

Procedencia: Dirección de Aseo Público Municipal
Oficio: PML/404.1/2024/ASP/073
Lagos De Moreno, Jal. , **09 DE FEBRERO DEL 2024**

MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO JALISCO.
PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar cumplimiento de los siguientes requerimientos:

- Programa de Trabajo de Control Interno (PRÓTCI) 2024
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) 2024
- Matriz de Administración de Riesgos 2024

Sin más por el momento quedó a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

**"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE JALISCO" "150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y
BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA
PATRIA EN GRADO HEROICO".**



C.c.p. Archivo
ARP: JAMC


C. ALBERTO REYES PEREZ
DIRECTOR DE ASEO PUBLICO



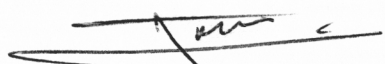
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO


FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de febrero de 2024


IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO							EVALUACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MIR).	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	Supervisión de la recolección de desechos sólidos en la ciudad a la empresa contratada	Dirección de Aseo Público.	Fallas mecánicas en las unidades de recolección de desechos sólidos.	Sustantivo - administrativo	Material	Interno	Habría retrasos en las rutas de recolección y a su vez, la basura causaría una mala imagen de la vía pública.	BAJO	4	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Asumir	Solicitar al área de vehículos el traslado y reparación de las unidades de recolección que presenten fallas, para reotmar las rutas lo antes posible.
2			Que se generen basureros clandestinos dentro del territorio municipal.	De salud	Humano	Externo	Generaría focos de infección para la ciudadanía ya que estarían operando fuera de las normas de control	GRAVE	8	INUSUAL	3	IV. Riesgos de Seguimiento	No	N/A		Evitar	Cuando se detecte un basurero clandestino, se aplicarán los protocolos de manejo de residuos mediante traslado o tratamiento de los desechos que ahí se encuentren.
3			Incendios provocados dentro del área de concentración y trabajo de desechos (basurero municipal).	De salud	Entorno	Externo	Contaminación al medio ambiente, afectación o pérdida de bienes y riesgo para los trabajadores del basurero.	MODERADO	6	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	supervisión del lugar del deposito de los desechos.	preventivo	Evitar	Se supervisará constantemente el basurero para corroborar que se lleve el manejo adecuado de los desechos en base a los lineamientos de control establecidos.
4	Limpieza de calles del centro histórico, limpieza de lotes baldíos y papeleo en las principales avenidas de la ciudad	Dirección de Aseo Público.	Cierre o desviaciones en calles y vialidades en el centro y sus alrededores	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	Causa afectaciones a las rutas de recolección, lo cual impide la adecuada recolección de desechos.	BAJO	4	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Dar aviso a las zonas afectadas con la finalidad de que no saquen basura a las calles, así como establecer los puntos de recolección importantes para que las personas afectadas puedan tirar su basura.
5			Que el personal designado para la limpieza de ciertas calles o zonas, no sea suficiente para limpiar cuando exista aumento de basura por motivo de festividades o actividades externas de la ciudadanía	De servicios	Humano	Interno	Calles sucias y con basura que generarían mal aspecto al municipio; asimismo, pueden haber retrasos de recolección en base a que se puede superar la cantidad de las unidades de recolección	BAJO	4	INUSUAL	3	III. Riesgos Controlados	No	N/A		Evitar	Establecer rol del personal para las zonas y calles con mayor suciedad/basura por motivos de festividades, con la finalidad de que se realice la limpieza en tiempo y forma. Asimismo, establecer líneas de apoyo para la recolección de desechos en camionetas

ELABORÓ


 C. Jorge Adrián Moreno Clemente,
 Enlace de Control Interno.

AUTORIZÓ


ASEO PÚBLICO
 AYUNTAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTRUYENDO LA CALIDAD DE VIDA


 C. Alberto Reyes Pérez,
 Director de Aseo Público.


SECRETARÍA TÉCNICA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 AVANZANDO LA CALIDAD DE VIDA
 CONSTRUYENDO EL FUTURO



LAGOS
DE MORENO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

MAPA DE RIESGOS

