



# SOSAPACH

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

*Trabajo y familia*

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024**

**Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y  
Desempeño Institucional**

**Abril 2024**

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*










**SOSAPACH**  
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE  
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA  
*Trabajo y familia*

# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

### AUTORIZACIONES:

<p><b>C. Miguel Vega Hernández</b></p> 	<p><b>C. Érika Abigail Leyva Chincoya</b></p> 
<p>Presidente del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	<p>Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>
<p><b>C. María Leticia Nicolasa Pérez Papaqui</b></p> 	<p><b>C. Larry Flores Ochoa</b></p> 
<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>
<p><b>C. Pamela Flores Carranco</b></p> 	<p><b>C. Fidel de Jesús de Jesús</b></p> 
<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>
<p><b>C. Erika María Amador Morgado</b></p> 	<p><b>C. María de los Ángeles Blanquel Arana</b></p> 
<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>
<p><b>C. Raúl Domínguez Cajica</b></p> 	
<p>Comisario del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	



**SOSAPACH**

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

*Trabajo y familia*

# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 7, 15, 16, 17 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa; 2 primer párrafo, fracción VIII y 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla; 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44 y 45 de los Lineamientos del Control Interno Institucional y sus Normas de Aplicación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, el **Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional** expide el:

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMITÉ DE CONTROL INTERNO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

### I. OBJETIVO

Establecer los mecanismos para una adecuada Administración de Riesgos, a fin de identificar, analizar, catalogar, priorizar y desarrollar respuestas que mitiguen el impacto de los riesgos en los procesos operativos y de soporte del Organismo y las Unidades Administrativas que lo integran.

### II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejorar el conocimiento de los procesos institucionales a través de la información histórica que generan;
- Establecer una base confiable y ordenada para la toma de decisiones estratégicas, mejorando las respuestas al riesgo;
- Aprovechar las oportunidades del entorno ante cambios externos;
- Fortalecer la imagen institucional del Organismo y las Unidades Administrativas que lo conforman; y
- Generar la mejora continua como un proceso sistémico.



**SOSAPACH**

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

*Trabajo y familia*

## PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

### III. DEFINICIONES

**Administración de Riesgos:** Proceso realizado por el Organismo o Unidad Administrativa que tiene como propósito identificar los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de establecer las estrategias que permitan administrarlos y, por tanto, contribuir al logro de los objetivos y metas de una manera razonable.

**Análisis de Riesgo:** Revisión de procesos y resultados para la identificación de posibles riesgos en el que la información se clasifica e interpreta con criterio de probabilidad (recurrente, probable, posible, inusual, remota) que determina el grado de ejecución del Organismo o Unidad Administrativa para actuar y reducir la vulnerabilidad.

**Comité:** Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional del SOSAPACH.

**Corrupción:** La obtención ilícita por parte de una persona servidora pública de algo de valor, a cambio de la realización de una acción ilícita o contraria a la integridad.

**Enlace de Administración de Riesgos:** Persona servidora pública designada por cada Unidad Administrativa, que coordinará las acciones a realizarse en materia de Administración de Riesgos.

**Mapa de Riesgos Institucional:** La representación gráfica de uno o más riesgos que permita vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva.

**Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI):** Herramienta de gestión que permite registrar y conocer los riesgos relevantes que podrían afectar el logro de las metas y objetivos de las Unidades Administrativas, y que proporcionan un panorama general de los mismos, identificando sus áreas de oportunidad. Una vez concluida permite la generación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

**Órgano Interno de Control:** El Órgano Interno de Control del SOSAPACH.

**Persona servidora pública:** Personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Organismo, así como las personas que administren, manejen, recauden, apliquen recursos económicos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección.

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR):** Programa ordenado y estructurado de las actividades necesarias a realizar para el logro de metas y objetivos, interrelacionando los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles.

**Proyectos Estratégicos:** Conjunto de actividades que tienen un alto impacto en la Administración del Organismo, cuyo incumplimiento afectará el desarrollo económico y social de este mismo.



**SOSAPACH**

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

*Trabajo y familia*

# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

**Riesgo:** Evento o acción adversa con impacto negativo que afecta el logro de los objetivos y metas.

**Riesgo de Corrupción:** Probabilidad de que un acto de corrupción ocurra dañando el alcance de los objetivos del Organismo o Unidad Administrativa.

**SOSAPACH:** Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula.

**TIC's:** Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

**Unidades Administrativas:** Aquellas que integran al SOSAPACH.

**Valoración de riesgo:** Jerarquización de las amenazas o factores adversos, dando prioridad a las que presentan una mayor exposición negativa para el estado del Control Interno Institucional.

## IV. ACTIVIDADES

### 4.1 Elaboración de Matriz de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Control Interno y Seguimiento.

- Resumen de acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento.
- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento y la forma de resolverlas.
- Resultados alcanzados en relación con los esperados.

### 4.2 Elaboración y autorización del programa anual de capacitaciones.

- Integrar el programa anual de capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH.
- Difundir el Programa Anual de capacitaciones a las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH.
- Seguimiento del Programa Anual de capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH.
- Encuestas de satisfacción



#### 4.3 Seguimiento a las actividades del grupo de trabajo de administración de riesgos.

- Actualización de los lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH.
- Difusión de los lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH.

#### 4.4 Establecer mecanismos que permitan a las áreas administrativas tener la información pertinente al alcance.

- Difundir comités instituidos al interior del SOSAPACH y su normatividad aplicable.
- Difundir la normativa actualizada en materia de control interno al interior del SOSAPACH.
- Actualizar la página oficial del SOSAPACH

#### 4.5 Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

- Aplicación de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
- Dar a conocer los resultados del Sistema de Control Interno Institucional al interior del Organismo.

### V. CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ

Número de Asamblea	Fecha
Primera Asamblea Ordinaria	13 de mayo de 2024
Segunda Asamblea Ordinaria	12 de agosto de 2024
Tercera Asamblea Ordinaria	18 de noviembre de 2024
Cuarta Asamblea Ordinaria	13 de enero de 2025



**SOSAPACH**

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

*Trabajo y familia*

# PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

Lo anterior, sin perjuicio de la celebración de aquellas sesiones extraordinarias que se estimen necesarias para atender temas específicos a propuesta de la presidencia del Comité, o bien, a petición de los integrantes y en los términos de lo dispuesto en los propios Lineamientos.

## VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración de Matriz de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Control Interno y Seguimiento.												
2	Elaborar y aprobar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional												
3	Elaboración y autorización del programa anual de capacitaciones												
4	Difundir el Programa Anual de capacitaciones a las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH.												
5	Seguimiento del Programa Anual de capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH.												
6	Encuestas de satisfacción												
7	Seguimiento a las actividades del grupo de trabajo de administración de riesgos.												
8	Establecer mecanismos que permitan a las áreas administrativas tener la información pertinente al alcance.												
9	Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.												



**SOSAPACH**

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

*Trabajo y familia*