No es necesario requisitar ningún dato, ya que el Mapa de Riesgos está vinculado con la información que se registre previamente en la Matríz de Administración de Riesgos

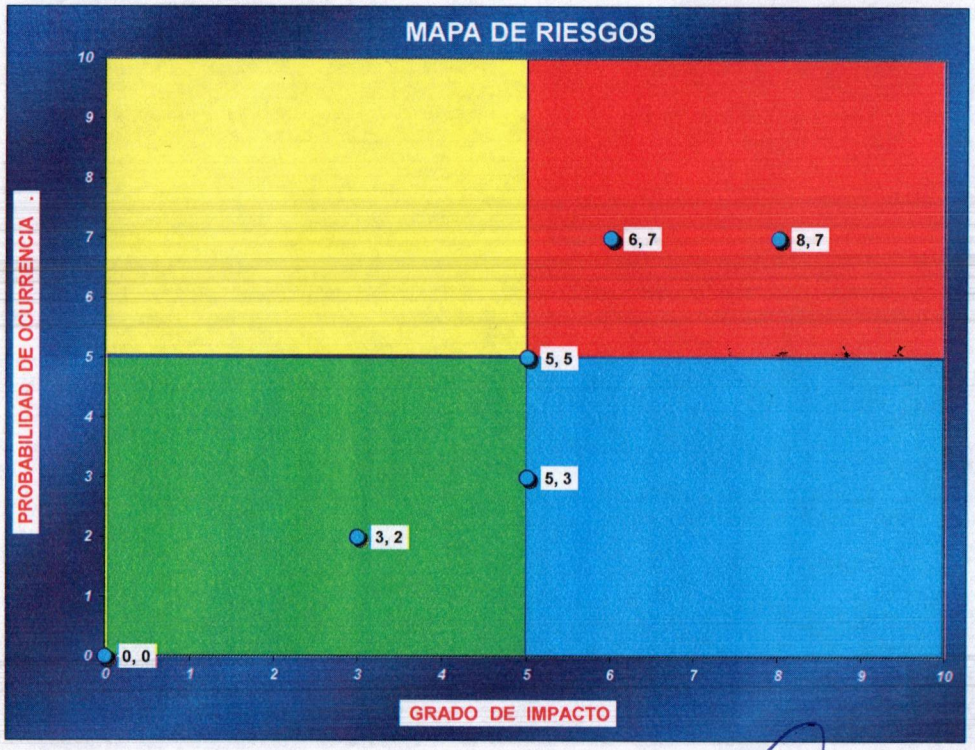
El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025

RAMO / SECTOR:

INSTITUCIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES – Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	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	De Obra Pública	8	7
2025_2	Mantenimientos generales a la red de agua potable y alcantarillado no ejecutados por falta de insumos	De servicios	6	7
2025_3	Contratación de servicios y/o adquisición de materiales necesarios realizados sin la verificación de los expedientes que lo integran para culplir la normativa aplicable	De Corrupción	5	3
2025_4	Cartera Vencida y/o Rezago de Cobro Actualizada, para solo Contemplar a Usuarios Situados con Adeudos que no Rebasen 30 Bimestres.	Presupuestal	5	5
2025_5	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	De Corrupción	3	2



Fecha de Impresión: 22/abril/2025 16:04

AUTORIZÓ

Mtro. Francisco Flores Campos,
Titular de la Institución

SUPERVISÓ

Abog. José Juan García Pérez,
Coordinador de Control Interno

INTEGRÓ

C. Erika Abigail Leyva Chincoya,
Enlace de Administración de Riesgos