

## MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE MERCADOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de enero de 2023

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL FACTOR	TIPO DE FACTOR	EFECTO DEL RIESGO	IMPACTO	ESCALA DE VALOR	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ESCALA DE VALOR	CUADRANTE EN EL MAPA DE RIESGOS	¿EXISTEN CONTROLES ?	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	ESTRATEGIAS Y ACCIONES	
																RESPUESTA AL RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	DIRECCIÓN DE MERCADOS	DETERIORO DE LAS INSTALACIONES DE LOS MERCADOS FCO. GLEZ LEON, ROQUE GARCIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	De imagen	Material	Interno	DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y DETERIORO EN LOS LOCALES PARA COMERCIO.	MODERADO	5	PROBABLE	6	II. Riesgos de Atención Periódica	No	n/a		Reducir	Se realizará mantenimiento preventivo y oportuno a las instalaciones de los mercados municipales, así como vigilar que se realice la limpieza diaria, registrando aquellos espacios/locales que sean omisos para tomar medidas.
2			PROLIFERACION DE ROEDORES Y PLAGA DE TECUEJOS EN INTERIOR DE MERCADOS	De salud	Humano	Externo	DANO DE PRODUCTOS Y POSIBLES ENFERMEDADES A EMPLEADOS, LOCATARIOS Y CIUDADANIA EN GENERAL. ADEMÁS DE QUE GENERA MALA IMAGEN.	GRAVE	8	RECURRENTE	9	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	n/a		Evitar	Solicitar al Área de Ecología y Protección al Medio Ambiente, fumigaciones periódicas y constantes e implementar metodos eficaces para eliminar o reducir a la mayor medida posible los roedores y las plagas.

ELABORÓ

C. JOSE AARON ALBA GOMEZ,  
Enlace de Control Interno de la Dirección de Mercados.

AUTORIZO

M.V.Z HECTOR MARTIN ESTRADA ZAMARRIPA,  
DIRECTOR DE MERCADOS



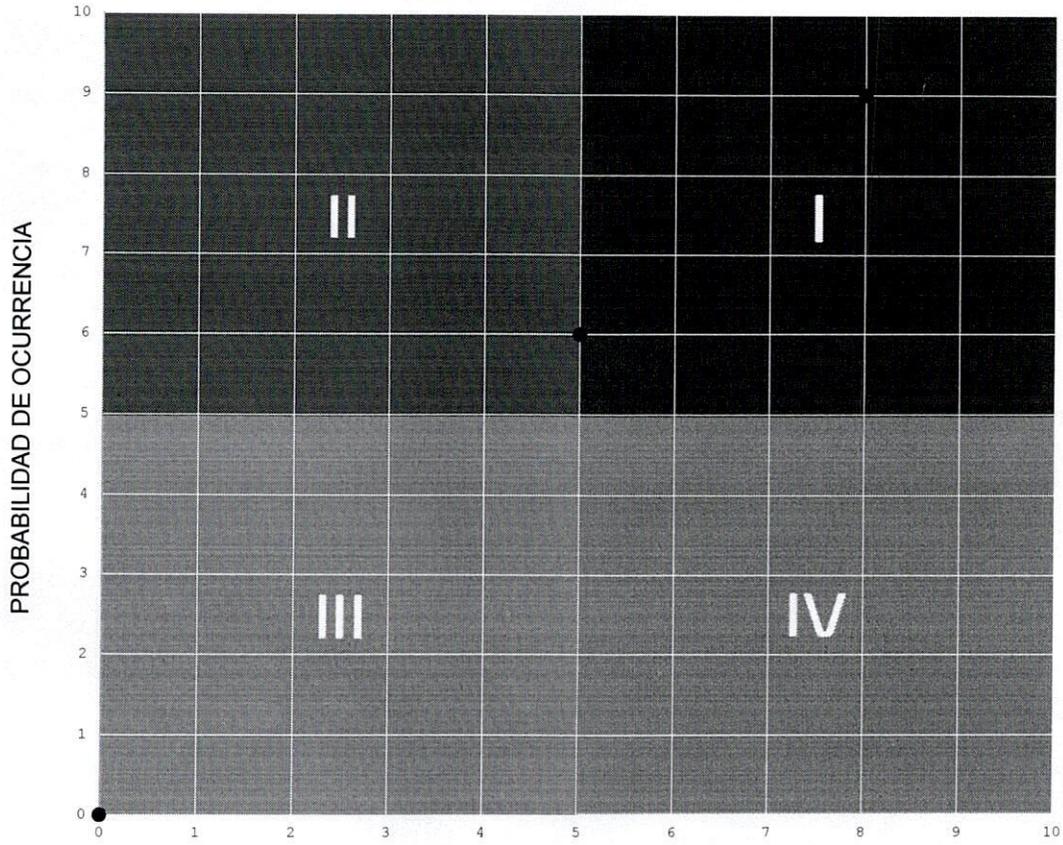
**MERCADOS**  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO



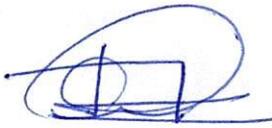
SECRETARIA TÉCNICA DEL  
**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

## MAPA DE RIESGOS



GRADO DE IMPACTO





**MERCADOS**

M. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
— LAGOS DE MORENO —