

"2020. AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Oficio No.: SAPAO/DT/COCOI/CCI/0025/2020.
Asunto: Se envía PTAR para su validación.
Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de septiembre de 2020.

**MTRO. JOSE ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.**

**AT'N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES.
DIRECTORA DEL CONTROL INTERNO DE
LA GESTIÓN PÚBLICA.**

En seguimiento y cumplimiento al acuerdo SAPAO/COCOI/1ORD/0002/2020, dictado en la Primera sesión ordinaria 2020 del Comité de Control Interno de este Organismo, por medio de la presente me dirijo a usted para remitirle Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgo y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), lo anterior para su validación correspondiente.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCIÓN TÉCNICA**

**ARO. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES.
DIRECTOR TÉCNICO Y COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL.**

C.C.P. ING. LAURA VIGNON CARREÑO - DIRECTORA GENERAL - PARA SU CONOCIMIENTO.
C.C.P. LIC. ARMANDO GENARO AGUILAR MÉNDEZ. - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y ENLACE DE ADMÓN. DE RIESGOS. - PARA CONOCIMIENTO.
C.C.P. EXPEDIENTE.
MAMM*msvp.

**Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68000
Tel. Conmutador (951)5015930**

www.oaxaca.gob.mx

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca

Ejercicio: 2020

Nombre del proceso: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Fecha de elaboración: _____

08 DE SEPTIEMBRE DE 2020



No.	RIESGOS			ACCIONES DE RESPUESTA			EVIDENCIA		
	DESCRIPCIÓN	GRABANTE	TIPO	RESPUESTA	UNIDAD RESPONSABLE	SEÑALADOR(A) RESPONSABLE		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	JUICIOS LABORALES Y LABORES EJECUTORIALES	I	De atención inmediata	Mediar	DIRECCION JURIDICA	Mtro. RICARDO RUIZ ZARAGOZA	01/01/2021	31/12/2021	OFICIOS, MEMORANDUMS, CIRCULARES, REPORTES OFICIALES DE SOLICITUD PRESIDENCIAL A UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, ETC.
2	ATENCIÓN DEFICIENTE A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA	I	De atención inmediata	Mediar	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE PARTES	C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE DEL ÁREA DE CORRESPONDENCIA (OFICINA DE PARTES)	01/01/2021	31/12/2021	OFICIOS, MEMORANDUMS, CIRCULARES, REPORTES DE TRABAJO, OFICIOS DE DESIGNACION, REPORTES DE ESTADOS, ETC.
3	PÉRDIDAS SIN DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O LA POSesión.	III	Controlado	Evitar	DIRECCION JURIDICA	Mtro. RICARDO RUIZ ZARAGOZA	01/01/2021	30/06/2021	OFICIOS, MEMORANDUMS, CIRCULARES, REPORTES DE TRABAJO, REPORTES DE ESTADOS, ETC.
4	CONTAR CON UN INVENTARIO RESACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES EXISTENTES EN CADA DEPARTAMENTO.	II	De atención periódica	Evitar	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	L. M. T. ABEL FERNANDEZ LOPEZ	01/01/2021	31/12/2021	OFICIOS, MEMORANDUMS, CIRCULARES, REPORTES DE TRABAJO, REPORTES DE ESTADOS, ETC.
N			0						

Elaboró:

Armando Oros Aguilar Méndez
Jefe del Departamento de Quejas y Denuncias y
Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Ángel Morales
Director Técnico y
Coordinador de Control Interno Institucional

Autorizó:

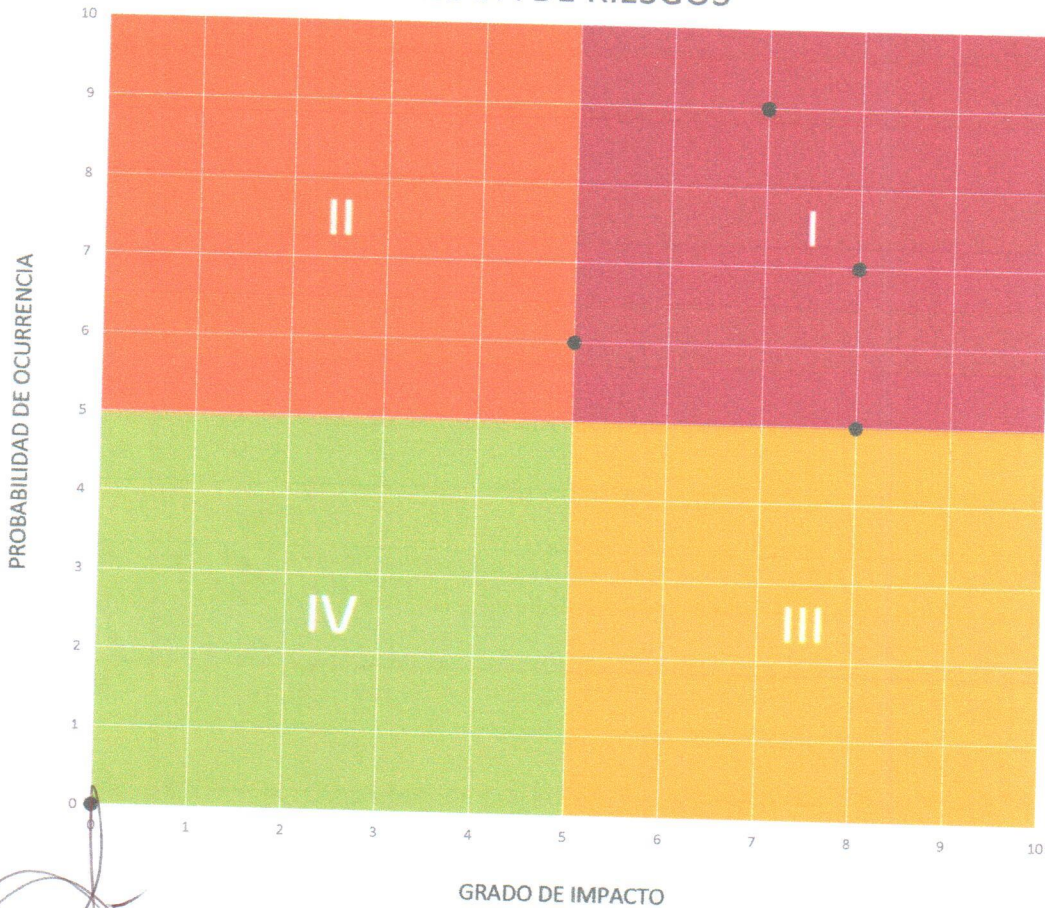
Laura Vignón Carroño
Directora General de SAAO y
Presidenta del Comité de Control Interno

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL





MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata. - Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica. - Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados. - Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento. - Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL