



ORGANO INTERNO
DE CONTROL



RECIBIDO
02 FEB. 2024

12:35

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

DIRECCIÓN DE MERCADOS
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



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR) 2024



LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
ORGANO INTERNO
DE CONTROL**

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE MERCADOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

31 DE ENERO 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 y cargo del Responsable de la implementación y seguimiento	Programación		Evidencia	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de término		
1	Que se deterioren las instalaciones de los mercados (paredes, pintura, techos, etc.)	Entorno	III. Riesgos Controlados	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.	M.V.Z Héctor Martín Estrada Zamarripa, Director de Mercados.	02/01/2024	31/12/2024	Oficios/ acuses de recibido/ fotografías.	100%
2	Proliferación de roedores y plagas de insectos en el interior de los mercados.	Entorno	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	M.V.Z Héctor Martín Estrada Zamarripa, Director de Mercados.	02/01/2024	31/12/2024	Oficios/ acuse de recibido	100%
3	Que se produzca una fuga de gas dentro de las instalaciones de los mercados.	Entorno	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	M.V.Z Héctor Martín Estrada Zamarripa, Director de Mercados.	02/01/2024	31/12/2024	Oficios /acuse de recibido/ dictámen de protección civil	100%
4	Que se genere un corto circuito en las instalaciones de luz de los mercados.	Entorno	IV. Riesgos de Seguimiento	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.	M.V.Z Héctor Martín Estrada Zamarripa, Director de Mercados.	02/01/2024	31/12/2024	Oficios /acuse de recibido/ dictámen de protección civil	100%
5	Que la ciudadanía vandalice los baños de los mercados dejándolos incluso inhabilitados para su uso.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	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.	M.V.Z Héctor Martín Estrada Zamarripa, Director de Mercados.	02/01/2024	31/12/2024	Reporte diario de los sanitarios públicos.	100%
6	Que la limpieza de las instalaciones de los mercados no se lleve a cabo de manera correcta.	Técnico-Administrativo	III. Riesgos Controlados	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.	M.V.Z Héctor Martín Estrada Zamarripa, Director de Mercados.	02/01/2024	31/12/2024	Roles de limpieza	100%

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

ELABORÓ

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



MERCADOS

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

AUTORIZO

M.V.Z. HÉCTOR MARTÍN ESTRADA ZAMARRIPA,
DIRECTOR DE MERCADOS.