

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 (PROTCI) 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



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO

FECHA DE ELABORACIÓN:

9 de febrero de 2024

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 término		
1	Fallas mecánicas en las unidades de recolección de desechos sólidos.	Material	III. Riesgos Controlados	Solicitar al área de vehículos el traslado y reparación de las unidades de recolección que presenten fallas, para reotmar las rutas lo antes posible.	C. Alberto Reyes Pérez, Director de Aseo Público.	01/01/2024	31/12/2024	Oficio/ acuse de recibido.	100%
2	Que se generen basureros clandestinos dentro del territorio municipal.	Humano	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	C. Javier Santos Rodríguez, Supervisor de Aseo Público.	01/01/2024	31/12/2024	Acta circunstanciada/ fotografías	100%
3	Incendios provocados dentro del área de concentración y trabajo de desechos (basurero municipal).	Entorno	IV. Riesgos de Seguimiento	Se supervisará constantemente el basurero para corroborar que se lleve el manejo adecuado de los desechos en base a los lineamientos de control establecidos.	C. Javier Santos Rodríguez, Supervisor de Aseo Público.	01/01/2024	31/12/2024	Reportes con fotografías/ bitácora	100%
4	Cierre o desviaciones en calles y vialidades en el centro y sus alrededores	Entorno	III. Riesgos Controlados	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.	Victor Hugo Campos Lizcano, encargado del área operativa de aseo público.	01/01/2024	31/12/2024	Avisos impresos colocados en puntos estratégicos/ infografía digital difundida en redes sociales/ oficio de solicitud para informar por la radio	100%

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.	Humano	III. Riesgos Controlados	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.	C. Alberto Reyes Pérez, Director de Aseo Público.	01/01/2024	31/12/2024	Rol del personal físico/ bitácora de registro de salidas/ fotografías.	100%
---	--	--------	--------------------------	--	--	------------	------------	--	------

ELABORÓ



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



**ASEO
PÚBLICO**

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

AUTORIZÓ



C. Alberto Reyes Pérez,
Director de Aseo Público.