



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



02 FEB. 2024

RECIBIDO

fat'
12:35.

DIRECCIÓN DE MERCADOS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO
OFICIO N. DMM/031/2024
ENERO 31, AÑO 2024

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO
P R E S E N T E.

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y a la vez me permito enviarle el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR) correspondientes a este año 2024, de esta Dirección de Mercados.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE.

“200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA”

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

c.c.p. ARCHIVO.
HMEZ/jaag



MERCADOS

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



MATRIZ DE ADMINSTRACIÓN DE RIESGOS 2024



DEPENDENCIA/ENTIDAD: DIRECCIÓN DE MERCADOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE ENERO DE 2024

SECRETARIA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL

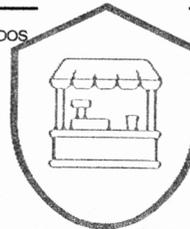
NO.	PROCESO SUSCEPTIBLE AL RIESGO (RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MPR.)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO					EVALUACIÓN DE CONTROLES			TRATAMIENTO DEL RIESGO		
			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN 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 Y CONTROL
1	Mantenimientos preventivos de los mercados municipales	Dirección de Mercados	Que se deterioren las instalaciones de los mercados (paredes, pintura, techos, etc.)	Sustantivo - administrativo	Entorno	Interno	Daño a la infraestructura de los mercados municipales, así como mala imagen.	BAJO	3	PROBABLE	5	III. Riesgos Controlados	Si	Supervisión periódica a la infraestructura de los mercados.	preventivo	Evitar	Cuando evidentemente se requiera dar mantenimiento a las paredes, muros, pintura entre otros, se solicitará a las Dependencias correspondientes el apoyo para llevar a cabo dicho mantenimiento.
2			Proliferación de roedores y plagas de insectos en el interior de los mercados.	De salud	Entorno	Externo	Daño a los productos de los locatarios, así como posibles enfermedades en empleados, locatarios y ciudadanía en general.	GRAVE	8	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	Si	Colocación de cebaderos en el interior de los locales y pasillos de los mercados	correctivo	Reducir	Solicitar mensualmente a la Jefatura de Ecología y Protección al Medio Ambiente fumigación en las instalaciones de los mercados para reducir/eliminar plagas y roedores.
3			Que se produzca una fuga de gas dentro de las instalaciones de los mercados.	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	Se podría generar un incendio y tener pérdida total en los locales y productos.	CATASTROFICO	9	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Revisión por parte de Protección Civil.	preventivo	Evitar	Solicitar al menos 02 veces al año la revisión de las instalaciones de gas a la Dirección de Protección Civil y en su caso dar el mantenimiento preventivo necesario.
4			Que se genere un corto circuito en las instalaciones de luz de los mercados.	Sustantivo - administrativo	Entorno	Externo	Se podría generar un incendio, descomponer los aparatos eléctricos y se quedarían sin luz los locatarios por lo que no podrían realizar sus ventas.	CATASTROFICO	9	REMOTA	2	IV. Riesgos de Seguimiento	Si	Revisión por parte de Protección Civil.	preventivo	Evitar	Solicitar al menos 02 veces al año la revisión de las instalaciones de luz a la Dirección de Protección Civil y en su caso dar el mantenimiento preventivo necesario.
5			Que la ciudadanía vandalice los baños de los mercados dejándolos incluso inhabilitados para su uso.	Sustantivo - administrativo	Humano	Externo	No se podría dar el servicio de baños públicos a la ciudadanía laguense, causando pérdida a los ingresos del municipio.	MODERADO	6	MUY PROBABLE	8	I. Riesgos de Atención Inmediata	No	N/A		Evitar	Se solicitará diariamente a las personas encargadas del acceso/cobro a los baños públicos de los mercados el reporte de las condiciones en las que se encuentran los sanitarios con la finalidad de poder dar el mantenimiento necesario y puedan estar en función para la ciudadanía.
6			Que la limpieza de las instalaciones de los mercados no se lleve a cabo de manera correcta.	Sustantivo - administrativo	Técnico-Administrativo	Interno	Mala imagen de los mercados para la ciudadanía y turismo.	MODERADO	5	INUSUAL	4	III. Riesgos Controlados	Si	Se revisa que las instalaciones sean limpiadas diariamente.	correctivo	Evitar	Se elaboraran los roles semanales de limpieza con el personal designado para tal efecto, llevando a cabo revisiones periódicas a la limpieza para vigilar que se tenga buena imagen en los mercados.

ELABORÓ

C. JOSÉ AARÓN ALBA GÓMEZ,
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS.

AUTORIZÓ

M.V. HÉCTOR MARTÍN ESTRADA ZAMARRIPA,
DIRECCIÓN DE MERCADOS.



MERCADOS

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

PLAN DE CONTROL 2021-2024
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO



MAPA DE RIESGOS

