



ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

PARA CAPASSAT

2025



OBJETIVOS

El objetivo del presente documento es el de identificar y controlar los riesgos que podría impactar significativamente el accionar del organismo y así pueda lograr sus metas y objetivos, mediante el cual se proporcionará información necesaria para identificar las áreas con mayor exposición a riesgos y así permitan obtener la información necesaria del riesgo que se tenga, para asignarle una ponderación y determinar si es de alta, media o baja prioridad, para posteriormente el organismo pueda determinar y elegir la estrategia a utilizar para una correcta administración de riesgos.



Alcance

La Aplicación del presente manual va dirigida a las áreas y los trabajadores de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca Hidalgo.





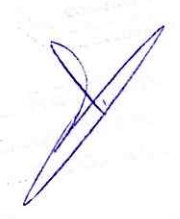
Determinación de los grados de impacto de riesgo

Número	Riesgo	Grado de Impacto
1	Insignificante	Riesgo que puede tener un pequeño o nulo impacto en el accionar del organismo
2	Moderado	Cuando causa un impacto en la imagen del organismo pero se puede corregir a corto plazo
3	Serio	Se da cuando comienza a significar una pérdida importante en el patrimonio, incumplimientos a la normatividad, problemas en la operación y se necesita de un periodo prolongado de tiempo para corregir.
4	Grave	Esta ocurre cuando daña significativamente el patrimonio, falta en el logro de las metas y objetivos del organismo y se requiere de tiempo a largo plazo para investigar y poder corregir los daños ocasionados
5	Catastrófico	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, pérdida del patrimonio, incumplimiento a la normativa, problemas operativos, lo que ocasiona que deje de funcionar adecuadamente el organismo.



Grado de Ocurrencia del Riesgo

Número	Riesgo	Grado de ocurrencia
1	Remota	Cuando la probabilidad de ocurrencia es muy baja.
2	Inusual	Probabilidad de ocurrencia baja
3	Posible	Probabilidad de ocurrencia Media
4	Probable	Probabilidad de ocurrencia Alta
5	Recurrente	Probabilidad de ocurrencia Muy Alta





Mapa de Riesgos

Color	Descripción	Número
	Riesgo Controlado	1
	Riesgo en Seguimiento	2
	Riesgo en Atención Periódica	3
	Riesgo de Atención Inmediata	4



1.- Riesgo Controlado.- Este tipo de riesgo es de bajo impacto y poco probable que ocurra, aun así requieren de un seguimiento y de un control mínimo con la finalidad de estar monitoreando que no pasen al siguiente nivel o color, por lo regular deben revisarse cada semestre.

2.- Riesgo en Seguimiento.- Tal vez sean riesgos no tan significativos pero que si se dejan sin seguimiento producirían un alto grado de impacto, éste tipo de riesgos deben ser revisados por lo menos cada trimestre con la finalidad de poder tenerlos como riesgos controlados.

3.- Riesgos de atención periódica.- Éste tipo de riesgo son significativos y de alto impacto, lo que se tiene que hacer con ellos es monitorearlos mensualmente con la finalidad de disminuir su grado de riesgo, estos riesgos están latentes de materializarse y es lo que se debe evitar con la aplicación de la normativa, reglamentos y manuales del organismo.

4.- Riesgo de Atención inmediata.- Estos riesgos son relevantes, de alto impacto y alta prioridad; no permiten al organismo lograr sus metas y objetivos, deben ser eliminados con un seguimiento de al menos tres veces por mes y aplicando las normas y procedimientos para corregirlos y prevenirlos.

