

"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 actualización: \_\_\_\_\_

08 DE SEPTIEMBRE DE 2020



No.	RIESGOS			ACCIONES DE RESPUESTA					
	DESCRIPCIÓN	GRABANTE	TIPO	RESPUESTA	UNIDAD RESPONSABLE	SEÑALADOR(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	JUICIOS LABORALES Y LABORES EJECUTORIAS	I	De atención inmediata	Mediar	DIRECCION JURIDICA	Mtro. RICARDO RUIZ ZARAGOZA	01/01/2021	31/12/2021	OFICIOS, MEMORANDOS, CIRCULARES, REPORTES OFICIALES DE SOLICITUD PRESERVA, A UNIDAD ADMINISTRATIVA, MANUAL, MINDRAS DE TRABAJO, ETC.
2	ATENCIÓN DEFICIENTE A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	I	De atención inmediata	Mediar	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE PARTES	C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES HERNÁNDEZ RESPONSABLE DEL AREA DE CORRESPONDENCIA (OFICINA DE PARTES)	01/01/2021	31/12/2021	OFICIOS, MEMORANDOS, CIRCULARES, MINDRAS DE TRABAJO, REPORTES DE DESIGUACION, REPORTES DE ESTADOS, ETC.
3	PERDIDAS SIN DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O LA POSESION.	III	Controlado	Evitar	DIRECCION JURIDICA	Mtro. RICARDO RUIZ ZARAGOZA	01/01/2021	30/06/2021	OFICIOS, MEMORANDOS, MINDRAS DE TRABAJO, REPORTES DE DESIGUACION, REPORTES DE ESTADOS, ETC.
4	CONTAR CON UN INVENTARIO DESACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES EXISTENTES EN CADA SUBDISTRITO.	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, MEMORANDOS, CIRCULARES, MINDRAS DE TRABAJO, REPORTES OFICIALES DE SOLICITUD PRESERVA, A UNIDAD ADMINISTRATIVA, ETC.
N			0						

Elaboró:

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

Validó:

Arq. Miguel Ángel Morales  
Director Técnico y  
Coordinador de Control Interno Institucional

Autorizó:

Ing. Laura Vilchón Carreño  
Directora General de SAAO y  
Presidenta del Comité de Control Interno



SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA  
DIRECCION GENERAL

# Cédula de Administración de Riesgos

Nombre de la dependencia o entidad: SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO DE OAXACA (SAPAO).  
 Nombre del (ta) enlace de Administración de Riesgos: LIC. ARMANDO GENARO AGUILAR MENDEZ.  
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS.

Fecha de la última actualización: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020



No.	PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO	CAUSA	EFECTO	FACTOR DE RIESGO	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	CONTINGENCIAS EXISTENTES		EVALUACION DEL RIESGO		CUADRANTE DEL MAPA DE RIESGOS	RESPUESTA AL RIESGO	PLANTEAMIENTO DEL RIESGO		CORRECTIVAS / RESPONSABLES	
									PREVENTIVAS	CORRECTIVAS	IMPACTO	ESCALA DE VALOR			PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR		PREVENTIVAS / RESPONSABLE
1	DEMANDAS LABORALES Y LITIGIOS	DIRECCION JURIDICA	JUICIOS LABORALES Y LITIGIOS EJECUTABLES	INCORPORACIONES DEL TRABAJADOR AL TIEMPO DEL PAGO DE LA OBLIGACION LABORAL.	DEMANDAS Y REPERCUSSIONES NEGATIVAS DENTRO DEL CLIMA LABORAL.	NOBOLATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONOMICOS	NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	8	MUY PROBABLE	7	CUADRANTE 1.- RIESGOS DE ALTA OBLIGACION INMEDIATA	MITIGAR	REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE TODOS LOS EXISTENTES PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CADA UNO; ELABORAR UNA PROGRAMACION DE PAGOS DE LOS TRABAJADORES PRESUPUESTALMENTE RESERVADOS PARA DESPACHAR, DESGASTAR LA PROGRAMACION DE PAGOS; EXPEDIR DE ACUERDO CON LA EN ORDEN PARA AGUMENTAR UN DESPESO JUSTIFICADO; EVITAR LA HOSTILIDAD, ELABORAR UN MANUAL DE TRABAJO LABORAL.	FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO; ELABORAR UN "AVISO DE DESPIDO" Y ENTREGARLO AL TRABAJADOR CON 5 DIAS DE ANTICIPACION; QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA JURIDICA CONTRIBUYA EN LA CONCIENCIACION DE LOS JUICIOS LABORALES EN SU DERECHO CAPACITAR O REALIZAR AL PERSONAL.
2	ATENCION A SOLICITUDES POR ADMINISTRATIVA Y ORIGINAL DE TRABAJADOS POR LA CIUDADANIA EN GENERAL.	UNIDAD DEFICIENTE A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	ATENCION DEFICIENTE A SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA	TIEMPOS EXCESIVOS AL RESPONDER LAS SOLICITUDES	INCORPORACIONES, OMBIAS INTELIGENTES QUE LAS DERECHOS HUMANOS Y AMBROS.	TECNICO-ADMINISTRATIVO O	INTERNO	OPERACIONALES/IMAGEN INSTITUCIONAL	NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	7	RECURRENTE	9	CUADRANTE 1.- RIESGOS DE ALTA OBLIGACION INMEDIATA	MITIGAR	DESIGNAR UN ENLACE ADMINISTRATIVO POR CADA AREA, QUE DE ATENCION A LOS DOCUMENTOS; ESTABLECER EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA PARA REGISTRO DE TODAS SOLICITUDES Y RESPUESTAS AL SERVICIO DE ATENCION DE LAS ACTAS AL PERSONAL PARA LA DEBIDA CORRESPONDENCIA, ELABORAR UN MANUAL DE MANEJO DE OPERACION DEL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA.	VERIFICAR LAS AREAS CON INCUMPLIMIENTO Y ESTABLECER TIEMPOS DE RESPUESTA PARA CADA SOLICITUD PENDIENTE; REALIZAR DEPURACION DE LAS SOLICITUDES PENDIENTES PARA PRIORIZAR LAS RESPUESTAS.
3	TRAMITES DE REGULARIZACION DE PRECIOS A SER ORGANIZADOS (PROPIEDAD Y POSESION)	DIRECCION JURIDICA	PRECIOS SIN DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O LA POSESION.	TRAMITES NO REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA.	INCUMPLIMIENTO LEGAL DE LOS OMBIAS DEL ORGANISMO DEPENDIENTE (Y POSESION)	NOBOLATIVO	INTERNO	OPERACIONALES/ECONOMICOS	NINGUNO	NINGUNO	GRAVE	8	PROBABLE	5	CUADRANTE III.- RIESGOS CONTROLADOS	EVITAR	REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO QUE CADA UNO DE LOS PRECIOS PRESUPUESTALMENTE RESERVADOS PARA LA REGULARIZACION DE LOS PRECIOS; ANALIZAR Y ORDENAR LOS PRECIOS PARA SU REGULARIZACION.	EL TITULAR DE LA DIRECCION JURIDICA DEBEA REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA REGULARIZACION DE LOS PRECIOS EN CUESTION.
4	ACTUALIZACION CONSTANTE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COMPTAR CON UN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EXISTENTES EN CADA DEPARTAMENTO	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL. REGORDAMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDADES QUE TIENEN COMO REGULARIZANTES DE LOS BIENES MUEBLES QUE PARA SU USO, CONTROL, RESPONSABILIDAD Y CUIDADO.	NO REALIZAN LOS TRAMITES DE MODIFICACION DEL REGISTRO DEL BIEN PROVENIDO POR ALGUNA INCIDENCIA O REVISION FISICA DEL INVENTARIO, COMO SON CADA VEZ POR EL ESTADO, DE ELABORAR, POR BOMBA ETIQUETADO, ETC. ANTE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	MATERIALES	INTERNO	OPERACIONALES/ECONOMICOS	NINGUNO	NINGUNO	MODERADO	5	PROBABLE	6	CUADRANTE II.- RIESGOS DE ATENCION PERIODICA	EVITAR	CREAR OFICIO A TODAS LAS AREAS SOLICITANDO LA REVISION PERIODICA DE SUS BIENES MUEBLES E INFORMAR AL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LAS MODIFICACIONES, INFORMANDO QUE DE EXISTIR ALGUN FALTA DEBEAN REALIZAR LA DEBIDA COMPTA CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE QUE COMPRENDE LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS AL DEPTO. DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN LA MATERIA; CANDIDATAS RESPONSABILIZADO Y OBLIGADO. QUE TIENEN COMO RESPONSABLE DE ACUERDO A LAS RESPONSABILIDADES LA AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL AREA.	REALIZAR LA REVISION Y CONCORDAR DE LOS BIENES MUEBLES DE CADA AREA POR PERIODOS DE ACUERDO A LA NOBOLATIVIDAD.

Elaboró:  
  
 Armando Genaro Aguilar Mendez  
 Jefe del Departamento de Quejas y Denuncias y

Validó:  
  
 Arq. Miguel Angel Morales Morales  
 Director Técnico  
 Coordinador de Control Interno Institucional

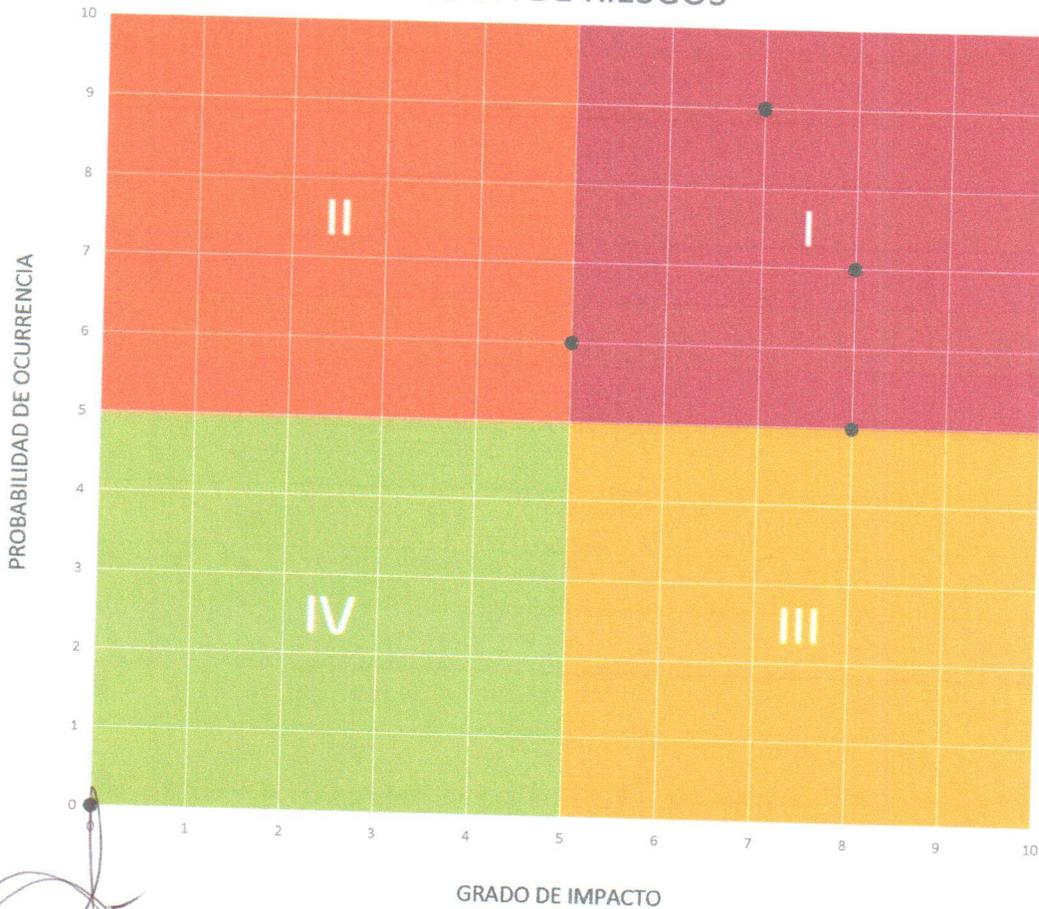
Autorizó:  
  
 Ing. Laila Viggan-Sanchez  
 Directora General de SAPAO y Presidenta del Comité de Control



SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO 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