SOSAPACH

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2025

I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Objetivos o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTORES DE RIESGO				Posibles impactos o efectos del Riesgo	Valoración Inicial		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante
2025.1	Subdirección Operativa	Estrategia	Pp1 C8 Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias del SOSAPACH, implementados	Servicios de infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes de Alcantarillado Sanitario del SOSAPACH, ejecutados sin las autorizaciones de impacto ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Puebla	Estrategico	Obra Pública	Servicios	2025.1.F1	No realización de las gestiones necesarias para las autorizaciones correspondientes	Humano	Interno	Impacto negativo al medio ambiente	10	8	I
								2025.1.F2	No contar con los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de obra publica	Normativo	Interno				
								2025.1.F3	Cambios significativos en la normativa aplicable	Normativo	Externo				
2025.2	Subdirección Operativa	Estrategia	Pp1 C7 Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementado	Mantenimientos generales a la red de agua potable y alcantarillado no ejecutados por falta de insumos	Directivo	Servicios	Obra Pública	2025.2.F1	Que se cuente con los insumos suficientes para la realización de los mantenimientos	Material	Interno	Deficiencia en la calidad del servicio	9	8	I
								2025.2.F2	Que los vehículos de limpieza (aquatech) se encuentren en optimas condiciones para operar	Material	Interno				
2025.3	Subdirección Administrativa	Estrategia	Pp1 C10 Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado	Contratación de servicios y/o adquisición de materiales necesarios realizados sin la verificación de los expedientes que lo integran para culplir la normativa aplicable	Operativo	Corrupción		2025.3.F1	Que los procedimientos de adjudicación no cumplan con la normativa vigente	Técnico-Administrativo	Interno	Falta de certeza jurídica en los procedimientos de contratación/adjudicación de acuerdo a la normativa vigente	7	6	I
								2025.3.F2	Que los delitos de corrupción se incrementen	Técnico-Administrativo	Externo				
2025.4	Subdirección Comercial	Estrategia	Pp1 C6 Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando	Cartera Vencida y/o Rezago de Cobro Actualizada, para solo Contemplar a Usuarios Situados con Adeudos que no Rebasen 30 Bimestres.	Directivo	Presupuestal	Servicios	2025.4.F1	No tener Identificados los Usuarios Situados en Prescripción de Adeudo (Listado y Padrón)	Humano	Interno	Considerar Saldos Erróneos de la Cartera vencida y/o Rezago de Cobro, y se Contemplen como Recursos por Servicios a Cobrar en su Totalidad.	6	5	IV
								2025.4.F2	No Generar Expedientes Individuales (por cada usuario/Inmueble)	Humano	Interno				
2025.5	Contraloría Interna	Estrategia	Pp1 C4 Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada	Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada sin ser atendidos por las Unidades Administrativas	Directivo	Corrupción		2025.5.F1	Que se cuenten con los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas	Humano	Interno	Posibles actos de corrupción y/o faltas por parte de las y los servidores en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	4	3	III
								2025.5.F2	Que existan las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la	Entorno	Externo				
								2025.5.F3	Que la normatividad se mantenga vigente	Normativo	Externo				

AUTORIZÓ

Mtro. Francisco Flores Campos
Director General SOSAPACH y Presidente del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

REVISÓ

Abog. José Juan García Pérez
Contralor Interno del SOSAPACH y Comisario del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

ELABORÓ

C. Erika Abigail Leyva Chincoya
Titular de la Unidad de Planeación y Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

NOTA: Las filas deberán combinarse o separarseo atendiendo a la cantidad de riesgos detectados por proceso, así como por el número de factores de riesgo para cada riesgo