dar seguimiento hasta evidencia sea atendido y así poder entregar
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	CATASTRÓFICO	9	PROBABLE	6	I. Riesgos de Atención Inmediata	SI	Reportes atendidos	correctivo	Reducir	Se tendrá un control respecto al material atendido, para evitar el desperdicio y/o mal uso de los insumos de trabajo.
3	Que no se reparen en tiempo las fugas internas por humedades en el interior de los domicilios como servicio adicional al usuario	De servicios	Humano	Externo	Las filtraciones de agua a otros domicilios y 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 y posteriormente se girarán oficios a las personas que habitan o son responsables de las líneas donde se ocasiona el daño, para solicitar el acceso al domicilio y poder determinar los
4	Que no se reparen en tiempo las válvulas que se encuentran en mal estado para la distribución de agua	De servicios	Material	Interno	El desabasto de agua ya que se distribuye por medio del tanque y por colonias	GRAVE	7	REMOJA	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 distriuya el agua a los depósitos de agua de las diferentes colonias conforme rebombes el agua de los pozos.
5	Mantenimiento e identificación de líneas de agua potable (asbesto-cemento, fierro, pvc, etc.)	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado													
6	Que no se lleven a cabo todas las notificaciones para adecuados de agua, Tomas Claudestras y Válvulas reductoras.	De servicios	Humano	Interno	requiere la situación en la que se encuentra 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 vendida para ejecutar las notificaciones correspondientes que se encuentran programadas, repartiendo el trabajo por colonias para efficientar la actividad.
7	Que se tengan porcentajes bajos en recaudación de impuestos municipales que corresponden en agua potable, colectores e infraestructura	Financiero	Financiero-Preupstral	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 para incrementar la recaudación e ingreso por el servicio.
8	diandestinas 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	Pocos metros cubiertos de agua tratada en cabezera municipal por mes	De salud	Humano	Interno	Porcentaje alto de aguas negras, filtraciones 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.

Handwritten signature

Handwritten signature

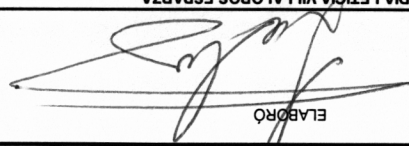
10	Incrementar el volumen de agua tratada	Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	Bajo aprovechamiento del agua tratada para reutilizarla en las empresas	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	Aumento en el desperdicio de agua tratada	GRAVE	7	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Reportes mensuales	correctivo	Evitar	Se realizará un reporte mensual para llevar un control conforme al agua tratada para la venta de pipas de agua que se surtirán 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 surtirán de la misma agua.
12			No lograr bajar Recurso Federal en 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 entregarán informes trimestrales, así como 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 parametros 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	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 tendra 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 parametros 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 parametros 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 publica	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 vactor
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 vactor.	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 se cumpla con el calendario anual para impartir los talleres como "Guardianes del agua" en las escuelas (anual)	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 oficinas 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	Falta de capacitaciones para el personal del espacio de "Cultura del Agua" por parte de la CEA (Espacio de Cultura del Agua)	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Externo	No cumplir con lo establecido por parte de CEA	MEJOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	SI	oficinas de apoyos	preventivo	Asumir	Solicitar víditos para asistir a los eventos convocados por el Espacio de Cultura del Agua en Guadalupe, Jal.
26	Que no se lleve a cabo el evento del "Día de la Biodiversidad"	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	No contribuir con la difusión del cuidado del agua	MEJOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	SI	evidencias fotográficas y oficinas de apoyos	preventivo	Asumir	Coordinar el evento del "Día de la Biodiversidad" y girar invitaciones a las empresas, escuelas y demás Dependencias para que participen en dicho evento.
27	No recibir invitaciones para participar en los eventos que se realizan en los demás municipios	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	No contribuir con la difusión del cuidado del agua en otros municipios del Estado	MEJOR	1	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	SI	evidencias fotográficas y oficinas de apoyos	preventivo	Asumir	Está 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.

C. LIDIA LETICIA VILLALOBOS ESPARZA
ENLACE DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

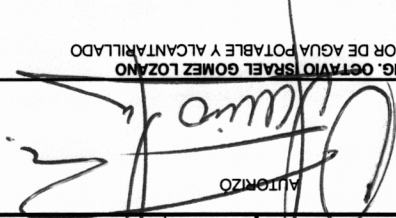


AGUA POTABLE



ING. OCTAVIO ISRAEL GOMEZ LOZANO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

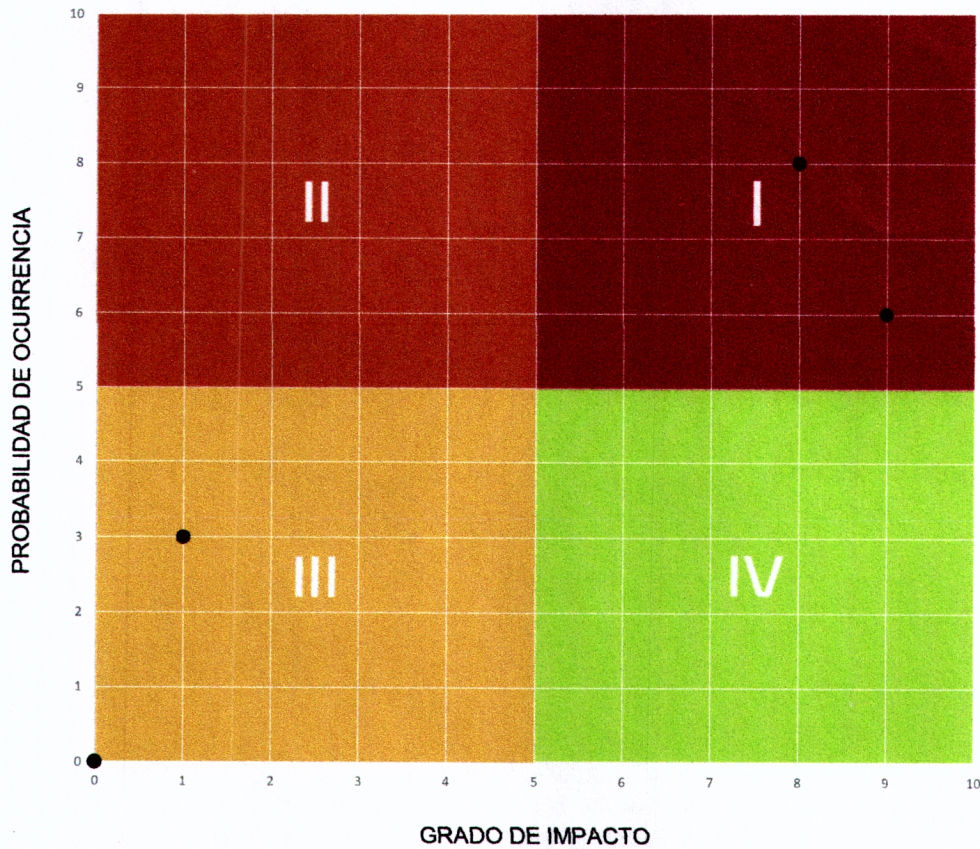
AUTORIZO





LAGOS
DE MORENO
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS



Octavio R.

AGUA POTABLE