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

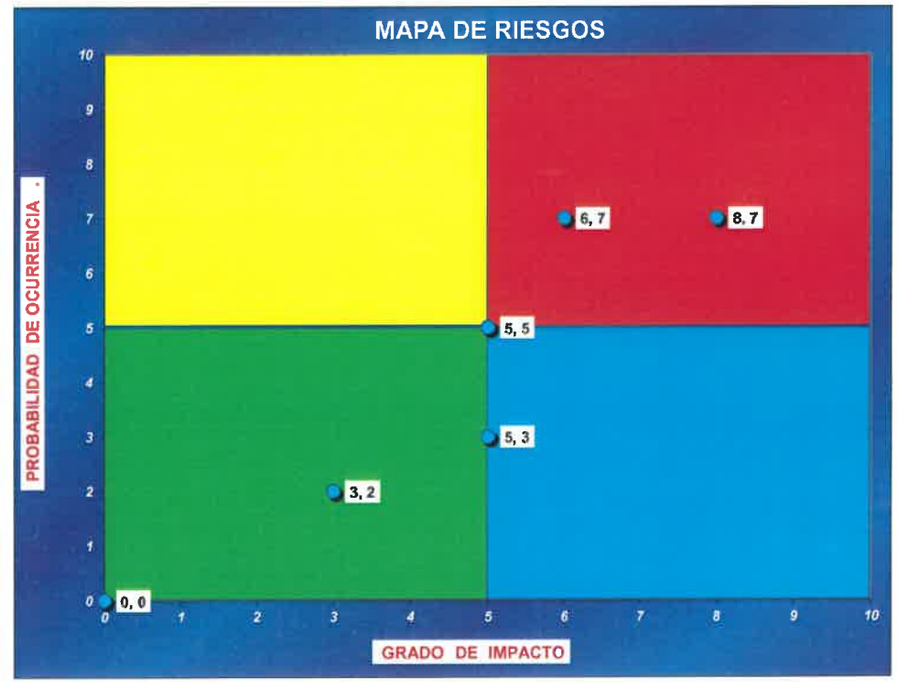
El Mapa de Riesgos se Imprime en Formato Tamaño Carta

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024

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
2024_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 Secretaría de	De Obra Pública	8	7
2024_2	Mantenimientos generales a la red de agua potable y alcantarillado no ejecutados por falta de insumos	De servicios	6	7
2024_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
2024_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
2024_5	Estrategia de auditorias 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: 19/septiembre/2024 09:58

SUPERVISÓ

C. Raúl Domínguez Cajica,
Coordinador de Control Interno

AUTORIZÓ

C. Miguel Vega Hernández,
Titular de la Institución

INTEGRÓ

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