[Logotipo
de la Institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

Institución

A U T O R I Z Ó

Vladimir Parra Barragán.,
Titular de la Institución

S U P E R V I S Ó

Cuauhtémoc Ramírez Zamora ,
Coordinador de Control Interno

I N T E G R Ó

Carlos Servando Aguirre Velázquez.,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			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		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		
2022_1	Direccion de egresos	proceso	Gasto aplicado de manera innestricta	Déficit presupuestal.	directivo	presupuestal		1.1	No se alcanza la meta de recaudación	Financiero-presupuestal	interno	Los principales efectos del riesgo al tener déficit presupuestal es el de no poder cubrir los compromisos, entre los que se encuentra: pago a proveedores, pago de la nómina, pago de la planta de tratamiento, energia eléctrica.	5	6	II	no									NO	6	6						Realizar un presupuesto más responsable y con base en los resultados.
								1.2	El gasto supera los ingresos	Financiero-presupuestal	interno					si	1.2.1	Monitoreo constante del presupuesto con las direcciones mas consumidoras	preventivo	no	no	si	no	Deficiente									Mecanismos para el control del gasto
																	1.2.2																
																	1.2.3																
																	1.2.4																
																	1.2.5																
								1.3	Furtes compromisos con terceros.	Financiero-presupuestal	interno					si	1.3.1	Mecanismo de ahorro y eficiencia en todas las áreas	preventivo	no	no	si	no	Deficiente									Mecanismos para eficientar los recursos existentes y evitar gasto en la medida de lo posible
																	1.3.2																
																	1.3.3																
																	1.3.4																
																	1.3.5																
																no																	
2022_2	Dirección de comercialización y servicio medido	meta	cartera vencida atendida de manera deficiente	Alto porcentaje de usuarios morosos que integran la cartera vencida.	Directivo	financiero		2.1	Falta de cultura en el pago de los derechos por parte de la ciudadania	entorno	externo	Altos montos en cartera vencida que abonan a los problemas financieros del organismo operador.	5	5	III	si	2.1.1	Se implementó una campaña de comunicación en medios y correos	correctivo	Si	Si	Si	Si	Suficiente	Si	2	2			III			Las acciones consisten en concientizar en la importancia del pago de los derechos a través de trabajos audiovisuales que se difunden en distintos medios de comunicación, asi como en redes del organismo.
																	2.1.2	Una vez por semana, los días jueves, se realiza una mesa de trabajo	preventivo	si	si	si	si	Suficiente									
																	2.1.3	Se dan a conocer los trabajos, cada día, los reportes diarios	preventivo					Falta Valorar el Control									
																	2.1.4																
																	2.1.5																
								2.2	Falta de seguimiento en los acuerdos/convenios que se llevan a cabo con los usuarios	Técnico-administrativo	interno					si	2.2.1	se ca seguimeno personaizaao a los convenios realizaaos						Falta Valorar el Control									Anteriormente se tomó la decisión de dejar de hacer convenios con el argumento de que los usuarios no cumplian con los pagos posteriores una vez reinstalado el servicio, sin embargo, con la intención de ayudar a los usuarios y erradicar la cartera vencida, se decidió retomar los convenios con un mecanismo de seguimiento de la programación de los pagos.
																	2.2.2	Los seguimientos se nacen regularmente por medio de						Falta Valorar el Control									
																	2.2.3																
																	2.2.4																
																	2.2.5																
								2.3	Requerimientos de pago en ocasiones mal elaborados	normativo	interno					si	2.3.1	Los requerimemnos para contratos de comercios e						Falta Valorar el Control									Con apoyo del área jurídica, se brindó capacitación para el llenado y entrega de los requerimientos de pago, para que éstos fueran legalmente aceptados.
																	2.3.2	se ofrece capacitación constante a notificadores, correcto						Falta Valorar el Control									
																	2.3.3																
								2.4									2.3.4																
																	2.3.5																
								2.5																									
2022_3	Dirección de atención a usuarios.	objetivo	Usuarios atendidos de manera deficiente	Usuarios atendidos de manera deficiente.	directivo	administrativo		3.1	No se ha capacitado a más trabajadores para suplir en estas áreas en caso de ser necesariola. Manejo del sistema comercial, atención amable y propuestas de pagos.	Humano	interno	En el momento que uno o más trabajadores del área de atención a usuarioso cajas se ausenten, se entra en la problemática para cubrir esos espacios, lo que provocaria una deficiencia en la atención de la gente.	3	1	III	no									NO	3	1			III			
2022_4	Direcciòn de abastecimeintos	Proceso	Mecanismos de control aplicados de manera deficiente	Control de materiales aplicado de manera deficiente.	operativo	administrativo		4.1	Mecanismos de control deficiente para el uso de herramientas y materiales.	material	interno	Los posibles efectos en caso de materialización de los riesgos pudiera ser la falta de materiales para llevar a cabo los trabajos operativos, lo que provocaría una deficiencia en los trabajos y retraso en la atención de los reportes, asi como el aumento del gasto por el mal cuidado y la falta de mantenimeitno de las herramientas y el mal uso de los materiales	7	6	I	si	4.1.1	Llenado de bitacoras	Preventivo	si	si	si	no	Deficiente	NO	6	6						Buscar los mejores procesos para la entrega y control de los materiales y herramientas, sin que esto comprometa la agilidad para la entrega de los mismos.
																	4.1.2																
																	4.1.3																
																	4.1.4																
																	4.1.5																
								4.2	Solo se hacen 2 inventarios por año	material	interno					no																		
								4.3	Indisciplina de los trabajadores y directivos para respetar los procesos de adquisiciones, lo que genera un desorden con relación a lo sistematizado y lo que existe.	Técnico-administrativo	interno					si	4.3.1	se utiizan mecanismos ejecutados por el área de	preventivo	si	si	si	si	Suficiente									Respetar los procesos indicados por el área de abastecimiento para el uso y entrega de los materiales.
																	4.3.2																
																	4.3.3																
																	4.3.4																
																	4.3.5																
								4.4	Posible robo hormiga generado por los mismos trabajadores	Humano	Interno					no																		
								4.5	Procesos de licitacion parciales o inclinaods a favorecer a un proveedor en particular.	Técnico-administrativo	interno					si	4.5.1	comité de compas con distintas áreas del organismo así como	preventivo	si	si	si	si	Suficiente									Aplicar reglas que eviten el posible robo de materiales y herramientas.
																	4.5.2																
																	4.5.3																
																	4.5.4																
																	4.5.5																
2022_5	Dirección jurídica	objetivo	Normatividad del organismo aplicada que pusiaera actualizarse de acuerdo a las nuevas necesidades.	Normatividad aplicada sin actualizaciones necesarias	directivo	legal		5.1	No ha habido un análisis completo sobre los puntos que el organismo requiere sean modificados para beneficio.	normativo	interno	Al no contar con leyes y reglamentos actualizados y acorde a las nuevas necesidades para el buen funcionamiento del organismo, pudiera tener efectos como el cobro desequilibrado respecto a la zonificación, en el caso de la ley de tarifas. Así mismo el uso innadecuado dél aga potable, la regulación de los pozos clandestinos, entre otros.	6	6	I	no									NO	5	5						Trabajo de mayor coordinación principalmente con el H Congreso del Estado
								5.2	Atrasos y complicaciones ne la legislación.	normativo	externo					no																		
2022_6	Dirección de informatica	objetivo	Sistema comenrical utilizado es deficiente	El sistema comercial utilizado, SEMPER, es deficiente para las demandas del organismo.	directivo	administrativo		6.1	No se cuenta con los códigos fuentes lo que obstaculiza la posibilidad de llevar a cabo actualizaciones para agilizar las tareas.	TIC'S	INTERNO	No es posible llevar a acabo las actualizaciones, ajustes y restricciones necesarios, al no contar con los códigos fuente.	7	6	I	no									NO	7	6	I					Para tener el control total del sistema comercial se requiere: comprar los códigos fuentes; cambiar el sistema comercial por uno con mayores capacidades y propio del organismo.
								6.3																									
								6.4																									

[Logotipo
de la Institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

Institución

A U T O R I Z Ó

Vladimir Parra Barragán.,
Titular de la Institución

S U P E R V I S Ó

Cuauhtémoc Ramírez Zamora ,
Coordinador de Control Interno

I N T E G R Ó

Carlos Servando Aguirre Velázquez.,
Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS															II. EVALUACIÓN DE CONTROLES									III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			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		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		
								6.6																									
2022_7	Coordinación operativa	proceso	Empresa operadora de la PTAR contratada altaente costosa.	La empresa encargada de operar la PTAR, es altamente costosa, acaparando aproximadamente una tercera parte de los recursos del oganismo.	operativo	financiero		7.1	concesión por varios años a mepresa privada para la operación de la planta con costos altamente elevados.	Financiero-presupuestal	interno	Al representar una gran parte del presupuesto, la contratación de esta empresa representa un riesgo para la operatividad del organismo.	8	8	I	no									NO	8	8	I					Revisar la legalidad de la concesión, renegociar las cantidades acordadas para tratar de liberar un poco las finanzas del organismo.
2022_8	Dirección de electromecánica	objetivo	Equipo de bombeos resguardado de manera deficiente	El equipo de bombeo de los pozos, al ser en muchas ocasiones equipo al que se puede sacar algún valor, está expuesto a ser probado por personas externas, lo que conlleva un daño a las instalaciones y al patrimonio del organismo.	operativo	de seguridad		8.1	equipo de valor expuesto	material	interno	Esta práctica pudiera derivar en el aumento del gasto al reponer el material robado o bandalizado; pudiera también afectar las bombas, cuya maniobra de extracción de éstas y su reparación es altamente costoso. Así mismo afecta en el suministro de aua para la población.	5	3	III	si	8.1.1	Se procura resguardar lo mejor posible el equipo	preventiva	si	si	si	no	Deficiente	NO	5	3			III			Proteger las instalaciones de manera que sea imposible el acceso a terceros
																	8.1.2																
																	8.1.3																
																	8.1.4																
																	8.1.5																
								8.2	bandalismo	entorno	externo					no																	Gestionar con las autoridades mayor seguridad para las instalaciones
								8.3	instalaciones sin la seguridad necesaria	financiero-presupuestal	interno					si	8.3.1	se busca confiar con herramientas que brinden seguridad a las instalaciones	preventiva	si	si	si	no	Deficiente									colocar medidas de seguridad, como alarmas, cámaras.
																	8.3.2																
																	8.3.3																
																	8.3.4																
																	8.3.5																
								8.4																									
								8.5																									
2022_9	Dirección de redes de agua	proceso	Control y fiscalización del agua deficiente	Robo de agua.	operativo	de seguridad		9.1	Tomas clandestinas	entorno	externo	El robo de agua potable causa un daño directo al organismo, es agua que no se contabiliza, no se cobra y contribuye a afectar la hacienda dél organismo	5	6	II	no									NO	5	6		II				Auditar a través del padrón de usuarios y en lo territorial para la ubicación de tomas no reconocidas por el organismo, así mismo legislar en consecuencia.
								9.2	pozos clandestinos	entorno	externo					no																	Auditar en coordinación con la CNA, cruzando información para determinar qué pozos están regulados por la Comisión Nacional del Agua y qué pozos operan de manera ilegal. Así mismo legislar en consecuencia.
								9.3	Robo de agua por parte de empresas piperas.	entorno	externo					no																	Identificar las empresas dedicadas a la venta de agua en pipas, identificar los puntos de suministro, verificar que sean legales. Legislar en consecuencia
								10.1																									
								10.2																									
								10.3																									
								10.4																									
								10.5																									
								12.1																									
								12.2																									
								12.3																									

[Logotipo
de la institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

Institución

A U T O R I Z Ó

Vladimir Parra Barragán., Titular de la Institución

S U P E R V I S Ó

Cuauhtémoc Ramírez Zamora , Coordinador de Control Interno

I N T E G R Ó

Carlos Servando Aguirre Velázquez., Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			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		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		
								12.1																									
								12.2																									
								14.1																									
								14.2																									
								14.3																									
								14.4																									
								14.5																									
								16.1																									
								16.2																									
								16.3																									
								16.4																									
								16.5																									
								18.1																									
								18.2																									
								18.3																									

[Logotipo
de la institución]

Matriz de Administración de Riesgos Institucional

Ramo Administrativo / Sector

Institución

A U T O R I Z Ó

Vladimir Parra Barragán., Titular de la Institución

S U P E R V I S Ó

Cuauhtémoc Ramírez Zamora , Coordinador de Control Interno

I N T E G R Ó

Carlos Servando Aguirre Velázquez., Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																II. EVALUACIÓN DE CONTROLES										III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2022				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		R I E S G O	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		F A C T O R				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	C O N T R O L			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		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		
								18.4																									
								18.5																									
								20.1																									
								20.2																									
								20.3																									
								20.4																									
								20.5																									