

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE MERCADOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

30 de enero de 2023

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	DETERIORO DE LAS INSTALACIONES DE LOS MERCADOS FCO. GLEZ. LEON, ROQUE GARCIA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	Material	II. Riesgos de Atención Periódica	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 preventivas de higiene.	M.V.Z. Hector Martín Estrada Zamarripa, Director de Mercados.	02/01/2023	31/12/2023	Oficios de solicitud de apoyo a otras Dependencias / bitacora de supervisión.	100%
2	PROLIFERACION DE ROEDORES Y PLAGA DE TECUEJOS EN INTERIOR DE MERCADOS	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Solicitar al Área de Ecología y Protección al medio ambiente fumigaciones periodicas y constantes e implementar metodos eficaces para eliminar o reducir a la mayor medida posible los roedores y las plagas.	M.V.Z. Hector Martín Estrada Zamarripa, Director de Mercados.	02/01/2023	31/12/2023	Oficios/ acuse de recibido/ bitacora de supervisión.	100%

ELABORÓ

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



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

AUTORIZÓ

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



**SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO