



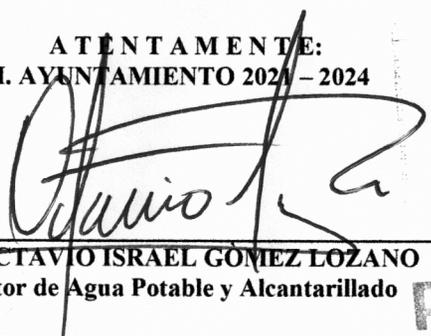
PROCEDENCIA: Agua Potable y Alcantarillado: Área Administrativa  
ASUNTO: El que se indica  
OFICIO No.APYA/0051/2024  
LAGOS DE MORENO, JAL. A 30 DE ENERO DEL 2024

**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/ltvc



# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



**LAGOS DE MORENO**  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

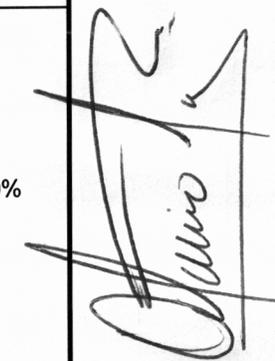
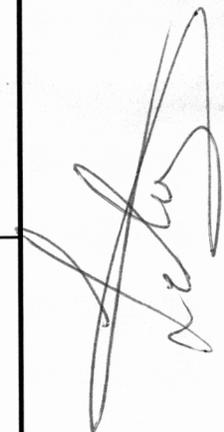
FECHA DE ELABORACIÓN:

29 DE ENERO 2024

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	Que no se reparen en tiempo las fugas de agua domiciliarias y líneas que corresponden a la vía publica	Humano	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.	<b>José Alejandro González Ortega</b> Operador de fontaneros	1/2/2024	31/12/2024	Reportes recibidos y atendidos/ fotografías	100%
2	Que no se cuente con un stock de materiales en el almacén para las reparaciones de fugas de agua	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	<b>José Martín Jasso Pedroza</b> , Encargado de Almacén de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Reportes/ salidas de almacén	100%
3	Que no se reparen en tiempo las fugas internas por humedades en el interior de los domicilios como servicio adicional al usuario	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	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 fincas donde se ocasiona el daño, para solicitar el acceso al domicilio y poder determinar los años.	<b>Francisco Javier Velázquez Jasso</b> , Encargado de fugas internas de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Reportes/ dictámenes de inspección	100%

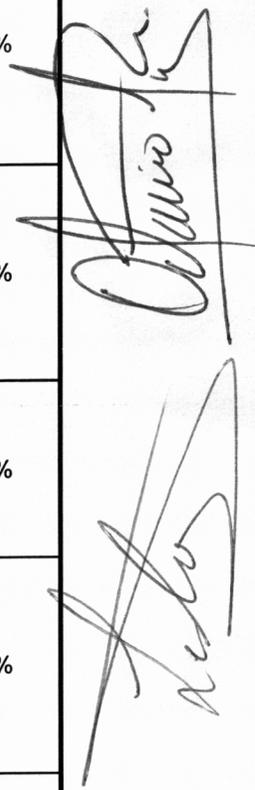
*[Handwritten signatures and initials]*

4	Que no se reparen en tiempo las válvulas que se encuentran en mal estado para la distribución de agua	Material	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	<b>Ing. Octavio Israel Gomez Lozano</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Reportes atendidos por falta de agua	100%
5	Que no se cuente con suficiente presupuesto para la ampliación y rehabilitación de líneas nuevas para la distribución de agua potable	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	<b>Ing. Octavio Israel Gomez Lozano</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Oficios de solicitud/ reportes atendidos	100%
6	Que no se lleven a cabo todas las notificaciones necesarias para adeudos de agua. Multas por tiraderos de agua, Tomas Clandestinas y Válvulas 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.	<b>Juan Uriel Ibarra Martinez</b> Operador de mantenimiento de la Dioreccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Notificaciones ejecutadas foliadas	100%
7	Que se tengan porcentajes bajos en recaudación 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.	<b>Ing. Octavio Israel Gomez Lozano</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Reportes mensuales de recaudación	100%

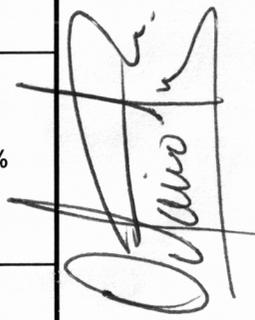
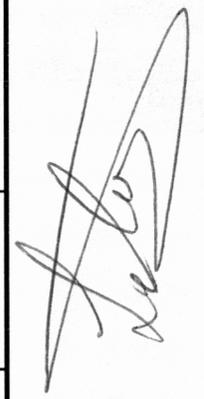



8	Que aumenten las tomas clandestinas y no se lleven a cabo los contratos para la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si se detectan tomas clandestinas, se notificará a la ciudadanía una invitación para que regularicen la situación y se realice el contrato correspondiente, para que de esta forma puedan ser dados de alta en el padrón de usuarios del servicio de agua.	<b>Juan Uriel Ibarra Martinez</b> Operador de mantenimiento de la Dioreccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Notificaciones ejecutadas foliadas/ contratos realizados	100%
9	Pocos metros cúbicos 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, así como el agua tratada, a través de los registros de entradas y salidas.	<b>Jose Antonio Zermeño Zermeño</b> , encargado de Plantas de Tratamiento de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	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.	<b>Jose Antonio Zermeño Zermeño</b> , encargado de Plantas de Tratamiento de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Reportes mensuales	100%
11	Disminución en venta de agua tratada para las empresas	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Se realizará una bitácora del volumen de agua que se distribuye para riego agrícola y el total de pipas de agua que se surtirán de la misma agua.	<b>Jose Antonio Zermeño Zermeño</b> , encargado de Plantas de Tratamiento de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Bitacora	100%
12	No lograr bajar Recurso Federal en los programas de Saneamiento	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Se entregarán informes trimestrales, así como evidencias en la ciudad de Guadalajara con la finalidad de que se autoricen programas para el municipio.	<b>Ing. Octavio Israel Gomez Lozano</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Informes trimestrales/ expediente de tramites y registro	100%
13	No realizar análisis 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.	<b>Jose Luis Gonzalez Jimenez</b> Encargado del área de cloración de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Reporte semanal/fotos	100%

14	No llevar a cabo el monitoreo de facturación y consumos eléctricos de los pozos de las plantas tratadoras de agua	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	<b>Lidia Leticia Villalobos Esparza</b> Secretaria de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	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.	<b>Ing. Octavio Israel Gomez Lozano</b> , Director de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Tramites de pago a proveedores ante la Direccion de Adquisiciones y Proveduria	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.	<b>Raul Mora López</b> , Técnico Electricista de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	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	<b>Raul Pérez Lozano</b> , Operador de Pipas de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	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 bitácora respecto a la cloración que se lleva a cabo en los pozos de la cabecera municipal en coordinación con la COPRISJAL.	<b>Jose Luis Gonzalez Jimenez</b> Encargado del área de cloración de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	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	<b>Ing. Octavio Israel Gomez Lozano</b> , Director de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Reporte semanal	100%

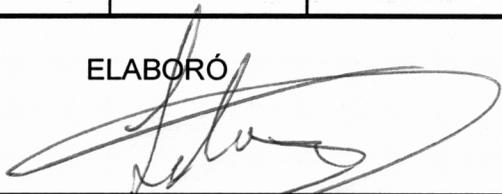


20	Que no se realicen en tiempo los trabajos de drenajes, Alcantarillas tapadas y desazolve de líneas que corresponden a la vía pública	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Se repartirán los reportes a las áreas correspondientes para darles atención, por lo que el encargado deberá 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	<b>Roberto Espinosa,</b> Encargado del Area de Drenajes de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Reportes recibidos y atendidos/ fotografías	100%
21	Que no se atiendan en tiempo los reportes en desazolve de fosas sépticas en las comunidades, escuelas y empresas por falta de camión vector.	Técnico-Administrativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	<b>Roberto Espinosa,</b> Encargado del Area de Drenajes de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	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.	<b>Ing. Octavio Israel Gomez Lozano,</b> Director de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Calendario anual	100%
23	Que no se cumpla con el calendario anual para impartir los talleres como "Guardianes del agua" en las escuelas (anual)	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 impartírselos.	<b>Rebeca Martin Guerra</b> Encargada de Cultura del Agua de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	31/12/2024	Oficios de apoyo/ evidencias fotograficas	100%
24	Que no se lleve a cabo el evento del "Día 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.	<b>Rebeca Martin Guerra</b> Encargada de Cultura del Agua de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	3/1/2024	3/31/2024	Oficios e invitaciones/ evidencias fotograficas	100%

25	La falta de capacitaciones para el Personal del espacio de "Cultura del Agua" por parte de la CEA (Espacio de Cultura del Agua)	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	Solicitar viáticos para asistir a los eventos convocados por el Espacio de Cultura del Agua en Guadalajara, Jal.	<b>Rebeca Martin Guerra</b> Encargada de Cultura del Agua de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	12/31/2024	Oficios de solicitud de viaticos y aviso de comision	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.	<b>Rebeca Martin Guerra</b> Encargada de Cultura del Agua de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	5/2/2024	5/31/2024	Oficios con invitacion/ fotografias	100%
27	No recibir invitaciones para participar en los eventos que se realizan en los demás municipios	Humano	III. Riesgos Controlados	Estar en constante comunicaci3n y coordinaci3n 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 relaci3n al servicio de agua potable.	<b>Ing. Octavio Israel Gomez Lozano</b> , Director de Agua Potable y Alcantarillado <b>Rebeca Martin Guerra</b> , Encargada de Cultura del Agua de la Direccion de Agua Potable y Alcantarillado	1/2/2024	12/31/2024	Oficios de apoyo y comunicacion/ evidencias fotograficas	100%

ELABORÓ



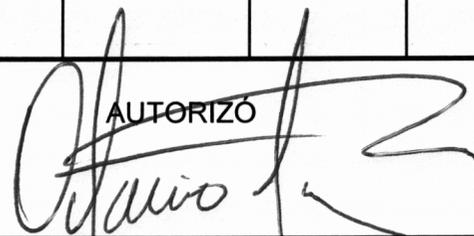
**C. LIDIA LETICIA VILLALOBOS ESPARZA, ENLACE DE CONTROL INTERNO**



**AGUA POTABLE**

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

AUTORIZÓ



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