

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



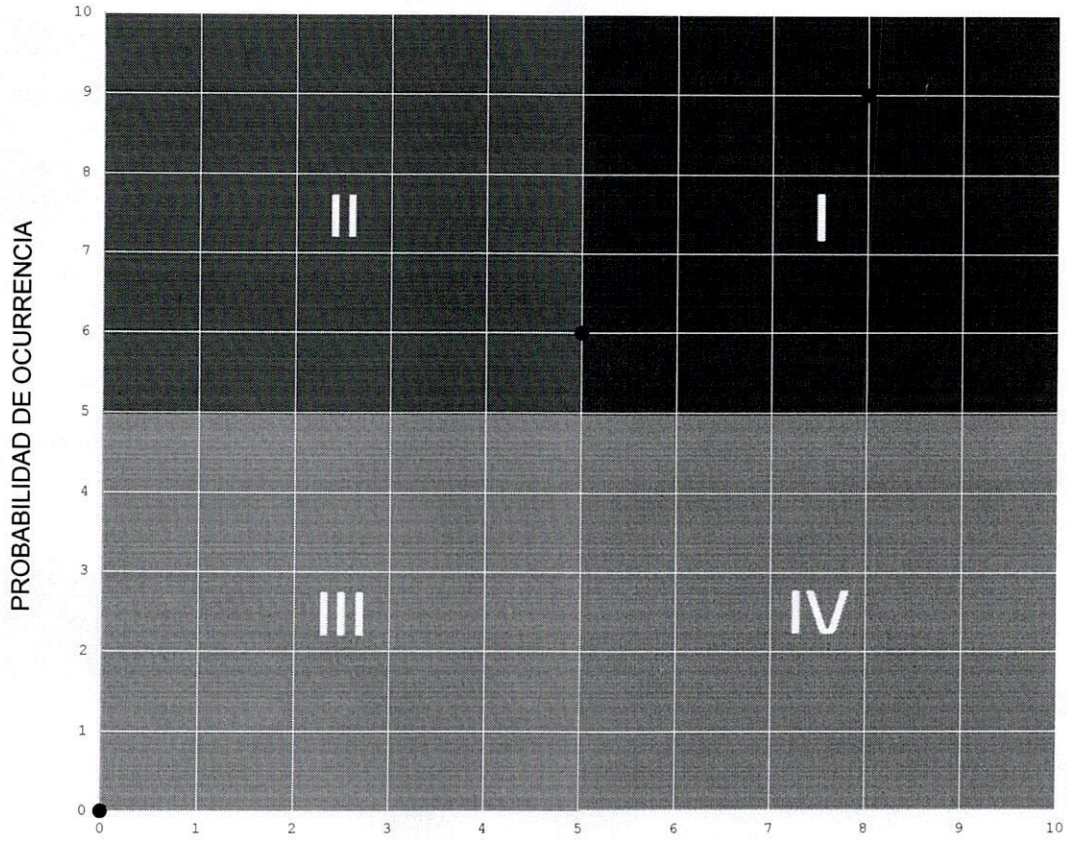
MERCADOS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO



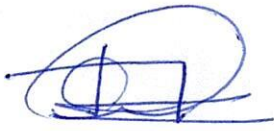
SECRETARIA TÉCNICA DEL
**ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

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 —