

## MANUAL DE EVALUACION, IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO.

Artículo 1.- El presente manual es de orden administrativo y tiene por objeto identificar evaluar, identificar, estimar y determinar los riesgos dentro de la administración de los recursos humanos y materiales de carácter Interno y Externo que puedan afectar o poner en riesgo la integridad de CAYSA.

### Artículo 2.- Determinación de Riesgos Internos:

- Que no se reporte el ingreso de los pagos de los usuarios
- Falta de personal en cajas y dejar de realizar el cobro
- No realizar las lecturas de los medidores en tiempo para ingresarlos a los sistemas de cobro.
- No realizar los depósitos de los ingresos en tiempo y forma
- Cancelación de recibos y facturas sin autorización del Director General
- Extraer información confidencial de CAYSA
- Tener equipo de cómputo y tecnologías de la información en mal estado
- Vencimiento de licencias de los programas Digitales
- Sobre precios en la adquisición de materiales y equipos que formarían parte funcionamiento y patrimonio de CAYSA
- No mantener al corriente los estados de cuenta de usuarios para poder determinar una cartera vencida oportuna
- No clorar el agua
- No pagar nomina a personal de CAYSA en tiempo y forma

### Artículo 3.- Determinación de Riesgos Externos:

- Falta de pago de usuarios
- Descompostura de equipos de bombeo
- Falta de Energía Eléctrica
- Fugas de agua en líneas generales
- Falta de material para reparación de líneas en tubos de asbesto y PVC de material obsoleto (material viejo)
- No realizar tandeos según calendario
- Abatimiento de nivel de agua en pozos
- Desastres naturales
- Manipulación de válvulas por personas ajenas al sistema
- Existencia de tomas clandestinas



  
LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO



C. BIBIANA HINOJOSA RAMIREZ  
2020 - 2024 VOCAL EJECUTIVO



C. ANEL HERNANDEZ URIBE  
2020 - 2024 VOCAL ESPECIAL



C. FAUSTINO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
2020 - 2024 VOCAL GENERAL

**Cultura del AGUA**  
  
C. ABIGAIL HERNANDEZ ESTRADA  
VOCAL GENERAL **CAYSA**