



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
1	Personas rechazadas para ser beneficiarias con el Programa de Abasto Social.	3	3	III	Reducir el Riesgo	1.1	El porcentaje de rechazos al aplicar el (CUIIS) Cuestionario Único de Información Socioeconómica	Mantener comunicación constante con el área de informática de oficinas centrales, para la actualización del sistema	Antonio González Chávez	02/01/2015	31/12/2015	100%	Cierre mensual emitido por el Sistema de control de Beneficiarios	Programa de Abasto Social Aguascalientes
						1.2	Baja afluencia de solicitantes a inscribirse en el Padrón de Beneficiarios	Realizar actividades de volanteo y perifoneo, para invitar a los habitantes de colonias o comunidades a inscribirse	Guillermo Farías Gordillo			100%		
						1.3	Contar con suficiencia presupuestal para poder ingresar al Padrón a todos los solicitantes que sean aceptados en el CUIIS.	Mantener comunicación con la Dirección de Abasto Social, para solicitar una ampliación presupuestal.	Antonio González Chávez			100%		
2	Unidades robadas propiedad de Liconsa	6	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Alta delincuencia	Cuidar que acudan los guardias diariamente, vigilar la integridad de los cercos	Rodolfo Pérez Ramírez	02/01/2015	31/12/2015	100%	Parque vehicular completo	Programa de Abasto Social Baja California
						1.2	Crisis económica							
						1.3	Falta de empleo							
3	Personal sufre asaltos al trasladarse al banco a depositar la cobranza	9	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Sufrir asalto en el trayecto	No acudir a depositar en el mismo horario	Rodolfo Pérez Ramírez	02/01/2015	31/12/2015	100%	No demandas por robo	Programa de Abasto Social Baja California
						1.2	Accidentes en el proyecto	Acudir en unidades sin logotipo oficial						
								Acudir diferentes personas						
4	Enlace de comunicación sufre deficiencia o pérdida total	9	4	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Desastres naturales	Monitorear el funcionamiento del router y antena de comunicaciones	Adriana Barragán	02/01/2015	31/12/2015	100%	Comunicación sin fallas	Programa de Abasto Social Baja California
						1.2	Perdida de un nodo o enlace mayor que provoque la interrupción del servidor	Mantenimientos constantes del equipo						
						1.3	Daño físico del equipo							
5	Servidores de archivos interrumpe el acceso a datos vitales para la operación	8	4	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Desastres naturales	Monitoreo del funcionamiento de la red y servidor de servicios	Adriana Barragán	02/01/2015	31/12/2015	100%	Informes presentados en tiempo y forma	Programa de Abasto Social Baja California
						1.2	Falla total o parcial del software del servidor	Mantenimiento constante del equipo						
6	Red telefónica provoca interrupción parcial o total a la comunicación	5	5	III	Reducir el Riesgo	1.1	Desastres naturales	Contar con un plan de respaldo en caso de falla total del equipo	Adriana Barragán	02/01/2015	31/12/2015	100%		Programa de Abasto Social Baja California
						1.2	Falla física del conmutador o de su software	Monitoreo total del equipo						
						1.3	Perdida del servicio que sea responsabilidad del proveedor	Reporte para mantenimiento correctivo en caso de fallo						
7	Cartera incrementada de distribuidores y clientes	8	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	No depósito de lo vendido	Lograr que todos los distribuidores depositen el total de lo cobrado o no se retrasen en el pago	Rodolfo Pérez Ramírez	02/01/2015	31/12/2015	75%	Finanzas sanas	Programa de Abasto Social Baja California
						1.2	Retraso en el pago							
						1.3	Cierre del negocio sin avisar a Liconsa							



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
8	Puntos de Venta desabastecidos por falta de parque vehicular	8	1	I	Transferir el Riesgo	1.1	Vehículos insuficientes para el abastecimiento de leche en polvo y comercial	Ejercer el proyecto de inversión 2015 adquiriendo el parque vehicular con las especificaciones requeridas por el centro de trabajo	Laura Patricia Esparza Blanco	02/01/2015	31/12/2015	100%		Programa de Abasto Social Baja California Sur
						1.2	Personal insuficiente para las actividades administrativas y operativas para la atención del padrón de beneficiarios y la distribución de leche	Solicitar a la Dirección de Administración la autorización de las plazas que requiere este centro de trabajo para cumplir con oportunidad los requerimientos de oficina central, así como los reportes periódicos que se envían a las diferentes áreas. Así mismo, se busca mejorar el Clima organizacional de la empresa				70%		
9	No cumplir con los estándares de calidad en el acopio de la leche	10	10	I	Evitar el Riesgo	1.1	Incumplimiento con las normas de calidad	Que nos autoricen el envío directo de Campeche a las plantas	Dirección de Producción	02/01/2015	31/12/2015	50%	Recoralf	Programa de Abasto Social Campeche
						1.2	El tiempo de atraso de no trasladaría la lecha de manera directa a las plantas	Que nos permitan la incorporación de nuevos ganaderos siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos				50%		
						1.3	El tener que exigirle a nuestros productores la prueba de reductaza mayor a la establecida en la norma para evitar no cumplir con las normas de estándares de calidad	Que analicen la normatividad en cuanto a los estándares de reductaza en virtud de poder establecer parámetros que permitan a los responsables del centro de acopio cumplir con Liconsa y con nuestros productores evitando de esta su retiro de Liconsa				100%		
10	Leche Traslada a plantas en malas condiciones	2	4	III	Asumir el Riesgo	1.1	Daño a las vías de comunicación	Tener una coordinación adecuada de manera semanal con el transportista contratado para el traslado	Eladio Ayala Velasco	02/01/2015	31/12/2015	100%	Vía telefónica	Programa de Abasto Social Chiapas
						1.2	Falla intrínseca del transportista	Al terminar de cargar la pipa de leche fresca, se realiza un análisis de calidad y posteriormente se augura con el precinto				100%	Los controles de los precintos	
						1.3	Cierres de carreteras	Estar al pendiente de las noticias y monitorear la página de la sct				100%	Impresión de las páginas de internet de la sct	
11	Metas de Padrón con problemas de incumplimiento	2	4	III	Asumir el Riesgo	1.1	Bajas por no retirar su dotación en cuatro meses seguidos	Labores de difusión y promoción del consumo de la leche mediante visitas domiciliarias a nuestros beneficiarios	Eduardo Enrique Arreola Jiménez	02/01/2015	31/12/2015	25%	El formato cuis y actas de reuniones con beneficiarios	Programa de Abasto Social Chiapas
						1.2	Bajas por duplicidad en el padrón con otros centros de trabajo	Conciliar las listas que envían mensualmente de oficinas centrales con el sistema SICOPA				75%	Oficios emitidos de forma mensual a oficinas centrales	



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
12	Robos y/o asaltos perpetrado a Compañeros	7	7	I	Reducir el Riesgo	1.1	Traslado de Grandes Cantidades de Dinero	Realizar oficios de manera mensual a todos los empleados que salen a cobrar a los distribuidores mercantiles indicándoles que todo lo que recuperen de cobranza sea depositado en la misma zona donde se cobre	Laura Margarita Gallegos Villalobos	02/01/2015	31/12/2015	100%	Fotos de empleados	Programa de Abasto Social Chiapas
						1.2	Por Identificar a los Trabajadores tanto en el uso de Uniforme como con los vehículos Oficiales al portar los Logotipos de Liconsa	El personal que realiza la cobranza evita en ese periodo llevar el uniforme				100%	Los controles de los ingresos por la cobranza	
						1.3	En las Comunidades no existen bancos para realizar depósitos	Se está previendo recolectar en tres rutas el dinero en un punto medio en la ruta 13 en copainalá, en la ruta 12 en acala y en la ruta 16 en bochil, Chiapas además de que se adquirirá cajas de seguridad en los vehículos utilizados para la cobranza				100%		
13	Lechería cerrada por bajo retiro	6	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Bajo retiro en lecherías	Administración optima del padrón de beneficiarios	Lic. César Rangel Barraza	02/01/2015	31/12/2015	100%	Manual de Procedimientos para La Admón. del Padrón de Beneficiarios Manual de Procedimientos para la Apertura, Reubicación y Cierre de Lecherías	Programa de Abasto Social Coahuila
14	Cartera atrasada por falta de pago de los Distribuidores Mercantiles	5	7	II	Reducir el Riesgo	1.1	Incumplimiento del Distribuidor de realizar el depósito en la referencia bancaria asignada, de acuerdo al convenio	Realizar conciliaciones a los distribuidores de acuerdo al programa anual	Lucio Alfredo Juárez Baeza	02/01/2015	31/12/2015	100%	Conciliaciones	Programa de Abasto Social Durango
						1.2	Que el distribuidor destine el dinero de la venta de la leche para solventar otros compromisos	Vigilar los saldos que integran el reporte de 30, 60, 90 y evitar caer en cartera vencida				100%	Reporte de 30, 60, 90	
15	Lecherías en Distribución Mercantil cerradas, fusionadas o reubicadas por incumplimiento a contrato Mercantil para distribución de leche	7	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Diferencias entre venta física y registro libro de retiro	Supervisión	Alejandro García García	02/01/2015	31/12/2015	100%	Formato Inventario mensual de leche en polvo (DAS-13)	Programa de Abasto Social Durango
						1.2	Adeudos	Detecciones del Promotor Social				100%	Bitácora mensual de asistencia del personal de Liconsa (DAS-SPB-123)	
						1.3	Disposiciones Fiscales	Reubicaciones en 30 días				100%	Formato de movimientos de lechería (DAS-19, 20, 21 y 22)	

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
16	Personal ingresado sin inducción	3	4	III	Asumir el Riesgo	1.1	La persona que deja el puesto no entrega la información actualizada	Solicitar a la persona que entrega el puesto, capacitar a la de nuevo ingreso		02/01/2015	31/12/2015	100%	Actas de Entrega-Recepción	Programa de Abasto Social Guanajuato
						1.2	La persona que deja el puesto no capacita a la de nuevo ingreso	Solicitar al órgano interno de control aplique la normatividad vigente para la persona que entrega el puesto y está no cumpla con las disposiciones				100%		
						1.3	Al no tener conocimiento de las funciones, se dejan de realizar procesos administrativos					100%		
17	Actualización de formatos para entrega de información requerida por Oficina Central	3	4	III	Evitar el Riesgo	1.1	No se cumple con la información requerida por o.c.	Solicitar a oficina central la actualización de los formatos		02/01/2015	31/12/2015	100%	Formatos actualizados	Programa de Abasto Social Guanajuato
						1.2	Información incompleta					100%		
						1.3	Retraso de información por centros de trabajo en Liconsa en otras entidades federativas					0%		
18	Instalaciones construidas sin funcionalidad	5	6	II	Asumir el Riesgo	1.1	La zona en donde se localiza el centro de trabajo es insegura	Colocar alarma contra asalto	Subgerencia de Administración y Finanzas	02/01/2015	31/12/2015	100%	Colocación de cámaras	Programa de Abasto Social Guanajuato
						1.2	Espacios insuficientes para la realización de actividades administrativas	Contratación de policía municipal				50%	Organización de cada uno de los departamentos, ahorro de energía.	
						1.3	Falta de espacio en bodegas de archivo de concentración					60%		
19	Compras realizadas de manera extemporánea	5	6	II	Evitar el Riesgo	1.1	Cotizaciones de proveedores no se envían a tiempo	Solicitar con mayor anticipación las cotizaciones a proveedores	Felipe de Jesús Moreno Saucedo	02/01/2015	31/12/2015	80%	Cotizaciones con fecha de anticipación	Programa de Abasto Social Guanajuato
						1.2	El proveedor no cuenta con artículos en existencia al momento de solicitar la compra	En caso de que algún proveedor se la haya asignado alguna partida de compra y este no tenga en existencia, solicitar a un segundo proveedor el artículo				25%	Pedido	
						1.3	Derivado que las compras no se pueden fraccionar, se debe contar con todos los elementos para que así se tenga todo el pedido al momento de la compra	Evitar fraccionar las compras				60%	Compra única, con un incremento durante el ejercicio del 20 %	
20	Presupuesto retirado antes de realizar compras de proyectos de inversión	5	6	II	Reducir el Riesgo	1.1	Se retira el presupuesto de gasto de inversión antes de realizar las compras	Contemplar las compras con anticipación	Felipe de Jesús Moreno Saucedo	02/01/2015	31/12/2015	100%		Programa de Abasto Social Guanajuato
						1.2	Derivado de que son artículos a los cuales se solicitó la cotización un año antes de la compra esta compra no se realiza debido a que el mobiliario o artículo se encuentra discontinuado	Solicitar autorizaciones a o.c. para realizar las compras				100%		
						1.3	El mobiliario o artículo tuvo afectación en el costo y no es posible realizar la compra					100%		



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015



LICONSA
AGENCIA DE CALIDAD DE LECHE

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa	
21	Área jurídica no asignada al centro de trabajo	5	5	III	Transferir el Riesgo	1.1	Al no existir área jurídica en el c.t. no se cuenta al momento con asesoría para tratar asuntos legales y jurídicos	Apertura de área jurídica en el centro de trabajo	Ernesto López Saldaña	02/01/2015	31/12/2015	60%	Instrucción por parte de Oficina Central de creación de plaza	Programa de Abasto Social Guanajuato	
						1.2	Demandas laborales atendidas de manera inadecuada					100%			
						1.3	Contrato de servicios, cláusulas de sanciones mal atendidas								
22	Banca electrónica cancelada	8	7	I	Asumir el Riesgo	1.1	Al manejar cheques emitidos de manera manual se corre el riesgo de algún tipo de fraude	Contratación de banca electrónica mediante la autorización de oficina central	C.P. Irma del Carmen Crespo Alba	02/01/2015	31/12/2015	90%	Contratación de Banca Electrónica	Programa de Abasto Social Guanajuato	
						1.2	Debido a los horarios que manejan las instituciones bancarias se puede dejar de realizar pagos a proveedores o servidores ocasionando sanciones					90%			
						1.3	Inseguridad para el personal que maneja los procesos de pagos, además de sanciones por cheques devueltos					90%			
23	Campañas de vacunación y pláticas de salud impartidas ocasionalmente	5	5	III	Reducir el Riesgo	1.1	No sé a iniciado el proceso	Solicitar a dependencias de salud este tipo de información	Ernesto López Saldaña	02/01/2015	31/12/2015	100%	Oficios de solicitud a dependencias de salud	Programa de Abasto Social Guanajuato	
						1.2	Falta de personal para el departamento de relaciones industriales	Solicitar además citas para acudir al centro de trabajo e impartir pláticas de salud				100%			
						1.3	Capacitación y actualización de la comisión mixta de seguridad e higiene	Apertura de nueva plaza al departamento de relaciones industriales				80%			Solicitud de Plaza a Oficina Central
24	Plazas otorgadas insuficientes	5	6	II	Reducir el Riesgo	1.1	Otorgación de plazas por parte de hacienda, se encuentran congeladas	Solicitar apertura de plazas	Departamento de Relaciones Industriales	02/01/2015	31/12/2015	30%	Liberación de plazas desde O.C.	Programa de Abasto Social Guanajuato	
						1.2	Autorización de nuevas plazas en oficina central	Solicitar incremento de salario al personal del centro de trabajo				0%			
						1.3	Presupuesto capítulo 1000	Solicitar nivelación de área debido a que Guanajuato se encuentra como zona c (aunque aparecemos como b) al tabulador como zona b				100%			Oficio de solicitud por parte de la Gerencia del P.A.S.
25	Imagen institucional en lecherías de concesión realizada parcialmente	6	7	I	Reducir el Riesgo	1.1	Personal no capacitado para el departamento	Solicitar apertura de nueva plaza de personal calificado al departamento de mantenimiento civil a lecherías	Gerencia	02/01/2015	31/12/2015	100%	Oficio de solicitud por parte de la Gerencia del P.A.S.	Programa de Abasto Social Guanajuato	
						1.2	Falta de presupuesto satisfactorio para realizar el mantenimiento a lecherías					50%			Solicitud de curso o actualización para el departamento de Mantenimiento Civil a Lecherías.
26	Padrón de beneficiarios incumplido en la meta asignada	5	5	III	Evitar el Riesgo	1.1	Presencia de nuevos programas sociales	Promoción mediante voceo móvil y local en las comunidades a fin de promover el consumo de leche e inscripciones al programa Liconsa	C.P. Roberto Bautista Patricio	02/01/2015	31/12/2015	100%	Mediante un informe trimestral de seguimiento	Programa de Abasto Social Guerrero	
						1.2	Desinterés de la población de inscribirse en el programa de leche Liconsa	Realizar visitas domiciliarias a beneficiarios con inasistencia para invitarlos al consumo de leche Liconsa				100%			Mediante un informe trimestral de seguimiento
						1.3	Personal promotora social insuficiente en el depto. de padrón de beneficiarios	Realizar operativos de inscripciones estableciendo mesas de atención con personal de promotora social y supervisores				100%			Mediante el reporte de cifras de control de padrón de beneficiarios



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa	
27	Cartera de clientes elevada por incumplimiento de pago de concesionarios y distribuidores mercantiles	5	5	III	Evitar el Riesgo	1.1	Concesionarios y distribuidores mercantiles morosos e incumplidos en sus depósitos	Cobranza directa a concesionarios y distribuidores mercantiles presencial y vía telefónica	L.C. Juan Carlos Bazán Hernández	02/01/2015	31/12/2015	100%	Mediante el reporte diario de depósitos que emite el sistema safcodis	Programa de Abasto Social Guerrero	
						1.2	Concesionarios y distribuidores mercantiles que no conozcan de negocios y se vayan sobre el dinero producto de la venta de leche	Conciliaciones mensuales y entrega de estados de cuenta a clientes para validar pagos y saldos a finales del mes				100%	Mediante el análisis de cuentas por cobrar al cierre mensual		
						1.3	La precaria situación económica social que existe en el estado es un factor determinante para que concesionarios y distribuidores mercantiles solventen sus problemas económicos con recursos producto de la venta de leche, endeudándose con Liconsa	Seleccionar al aspirante a concesionario y/o distribuidor mercantil que cumpla satisfactoriamente con los requisitos de acuerdo a la normatividad establecida				100%	De acuerdo a la integración documental que proporcione el aspirante a distribuidor mercantil		
28	Procedimientos de adjudicación de bienes y servicios desarrollados irregularmente	4	4	III	Evitar el Riesgo	1.1	Los licitantes presentan incumplimiento para la solvencia en sus proposiciones	Ajuste al presupuesto				100%		Programa de Abasto Social Hidalgo	
						1.2	Ajuste presupuestal para la adquisición de bienes y servicios	Identificar proveedores con mayor prestigio y seriedad				100%			
29	Expedientes personales integrados con deficiencia documental	4	4	III	Evitar el Riesgo	1.1	Personal autorizado sin que cubra el perfil	Integrar en una sola exhibición de firma del contrato el expediente personal					100%		Programa de Abasto Social Hidalgo
						1.2	Personal que no se encuentra físicamente en el programa						100%		
						1.3	Cargas de trabajo dentro del departamento						100%		
30	Incumplimiento de metas del Padrón de Beneficiarios	3	3	III	Reducir el Riesgo	1.1	Ajustes presupuestales y de leche	Coordinación con las autoridades locales, municipales y dependencias para que acudan los beneficiarios a sus pases de lista y canjes así como para la captación de nuevos posibles beneficiarios					100%		Programa de Abasto Social Hidalgo
						1.2	Incremento de metas sin considerar apoyos de crecimiento en infraestructura	administración del padrón con los recursos disponibles, concentración de puntos estratégicos de atención					100%		
						1.3	Cierre de lecherías	Programa alternativo de atención en lecherías que se cierren o reubicación					100%		
31	Incumplimiento de metas del Padrón en los municipios incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre	3	3	III	Reducir el Riesgo	1.1	Incremento de metas sin considerar apoyos de crecimiento en infraestructura	administrar los recursos disponibles, apoyo con autoridades municipales y locales					100%		Programa de Abasto Social Hidalgo
						1.2	Ajustes presupuestales y de leche	administración efectiva del padrón, direccionamiento de zonas de atención, administración efectiva de dotación de leche					100%		
						1.3	cierre de lecherías	programa alternativo de atención en lecherías cerradas o reubicación a zona cercana					100%		



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa		
32	Retraso en la conciliación al cierre mensual de la información que genera el SAFCO y la que emite Contabilidad	4	4	III	Reducir el Riesgo	1.1	Utilizar una referencia para capturar el surtimiento de varios tipos de Leche	Tener información oportuna generada por el sistema por el sistema SAFCO sobre cada tipo de leche que se distribuye, con el fin de tener un control Financiero y Contable a la Par	Raúl Medina Molina	02/01/2015	31/12/2015	100%	Actualización del SAFCO	Programa de Abasto Social Morelos		
								Conciliaciones de Pólizas, depósitos				100%	Elaboración de la póliza de venta mensual			
33	Cartera vencida por incumplimiento del concesionario o distribuidor	7	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Por incumplimiento de depósitos de los concesionarios y/o distribuidores	Realizar cobranza directa de forma semanal, quincenal y mensual recomiendo la mayor parte de las lecherías	Efraín Jiménez Bernal	02/01/2015	31/12/2015	95%	Por medio de verificación del safco, bitácoras del personal y oficios de comisión	Programa de Abasto Social Nayari		
								1.2				Por la falta de bancos en localidades rurales	Los análisis de los saldos que se realicen dos veces por mes		100%	Realizando cobranza directa en las localidades donde no exista banco. Cobranza directa
								1.3				Por la distancia a las instituciones bancarias	Suspender la distribución a concesionarios y distribuidores que tengan atrasos mayores a 7 días en cartera		100%	Cobranza directa
													Realizar visitas personalizadas por parte de la subgerencia de administración y finanzas cuando exista atraso de cartera mayor a un mes		100%	Cobranza directa
													Integrar expedientes para proceder a demanda jurídica			Expediente
34	Factor de Retiro bajo	6	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Inasistencia de beneficiarios en lecherías	Administración del padrón de beneficiarios	Luis Gpe. Mares	02/01/2015	31/12/2015	100%	Manual de procedimientos para la admón. del padrón de beneficiarios	Programa de Abasto Social Nuevo León		
35	Cartera de clientes elevada y con vencimientos mayores a los plazos establecidos derivado de la falta de personal en el departamento de crédito y cobranza	7	5	IV	Transferir el Riesgo	1.1	Incremento de actividades y responsabilidades	Solicitar a la dirección de administración la ampliación de la plantilla de personal que permita cumplir con las metas establecidas	Lic. Brendali Figueroa Flores	02/01/2015	31/12/2015	100%	Oficios	Programa de Abasto Social Puebla		
								1.2				El personal que actualmente está adscrito al departamento de crédito y cobranza es insuficiente			100%	
36	Bienes y servicios no oportunos por el retraso al pago de proveedores	5	4	III	Transferir el Riesgo	1.1	Falta de liquidez para el pago oportuno a los proveedores	Solicitar los pagos a proveedores en tiempo y forma, seguimiento a la liberación de los recursos de pago a proveedores en las fechas establecidas	María del Rocío Morales Herrera	02/01/2015	31/12/2015	80%	Consulta del Sycop - Conac	Programa de Abasto Social Puebla		
37	Beneficiarios solicitantes que no pueden ser ingresados al padrón de beneficiarios por falta de curp	6	6	I	Transferir el Riesgo	1.1	Falta de documentos de los aspirantes a beneficiarios	Solicitar a la dirección de Abasto Social la flexibilidad a los requisitos para la inclusión de nuevos beneficiarios al padrón, adecuando el manual de administración de padrón de beneficiarios.	Carlos Arturo Salomón Álvarez	02/01/2015	30/06/2015	100%	Oficios	Programa de Abasto Social Puebla		
								1.2				La ubicación geográfica donde se encuentran los aspirantes limita la disponibilidad del servicio			100%	



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
38	Carencia de prospectos a concesionarios y distribuidores mercantiles por falta de documentos para la integración del expediente	5	5	III	Transferir el Riesgo	1.1	Desinterés de la comunidad para integrar la documentación	Solicitar la adecuación en el manual de políticas y lineamientos y procedimiento para la operación de los contratos de leche, su cobranza y recuperación de cartera, para incluir otro tipo de garantías para las zonas rurales con asentamiento irregular	Sara Jiménez Carpiunteyro	02/01/2015	30/06/2015	100%	Oficios	Programa de Abasto Social Puebla
						1.2	Margen de utilidad poco atractivo para los aspirantes					100%		
39	Metas y programas incumplidos por falta de personal	8	8	I	Transferir el Riesgo	1.1	Incremento de la meta establecida en el programa anual del trabajo	Solicitar a la dirección de administración la ampliación de la plantilla de personal que permita cumplir con las metas establecidas	Lic. Brendali Figueroa Flores	02/01/2015	30/06/2015	100%	Oficios	Programa de Abasto Social Puebla
						1.2	Incremento de actividades y responsabilidades					100%		
						1.3	Plantilla de personal insuficiente para cumplir las metas institucionales					100%		
40	Desvió de Recursos Financieros por parte de los Distribuidores Mercantiles	6	8	I	Reducir el Riesgo	1.1	Inasistencia por parte del Personal Operativo para llevar a cabo la cobranza de la leche a los distribuidores mercantiles	Utilizar todos los controles y herramientas necesarias para evitar que este riesgo se haga presente	Miguel Ángel Castillo Santana	02/01/2015	31/12/2015	100%	Estados Financieros, Conciliaciones con Distribuidores Mercantiles, Control de Recibos de Cobro a Distribuidores Mercantiles	Programa de Abasto Social Quintana Roo
						1.2	No llevar a cabo conciliaciones periódicas con los distribuidores mercantiles					100%		
						1.3	Falta de supervisión y control de los saldos de los distribuidores mercantiles					100%		
41	Falta de participación por parte de los integrantes de los comités de beneficiarios	6	5	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de incentivos para los integrantes de los comités de beneficiarios	Utilizar todos los controles y herramientas necesarias para evitar que este riesgo se haga presente.	Roberto Elías. Pat Castro	02/01/2015	31/12/2015	100%	Bitácoras de asistencia de los integrantes de los comités de beneficiarios, Actas Constitutivas de los comités de beneficiarios, Manual de Procedimientos del Comité de Beneficiarios de Liconsa S.A. de C.V.	Programa de Abasto Social Quintana Roo
						1.2	Falta de concientización por parte de los integrantes de los comités de beneficiarios					100%		
						1.3	Falta de tiempo para participar por parte de los integrantes de los comités de beneficiarios					100%		
42	Falta de capacitación a los integrantes de los comités de beneficiarios por parte del personal operativo responsable en el Centro de Trabajo	6	5	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de material y manual por parte del personal operativo responsable, que no les permita otorgar la capacitación de manera completa y correcta a los integrantes de los comités de beneficiarios	Utilizar todos los controles y herramientas necesarias para evitar que este riesgo se haga presente	Roberto Elías. Pat Castro	02/01/2015	31/12/2015	100%	Manual de procedimientos del Comité de Beneficiarios de Liconsa S.A. de C.V., Manual de Procedimientos para la administración del padrón de beneficiarios de Liconsa S.A. de C.V.	Programa de Abasto Social Quintana Roo
						1.2	Falta de conocimiento del tema por parte del personal operativo responsable					100%		
						1.3	Nula asistencia por parte de los integrantes de los comités de beneficiarios al momento de llevarse a cabo las reuniones para la capacitación					100%		

[Handwritten signatures and initials]



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
43	En caso de que la liberación del pago al IMSS por parte de O.C. sea tardía o que exista error en el cálculo del pago de cuota obrero patronales por medio de R.I.	8	6	I	Evitar el Riesgo	1.1	Pagar En Tiempo y En Forma las Cuotas Obrero Patronales	Establecimiento de los controles de cálculo y envío de solicitudes de pago dentro de los primeros 6 días del mes al área de contabilidad para que emita la liberación antes del día 17		02/01/2015	31/12/2015	100%		Programa de Abasto Social San Luis Potosí
44	Entrega tardía de remisiones para su captura en el sistema safco	6	7	I	Reducir el Riesgo	1.1	Entrega de remisiones en tiempo y forma para su captura en el sistema safco	Captura de remisiones diariamente y organizadamente para ser liberadas en tiempo y forma al dpto. de crédito y cobranza		02/01/2015	31/12/2015	100%		Programa de Abasto Social San Luis Potosí
45	Incumplimiento en la meta de beneficiarios establecida por la dirección de abasto social	8	7	I	Evitar el Riesgo	1.1	Alcanzar la meta establecida por la dirección de Abasto Social	Estudio de factibilidad, y en base a estrategias e ubicación determinar la instalación de la lechería		02/01/2015	31/12/2015	100%		Programa de Abasto Social San Luis Potosí
46	Que el producto no llegue a tiempo por parte de la planta	7	9	I	Evitar el Riesgo	1.1	Insuficiencia de stock en el programa	Contando con suficiente stock		02/01/2015	31/12/2015	90%		Programa de Abasto Social San Luis Potosí
						1.2	Requerimientos de productos a destiempo					90%		
						1.3	Que la planta no cuente con producto para suministrar al PAS					50%		
						1.4	Que no se autoricen los requerimientos por parte de O.C.					100%		
						1.5	Que no se consolide embarque para que se realice la entrega					90%		
47	Depósitos incompletos y a destiempo de los Concesionarios y Distribuidores Mercantiles	8	9	I	Reducir el Riesgo	1.1	Depósitos completos en tiempo y forma	Detectar los focos rojos para darles la atención debida e iniciar gestiones de cobranza		02/01/2015	31/12/2015	70%		Programa de Abasto Social San Luis Potosí
48	Sobre inventarios en puntos de venta	8	9	I	Reducir el Riesgo	1.1	Análisis efectivo del cálculo para el surtimiento de cada punto de venta	En base al buen comportamiento y análisis del desplazamiento en cada punto de venta		02/01/2015	31/12/2015	70%		Programa de Abasto Social San Luis Potosí
49	Envío tardío de depósitos por parte de Oficina Central	6	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Envío oportuno de los depósitos diarios			02/01/2015	31/12/2015	90%		Programa de Abasto Social San Luis Potosí
50	Falta de liquides para poder solventar los gastos generales para el funcionamiento de este centro de trabajo, en caso de contingencia	8	6	I	Evitar el Riesgo	1.1	Tratar de darle el uso más eficaz, eficiente y concientizado a los recursos autorizados en el presupuesto anual y así poder lograr ahorros			02/01/2015	31/12/2015	80%		Programa de Abasto Social San Luis Potosí
51	Cartera vencida por falta de pago de distribuidores mercantiles y otros clientes comerciales	5	5	III	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de personal para la cobranza	Aplicación del Contrato		02/01/2015	31/12/2015	100%		Programa de Abasto Social Sinaloa
						1.2	Falta de capacitación en cobranza	Capacitación al departamento de cobranza y promotores				100%		
						1.3	Falta supervisión de cobranza					100%		



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
52	Cartera vencida por falta de pago de los distribuidores mercantiles	5	5		Reducir el Riesgo	1.1	Falta de supervisión en la cobranza	Aplicación de contratos	Ing. Juan Pablo Corella Gutiérrez	02/01/2015	31/12/2015	99%	Revisión de expedientes	Programa de Abasto Social Sonora
						1.2	Capacitación débil	Capacitación de cobradores					Reuniones de capacitación	
						1.3	Falta de personal para la cobranza	Supervisión y concientización de los distribuidores mercantiles				Se habla con los distribuidores sobre su responsabilidad		
53	Almacén general de productos terminados en malas condiciones	6	5	IV	Transferir el Riesgo	1.1	Estructuras corroidas	Evaluación general del daño	Marcos Pérez Jiménez	31/03/2015	31/07/2015	100%	Fotografías	Programa de Abasto Social Tabasco
						1.2	Filtraciones en el techo y en los muros	Proyectar la remodelación del almacén en el proyecto de inversión				100%	Proyecto de inversión	
						1.3	Instalaciones eléctricas en malas condiciones					100%		
54	Recurso financiero cobrado con posible desvío	3	2	III	Reducir el Riesgo	1.1	Asaltos al personal encargado de la cobranza en trayecto a la oficina	Realizar conciliación entre el depósito bancario y los recibos de ingresos	Manuel Vera Esparza	02/01/2015	31/12/2015	100%	Informe de cobranza por cuentas bancarias	Programa de Abasto Social Tabasco
						1.2	Asaltos en oficina	Elaborar conciliaciones trimestrales con los distribuidores mercantiles de conformidad con la normatividad aplicable				100%	Certificado de conciliación	
						1.3	Malos manejos por parte del personal encargado del proceso					100%		
55	Registro de información capturado incorrectamente	3	5	III	Evitar el Riesgo	1.1	Los hogares no presentan su documentación completa	Asegurar que los avisos normativos estén en todas las lecherías y a la vista de los beneficiarios del programa social y las familias que desean ingresar al padrón	Rubén García de León	02/01/2015	31/12/2015	100%	Documentación consolidada de información	Programa de Abasto Social Tamaulipas
						1.2	Los hogares proporcionan información falsa	Orientar a las familias antes y después de recibir al beneficio sobre los derechos y obligaciones al ingresar al programa social						
						1.3	Falta de capacitación de promotores sociales en la captura de la información de los hogares	Entregar al personal operativo las reglas de operación vigentes del programa social						
						1.4		Solicitar apoyo del comité de beneficiarios para vigilar y/o detectar situaciones de familias que superaron su nivel de pobreza y aplicar la normatividad						
56	Leche distribuida fuera de tiempo	4	5	III	Evitar el Riesgo	1.1.	Que no se haya solicitado a tiempo la cantidad de leche para el programa	Elaborar en tiempo y forma el requerimiento de leche para el programa	Adriana Martínez de León	02/01/2015	31/12/2015	100%	Sistemas informáticos y documentación consolidada de información	Programa de Abasto Social Tamaulipas
						1.2	Atraso en la elaboración de la guía de distribución	Solicitar el apoyo al área de padrón de beneficiarios para que los inventarios de fin de mes sean entregados en tiempo para la programación de leche correspondiente						
						1.3	Error en la programación de cantidad total que corresponda a cada ruta de distribución	Elaborar las guías de distribución por lo menos 1 día antes del envío						



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
57	Lecherías visitadas fuera del Programa Mensual de Trabajo de Promotores Sociales	4	4	III	Reducir el Riesgo	1.1	Deficiencias en la Programación de las visitas a Lecherías	Se han definido y fortalecido los criterios a considerar para la programación de visitas a lecherías, para que se logren los objetivos del mismo sin contratiempos	Leopoldo Ortigón Ávila	02/01/2015	31/12/2015	100%	Reportes diarios y controles de asistencia	Programa de Abasto Social Yucatán
						1.2	Incremento en la demanda de atención a beneficiarios y solicitantes, lo que origina rebasar la programación de las cargas de trabajo	Que los efectos de los factores internos y externos impacten en pequeña escala el cumplimiento de metas				100%	CUIS y reportes de movimientos de altas	
						1.3	Enfermedad del personal y fallas mecánicas de los vehículos	Registro de las incapacidades del personal en particular de los Promotores Sociales, previendo que se atiendan las visitas a lecherías por otra persona si así se requiere				100%	Control de recepción de incapacidades constancias médicas y requisiciones	
58	Cartera recuperada con atrasos por parte de los distribuidores mercantiles	4	4	III	Reducir el Riesgo	1.1	Deficiente control por parte de los distribuidores mercantiles de los recursos de la venta de leche	Fortalecer el cumplimiento del programa de cobranza para realizarlo al 100%	Juan Carlos Barrera Ramírez	02/01/2015	31/12/2015	100%	Bitácoras de cobranza y reportes de cobranza	Programa de Abasto Social Yucatán
						1.2	Desvío de los recursos de la venta de leche para cubrir otros compromisos el distribuidor	Realizar conciliaciones trimestrales de los estados de cuenta, para validar y concientizar a los distribuidores mercantiles de los saldos por distribuidor				100%	Reportes de análisis de cartera	
						1.3	Incremento en los saldos vencidos de cartera por ventas de leche	Realizar análisis de los saldos de los distribuidores, para llevar a cabo acciones que permitan recuperar saldos con oportunidad, cumpliendo con las normas y políticas en materia de cobranza y cartera				100%	Estados de cuenta y reportes mensuales de cartera	
59	Cartera vencida provoca falta de disponibilidad de Recursos	6	4	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de sucursales bancarias para los depósitos	Establecer metas de recuperación de cartera		02/01/2015	31/12/2015	92%		Programa de Abasto Social Zacatecas
						1.2	Falta de personal para la cobranza directa	Fortalecimiento del seguimiento a depósitos de pago por venta de leche				80%		
						1.3	Ineficiencia de los mecanismos legales para la recuperación de la cartera	seguimiento a convenios				85%		
60	Lecherías atendidas de manera insuficiente	5	4	III	Asumir el Riesgo	1.1	Falta de personal de campo	Contratación de personal		02/01/2015	31/12/2015	85%		Programa de Abasto Social Zacatecas
						1.2	Elevada cantidad de lecherías por promotor social	Redistribución de lecherías por promotor social				90%		
						1.3	Disminución de tiempos de atención	Supervisión de las actividades del promotor social				90%		
61	Leche captada no enviada a las diferentes plantas industriales, la cual se pierde en el proceso de recepción, enfriamiento y/o envío	10	5	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de sistema de pesaje propio	Compra de maquinaria		02/01/2015	31/12/2015	75%		Programa de Abasto Social Zacatecas
						1.2	Residuos de leche que se pierden en los ductos del proceso	Implementación de procedimientos para manejo de mermas en la normatividad interna				95%		
62	Paro del personal sindicalizado que interviene en el proceso de Producción y Distribución	4	4	III		1.1.	Humano	Manual de procedimientos de Recursos Humanos con Clave VST-DA-PR-006, Número de revisión 06, Fecha de Revisión 06-08-2010	C. Sergio Canseco Vasconcelos	02/02/2015	30/04/2015	100%	contrato colectivo de trabajo	Gerencia Metropolitana Norte



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa		
63	Falla en el suministro de Agua provocada por agentes externos	5	5	III		1.1	Material	se cuenta con los recursos económicos necesarios para la compra de agua, surtida a través de pipas	C. Sergio Gutiérrez Cancino	02/01/2015	31/12/2015	100%	visual contable	Gerencia Metropolitana Norte		
64	Falla en el suministro de energía eléctrica, para el proceso de Producción	3	4	III		1.1	Material	programa preventivo de mantenimiento a subestaciones eléctricas, transformadores y bancos de capacitores	C. Sergio Gutiérrez Cancino	02/01/2015	31/12/2015	100%	Documental a través del sistema AMANTO	Gerencia Metropolitana Norte		
65	Manifestaciones que alteren la entrada de empleados y salida de transporte	4	3	III		1.1	Humano	actualización del padrón de beneficiarios	C. Juan José Ponce Salas	02/01/2015	31/12/2015	100%	Cantidad de beneficiarios atendidos Canjes y descargas en el sistema	Gerencia Metropolitana Norte		
66	Falla en la entrega de leche por la línea de transportistas contratada, motivada por incumplimientos de su contrato	4	2	III		1.1	Humano	Contar con los recursos suficientes de acuerdo a los programas de Distribución y Abasto establecidos	C. Rommel Ramírez Núñez	02/01/2015	31/12/2015	100%	Revisión de contratos de trabajo con la línea transportista	Gerencia Metropolitana Norte		
						1.2	Material	cumplir con fecha de revisión de contratos de trabajo con la empresa transportista								
67	Corte del suministro de agua potable de la red municipal	8	3	IV	Asumir el Riesgo	1.1	Fractura de tuberías	Tener información relacionada al sistema de aguas, teléfonos y contacto		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Metropolitana Sur		
						1.2	Corte de energía eléctrica para bobeo de agua	Se tienen instaladas plantas de emergencia automatizadas, alimentadas con diésel y se cuenta con reserva.				100%				
						1.3	Mantenimiento preventivo o correctivo de bombas de pozos					100%				
68	Procedimientos de adquisiciones retrasados por cierre anticipado	6	5	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de autorización	Establecer claramente las acciones de solicitudes de bienes y/o servicios a realizar en caso de que requieran cierre anticipado	Subgerencias del centro de trabajo y Departamento de Adquisiciones	02/01/2015	30/04/2015	100%		Expedientes de adquisiciones	Gerencia Estatal Colima	
						1.2	Inicio tardío del procedimiento de adquisición	Difundir entre el personal requisitante las acciones a realizar para la adquisición de bienes y servicios en caso de cierre anticipado				02/01/2015	30/09/2015			100%
						1.3	Cierre anticipado del ejercicio	Establecer comunicación con los responsables de comunicar los cierres anticipados y permanecer atentos				02/01/2015	31/12/2015			100%
69	Personal promotor insuficiente para la atención de beneficiarios	6	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de autorización de personal	Realizar la solicitud de liberación considerando las necesidades de personal de la subgerencia y dando seguimiento al procedimiento de recursos humanos	Subgerencia de Padrón de Beneficiarios y Relaciones Industriales	02/01/2015	30/04/2015	100%	Registros o evidencias de solicitud de la liberación de plazas	Gerencia Estatal Colima		
						1.2	Incremento de lecherías	Programación de mas lecherías a los promotores				02/01/2015	30/09/2015		100%	Bitácoras de atención a lecherías de promotores
						1.3	Atención por promotores de mayor número de lecherías que lo marcado en la normatividad					02/01/2015	31/12/2015		100%	
70	Recursos financieros insuficientes en el transcurso del ejercicio	6	5	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Errores en el uso de los sistemas	Establecer medida de ahorro y austeridad determinadas con base en el cumplimiento a los marcos legales, regulatorios y normativos aplicables	Subgerencia de Administración y Finanzas	02/01/2015	31/12/2015	100%	Registros, actas o minutas establecidas en el procedimiento.	Gerencia Estatal Colima		
						1.2	Insuficiencia presupuestal					100%				



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
71	Unidades de distribución con fallas durante el transporte de leche	6	5	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Incumplimiento a los programas de mantenimiento de las unidades	Seguimiento a los programas de conservación y mantenimiento de las unidades de distribución	Subgerencia de Padrón de Beneficiarios.	02/01/2015	31/12/2015	100%	Registros de solicitudes de servicio y seguimiento a los programas	Gerencia Estatal Colima
						1.2	Daños en el sistema de enfriamiento durante el transporte					100%		
						1.3	Descuido de los operadores					100%		
72	Fallas en la entrega de leche en las diferentes lecherías	4	4	III	Asumir el Riesgo	1.1	No se realiza surtimiento de pedidos	Supervisar las cantidades exactas de leche a surtir por ruta y lechería Monitorear aleatoriamente el abastecimiento por lechería, y corregir anomalías		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Jalisco
						1.2	Fallas en rutas de distribución	Atender y dar seguimiento a las quejas de los concesionarios y distribuidores Asegurar la correcta conciliación de pedido y entrega de los productos.				100%		
73	Cartera vencida por depósitos tardíos de concesionarios y distribuidores mercantiles	6	5	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Concesionario y/o distribuidor disponga del dinero de la venta diaria	Cumplir con el programa de Conciliaciones		02/01/2015	31/12/2015	70%		Gerencia Estatal Jalisco
						1.2	No conciliar oportunamente saldos vencidos	Efectuar oportunamente análisis de saldos de cuentas por cobrar				100%		
						1.3	Que el concesionario o distribuidor mercantil incumpla con los convenios de pago	Cumplir con el programa de cobranza extrajudicial				90%		
74	Retraso y/o falta de pago por retraso de flujo de efectivo de oficinas centrales	5	6	II	Reducir el Riesgo	1.1	Proveedores Gasto Corriente	Solicitud de Autorización de efectivo a oficina central Confirmación de Autorización Elaboración de pagos		02/01/2015	31/12/2015	95%		Gerencia Estatal Jalisco
						1.2	Productores de Leche Fresca					100%		
						1.3	Falta de flujo de efectivo					90%		
75	Enfermedades profesionales en los trabajadores de producción	5	5	III	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de equipo de protección personal o uso inadecuado	De acuerdo a las áreas y riesgos probables de accidente proporcionar al personal el material de protección necesario, e instruirles en el uso del mismo así como concientizar la importancia de portarlo en todo momento mientras este laborando		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Jalisco
						1.2	Falta de exámenes médicos preventivos	Campañas de salud preventiva, realizar exámenes médicos preventivos (audiometrías, coprocultivo, exudado faríngeo) a todo el personal en riesgo y que labora con producto biológico				80%		
						1.3	Condiciones y actos inseguros	Realizar mensualmente recuento de seguridad e higiene con el fin de detectar actos y acciones inseguras dentro de la planta y corregirlas				100%		



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
76	Falta de personal de producción por Ausentismo, Incapacidades y falta de plazas	5	6	II	Reducir el Riesgo	1.1	Faltan plazas en algunas áreas	Solicitar justificadamente las plazas del personal faltante en las áreas afectadas.		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Jalisco
						1.2	Ausentismo de personal	Campañas de motivación y concientización de los objetivos estratégicos de Liconsa				100%		
						1.3	Incapacidades del personal	Promoción de la normatividad en materia de seguridad e higiene				100%		
77	Incumplimiento en los tiempos de entrega de la información financiera del centro de trabajo	4	6	II	Reducir el Riesgo	1.1	Proveedores de información que por factores externos no pueden cumplir en tiempo y forma con la entrega para su proceso	Revisión de fechas de entrega de la información financiera	Titular del Departamento de Contabilidad	02/01/2015	31/12/2015	100%	Recibo de información y conciliación contable con oficina central y centros de trabajo	Gerencia Estatal Oaxaca
						1.2	Calendarios de entrega de información con tiempos cortos	Fortaleces los canales de comunicación				100%	Entrega de estados financieros en fecha programada por la Subdirección de Contabilidad	
78	Cartera vencida por falta de pago de concesionarios y distribuidores mercantiles	4	7	II	Reducir el Riesgo	1.1	Selección deficiente de concesionarios y/o distribuidores mercantiles	Aplicación de los contratos de concesión o distribución mercantil	Titular del Departamento de Contabilidad	02/01/2015	31/12/2015	100%	Seguimiento del cumplimiento de los contratos de concesión o distribución mercantil	Gerencia Estatal Oaxaca
						1.2	Falta de personal capacitado en materia de cobranza	Capacitación al personal que realiza la cobranza				100%	Supervisar las rutas de cobro del personal asignado a través de las conciliaciones mensuales	
						1.3	Desviación de recursos para cubrir necesidades propias del concesionario	Fortalecer las conciliaciones				100%	Programación de visitas mensuales a concesionarios y distribuidores mercantiles con retraso en cartera	
79	Fallas en la operación de los centros de acopio (El Porvenir y Villa de Tututepec)	3	5	III	Reducir el Riesgo	1.1	Ubicación de los centros de acopio en zonas alejadas de la Gerencia Estatal Oaxaca	Visitas de supervisión por personal del área de mantenimiento y producción	Titulares de los Departamentos de Producción y Mantenimiento	02/01/2015	31/12/2015	100%	Comunicación constante por medio electrónico y telefónico con los jefes de los centros de acopio	Gerencia Estatal Oaxaca
						1.2	Distancia considerable de ocho horas de viaje entre la Gerencia Estatal Oaxaca y los centros de acopio (El Porvenir y Villa de Tututepec)	Suministro de materiales, refacciones, reactivos, diésel y seguimiento al mantenimiento de los centros de acopio				100%	Comunicación constante por medio electrónico y telefónico con los jefes de los centros de acopio, para programar surtimiento de materiales, reactivos	



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
80	Falta de medios y servicios de comunicación cercanos para el envío oportuno de la documentación y pago a productores de leche fresca	4	5	III	Reducir el Riesgo	1.1	Ubicación de los centros de acopio en zonas alejadas de la Gerencia Estatal Oaxaca	Coordinación con los jefes de los centros de acopio, para el envío previo y oportuno de toda la documentación relacionada a la adquisición de leche fresca	Titular del Departamento de Producción	02/01/2015	31/12/2015	100%	Seguimiento del envío de la valija con la documentación soporte para el pago a productores	Gerencia Estatal Oaxaca
						1.2	Falta de medios de comunicación y retraso en el traslado de la documentación soporte para el pago de productores	Recoger valija en agencia de mensajería para conciliar y tramitar el pago a productores de leche				100%	Pago oportuno por la compra de leche fresca a productores	
81	Centro de acopio de leche con posibilidades de cierre por alcance de desarrollo urbano	5	5	III	Reducir el Riesgo	1.1	Cambio de uso de suelo en zonas aledañas	Solicitar por obra pública barda perimetral y cubierta de techo en patios de maniobras	Rafael Ríos Rodríguez	02/01/2015	31/12/2015	100%	Oficios y solicitudes de anteproyectos de inversión 2016	Gerencia Estatal Querétaro
						1.2	Incremento de fraccionamientos Habitacionales	Realización de la obra pública bardas y techos en centro de acopio, cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente de construcción del municipio				0%	Oficio de autorización y contrato de obra	
						1.3	Deserción de productores de leche en la zona	Visitas a los productores de leche de la región invitando a reactivar sus actividades en el centro de acopio				100%	Encuestas	
82	Demanda por entregar producto contaminado con vidrio	4	6	II	Reducir el Riesgo	1.1	Diseño original de hace 30 años, en el que se ocupaba el vidrio en las ventanas de proceso	Solicitar por requisición la película para vidrios	Javier Zaragoza Ruan	02/01/2015	31/12/2015	100%	Requisición y pedido	Gerencia Estatal Querétaro
						1.2	Alto riesgo al realizar trabajos de mantenimiento con andamios o algún aditamento propio del departamento	Suministro y colocación de la película para vidrios				100%	Orden de Trabajo	
						1.3	Accidente de trabajo generado por acción insegura	capacitación anual sobre condiciones seguras de trabajo en altura				100%	Lista de asistencia	
83	Linea eléctrica insuficiente para atender los equipos actuales de los laboratorios de control de calidad	6	5	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Incremento de las pruebas de calidad a la Leche	Solicitar por obra pública la línea de energía eléctrica desde la subestación hasta los laboratorios que soporte la carga actual de la totalidad de los equipos	Juan Luis Enciso Muñoz	02/01/2015	31/12/2015	100%	Oficios y solicitudes de anteproyectos de inversión 2016	Gerencia Estatal Querétaro
						1.2	Modernización de los equipos	Revisar todas las líneas actuales que suministran la energía eléctrica hacia los laboratorios y en su caso ampliar los interruptores colocando equipos de protección de línea				50%	Requisición y pedido	
						1.3	Instalaciones obsoletas y sin diseño propio					100%	Formatos de Mantenimiento	
84	La generación de resultados no confiables de análisis físico químicos, por no contar con espacio adecuado en el área de balanza	5	5	III	Reducir el Riesgo	1.1	El laboratorio ha sufrido ampliaciones y el área de la balanza también requiere de una ampliación	Mantener contralada la temperatura, la humedad y la iluminación de acuerdo a la norma nom-001-stps-2008 y la nom-025-stps-2008	Delfina Valdivia Farfán	02/01/2015	31/12/2015	25%	Control de temperatura, humedad e iluminación en el área de físico químico (área de balanza)	Gerencia Estatal Tlaxcala
						1.2	Falta de estudio de ingeniería para el diseño de espacios adecuados	Elaboración del plano de distribución de equipos y áreas para la ampliación del laboratorio					Héctor Alejandro Rosette Domínguez	
						1.3	No contar con obra pública autorizada para destinar áreas adecuadas							



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
85	Cartera vencida por falta de pago de concesionarios y distribuidores	6	6	I	Reducir el Riesgo	1.1	Retención por el concesionario de los importes por venta de leche	Monitoreo de depósitos	María Leónides Morales Flores	02/01/2015	31/12/2015	64%	Seguimiento y monitoreo de depósitos diarios, se realizan conciliaciones firmadas por concesionario y/o distribuidor y se generan estados de cuenta mensuales	Gerencia Estatal Tlaxcala
						1.2	La distancia y la ubicación de las sucursales bancarias	Se acuerda el depósito mínimo una vez por semana, con previa autorización						
						1.3	Desvió de importes de venta de leche para uso personal	1.-realizar recordatorios por medio de escritos 2.- visitas domiciliarias de manera frecuente 3.- se realiza cobranza directa						
86	Incumplimiento al programa de producción, costos elevados en el cumplimiento de los estándares de calidad de la leche, desabasto de leche de calidad a los beneficiarios	9	4	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Equipos obsoletos con más de veinte años en operación	Los condensadores evaporativos se volverán a solicitar en el anteproyecto de inversión del 2016 (debido a que estaban autorizados para el 2014 y fueron cancelados)	Héctor Alejandro Rosette Domínguez	02/01/2015	31/12/2015	100%	Anteproyectos de inversión 2016	Gerencia Estatal Tlaxcala
						1.2	Costos elevados por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo	De forma anual se programan los mantenimientos preventivos, en el sistema institucional "amanto", el cual está sujeto a la liberación de recursos económicos, situación que se ha visto afectada en el 2014					Reporte mensual de mantenimiento preventivo y correctivo	
						1.3	Falta de liberación de recursos económicos para el mantenimiento	Aplicación y seguimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo 2015 (amanto), mismo que se puede afectar debido al incremento de mantenimiento correctivo						
87	Incumplimiento en la entrega de leche de abasto social, disminución del padrón de beneficiarios y cierre definitivo de la lechería	8	4	IV	Reducir el Riesgo	1.1	Dificultad para conseguir candidatos, debido a los requisitos solicitados	Ante la salida de un concesionario, se solicita apoyo al promotor social para buscar un nuevo concesionario	José Manuel González Cataño	02/01/2015	31/12/2015	100%	Revisión del expediente del candidato a concesionario	Gerencia Estatal Tlaxcala
						1.2	No se cuenta con escritura pública de alguna propiedad o aval	Verificar que el expediente del candidato a concesionario, reúna todos los requisitos					Revisión del formato "cédula de vigilancia", llenado por el comité de beneficiarios con su respectiva minuta de reunión, donde se incluyen a los beneficiarios	
						1.3	Poca utilidad al concesionario ya que la lechería cuenta con pocos beneficiarios y la población desconoce el programa	Se realiza reunión de trabajo, para dar a conocer la operación de la lechería a los miembros del comité de beneficiarios y dar a conocer los requisitos para ser beneficiario(a) a la población en general						
88	Programa de Producción autorizado no cumplido	4	3	III	Evitar el Riesgo	1.1	Desabasto de materias primas y material de empaque	Control diario de materias primas y materiales. Comunicación diaria de inventarios con el área de materiales de Oficinas Centrales		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Valle de Toluca
						1.2	Desabasto de energía eléctrica, combustible y agua	Instalación de variador de frecuencia. Rehabilitación de centro de control de motores (refrigeración y calderas)				100%		
						1.3	Fallas críticas en equipo y maquinaria de proceso					100%		



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
89	Producto terminado no entregado en puntos de venta	4	3	III	Evitar el Riesgo	1.1	Obstrucción de acceso a puntos de venta	Supervisión del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo a las unidades de distribución de producto terminado		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Valle de Toluca
						1.2	Fallas y descomposturas en vehículos de distribución.					100%		
90	Programa de Abasto Social comprometido no cumplido	4	3	III	Evitar el Riesgo	1.1	Falta de actualización de la lista de beneficiarios	Supervisión de la aplicación del programa de vacantes por baja de beneficiarios. Supervisión del funcionamiento de los comités de beneficiarios. Implementación del programa de capacitación sobre Calidad en el		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Valle de Toluca
						1.2	Falta de promoción	Visitas domiciliarias				100%		
91	Cartera vencida por falta de pago de Concesionarios y Distribuidores	5	5	III	Evitar el Riesgo	1.1	Incumplimiento del contrato por parte de Concesionarios o Distribuidores Mercantiles	Arqueos y conciliaciones. Capacitación para generar la toma de conciencia sobre los valores institucionales		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Valle de Toluca
						1.2	Falta de supervisión y control.	Supervisión de la cobertura de adeudo en cartera. Verificación de rotación de cuentas por cobrar. Verificación del indicador de antigüedad rango 90 a más de 90 días. Verificación del indicador de fianza con respecto al adeudo				100%		
92	Programa terminado no entregado en puntos de venta	4	3	III	Evitar el Riesgo	1.1	Incumplimiento del Plan Comercial	Desarrollo del plan de venta comercial		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Valle de Toluca
93	No dar cobertura en su totalidad a la cantidad de beneficiarios que sea asignada por oficinas centrales	8	8	I	Reducir el Riesgo	1.1	Incumplimiento de obligaciones por parte de promotores sociales	Programar de visitas de control a lecherías	Rubén Amaro Cancino	20/04/2015	31/12/2015	100%	Programa de visitas y evidencia de visitas en lecherías (fotografías, bitácoras, etc)	Gerencia Estatal Veracruz
						1.2	Ausencia de beneficiarios en puntos estratégicos de atención para Liconsa	Promoción de los productos de Liconsa en las zonas donde no se cuenta con la aceptación del producto. Municipios de cruzada				100%	Fotografías de promoción de productos Liconsa, distribución de carteles promocionales	
						1.3	Falta de promotores sociales suficientes para atender las necesidades del padrón de beneficiarios	Solicitud de autorización de plazas de promotor social al área de abasto social				100%	Oficios de solicitud de plazas	
94	Carencia de libros de retiro en puntos de venta, con tipo de dotación de leche en polvo	9	9	I	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de disponibilidad de impresoras en el área por falta de insumos	Solicitud de insumos para impresión		02/01/2015	31/12/2015	100%		Gerencia Estatal Veracruz



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
95	Incumplimiento de las metas de envasado de leche líquida y polvo de acuerdo al programa de producción	10	8	I	Reducir el Riesgo	1.1	No se cuenta con un stock de refacciones para las envasadoras	Realizar el análisis y requisición de refacciones al área de adquisiciones	Jaciél Díaz Hernández	02/01/2015	31/12/2015	100%	Requisiciones de refacciones ingresadas en el sistema sabys	Gerencia Estatal Veracruz
						1.2	Maquinaria de envasado obsoleta utilizada en la producción de leche líquida y en polvo	Elaboración de proyectos de inversión para sustitución de equipos obsoletos Verificar el aprovechamiento y uso de la maquinaria y equipo disponible				100%	Reporte de proyectos de inversión Reportes de disponibilidad de maquinaria y equipo	
96	Saldos de ex distribuidores mercantiles por cambio inadecuado de lecherías por parte de promotores sociales	9	9	I	Reducir el Riesgo	1.1	Dificultad para encontrar nuevos puntos de venta por parte de los promotores sociales	Actualizar contratos de distribución y pagarés con los distribuidores mercantiles	Adolfo Martínez Zamudio	20/04/2015	31/12/2015	100%	Contratos actualizados	Gerencia Estatal Veracruz
						1.2	Desconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los distribuidores mercantiles	Programa de capacitación continua a distribuidores mercantiles				100%	Actas de capacitación a los distribuidores mercantiles	
97	Recibir multas y sanciones de parte de autoridades federales por falta de capacitación al personal del centro de trabajo	9	8	I	Reducir el Riesgo	1.1	Presupuesto insuficiente para capacitación	Gestionar con otras dependencias gubernamentales cursos gratuitos	José Isidro Reyes López	20/04/2015	31/12/2015	100%	Oficios de solicitud de cursos	Gerencia Estatal Veracruz
						1.2	Accidentes de trabajo	Gestionar cursos con la secretaría de protección civil para disminuir los accidentes de trabajo				100%		
98	Documentación faltante de los deudores para la recuperación de cartera vencida.	3	10	II	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de control de mecanismos	Propuesta al Grupo de trabajo de modificación al "Control de requisitos del concesionario o distribuidor mercantil", contenido en las Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera	Lic. Samuel Noé Jiménez Soriano	01/03/2015	30/06/2015	100%	Documento en el que se realiza la sugerencia a la Dirección de Planeación y Finanzas.	Unidad Jurídica
99	Incremento de saldos en cuentas por cobrar	3	3	III	Evitar el Riesgo	1.1	Lenta rotación en el flujo de efectivo de la empresa	Implementar grupos de trabajo con las áreas involucradas, con el propósito de coadyuvar a la actualización del manual de políticas, lineamientos y procedimientos para la operación de los contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera, para someterlo a consideración del comité de mejora regulatoria y su entrada en vigor	Subdirección de Tesorería General	02/01/2015	31/12/2015	100%	Documental	Dirección de Finanzas



PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CUARTO TRIMESTRE (PTAR) 2015

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
100	Presupuesto autorizado de recursos fiscales 2015 insuficiente	7	8	I	Reducir el Riesgo	1.1	Asignar suficiencia Presupuestal a requisiciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y mantenimientos que rebasen la disponibilidad	Optimizar el sistema electrónico de la Entidad SICOP-CONAC	Subdirección de Presupuesto	02/01/2015	31/12/2015	100%	Reportes	Dirección de Finanzas
						1.2	Autorizar Movimientos de Afectación Presupuestal y Pagos que pongan en riesgo el flujo de efectivo de la entidad	Mejora continua en los controles presupuestales de cada uno de sus momentos (Aprobado - modificado-, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado)				100%		
						1.3	Validar la solicitud de requerimientos de insumos que tengan más de dos meses de inventarios conforme a política interna de la Entidad	Controlar los surtimientos de insumos, vigilando sus inventarios				100%		
						1.4	No hacer los trámites oportunos necesarios ante las instancias correspondientes de recursos fiscales	Gestionar recursos ante las instancias correspondientes				100%		
101	Las metas de Padrón de Beneficiarios no sean alcanzadas en el periodo establecido	3	2	III	Asumir el Riesgo	1.1	Presencia de otros Programas Sociales y Estatales	Seguimiento en el cumplimiento de la metas, mantenimiento y actualización del padrón de beneficiarios.	Arq. Jaime Arturo Larrazábal Bretón	02/01/2015	31/12/2015	99%	Registro mensual de altas y bajas en el Padrón de Beneficiarios	Dirección de Abasto Social
						1.2	Falta de cultura de las personas beneficiarias sobre el consumo del producto	Promoción, difusión y sensibilización a personas beneficiarias sobre el consumo de la leche, a través del personal de promotora social				75%	Bitácora o Minuta que avale la difusión y sensibilización a los hogares beneficiados	
						1.3	Carencia de recursos económicos de las personas beneficiarias para adquirir la leche					75%	Registro mensual de altas y bajas en el Padrón de Beneficiarios	
102	Escasez de producto para llevar a cabo el servicio de distribución de leche social	4	4	III	Reducir el Riesgo	1.1	Insuficiente materia prima o falta de ésta por un tiempo determinado, que afecte a los programas de producción	Verificar el cumplimiento de las metas de distribución mensualmente y determinar acciones correctivas en su caso	Ing. José Luis Castillo Herrera	02/01/2015	31/12/2015	99%	Oficio	Dirección de Abasto Social
						1.2	Personal operativo insuficiente que afecte los programas de producción	Verificar la suficiencia de producto de acuerdo a las metas de distribución, en conjunto con las Direcciones implicadas				99%		
103	Comités de Beneficiarios no integrados por la baja participación de las personas beneficiarias	1	2	III	Asumir el Riesgo	1.1	Falta de interés de las personas beneficiarias por participar	Seguimiento al cumplimiento de las metas	C. Guillermo Lavariega Cárdenas	02/01/2015	31/12/2015	90%	Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	Dirección de Abasto Social
						1.2	Cargo honorífico, sin remuneración económica	Promoción por parte del personal de promotora social				50%		
104	Servicio de correo electrónico brindado deficiente o nulo (Gobierno sin papel)	3	8	II	Evitar el Riesgo	1.1	Inadecuada administración de contratos de servicio	Contratación de la actualización tecnológica de servicio de correo electrónico	Rogelio Adolfo Cruz Santiago	03/02/2015	31/12/2015	80%	Formatos alineados al MAAGTICS!	Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos
						1.2	Resistencia al cambio	Depuración y homologación de correos a nivel nacional					Entrega de reportes por parte de los proveedores	
						1.3	Servicio actual de correo electrónico obsoleto	Implementación de la nueva solución					Operación de servicio	



No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Porcentaje de Avance	Medios de verificación	Unidad Administrativa
105	Contrato de actualización de telefonía no autorizado presupuestalmente	3	9	II	Evitar el Riesgo	1.1	Falta de mantenimiento por el fabricante	Justificación adecuada de la contratación	Rogelio Adolfo Cruz Santiago	03/02/2015	31/12/2015	20%	Evidencia documental	Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos
						1.2	Tecnología obsoleta							
						1.3	Daño físico en los equipos							
106	Sistema SAFCO entregado a destiempo	3	7	II	Evitar el Riesgo	1.1	Falta de capacitación de desarrolladores en el departamento de desarrollo de sistemas	Alineación tecnológica del sistema a los objetivos de la subdirección de desarrollo de sistemas informáticos	Rogelio Adolfo Cruz Santiago	03/02/2015	31/12/2015	100%	Evidencia documental	Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos
						1.2	Inconsistencias en la operatividad del sistema							
						1.3	Tecnología de sistemas inadecuada para desarrollar							
107	Número de empleados asignados para el desarrollo de sistemas insuficientes	7	9	I	Reducir el Riesgo	1.1	Falta de presupuesto	Justificación adecuada de nuevo personal con el perfil adecuado para el desarrollo de sistemas informáticos	Rogelio Adolfo Cruz Santiago	03/02/2015	31/12/2015	10%	Formatos alineados al MAAGTICS!	Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos
						1.2	Sobrecarga de trabajo							
108	Que la información sobre la compra de Leche Nacional y/o maquila de la misma presente inconsistencias	4	4	III	Evitar el Riesgo	1.1	Compra de Leche Fresca a productores	En forma Semanal se valida la información de la Captación procedente de la Red de Acopio y Enfriamiento de Leche Fresca. Mensualmente se realiza la Revisión de la Compra de Leche Nacional con la Dirección de Finanzas y Planeación. Trimestralmente se firma la Conciliación de la Compra de Leche Nacional con las Subdirecciones de Contabilidad General, Tesorería y Maquila y Compra de Leche Nacional	Luis Gendrón Pensado Jorge de Jesús Ramírez Castañeda	02/01/2015	31/12/2015	75%	Conciliaciones Trimestrales	Dirección de Producción
109	Que la Compra de Leche Nacional y/o Maquila carezca de los instrumentos jurídicos que establece la normatividad	4	4	III	Reducir el Riesgo	1.1	Compra de Leche Fresca a productores	En forma mensual se valida el Control y Seguimiento de Contratos, para establecer el grado de cumplimiento de los mismos de acuerdo al monto establecido. Asimismo se evalúa el alcance en vigencia e importes de los volúmenes adquiridos a través de éstos	Luis Gendrón Pensado Arturo Sánchez Aldana Pérez	02/01/2015	31/12/2015	75%	Informe de Control y Seguimiento de Contratos vigentes para el periodo 2015 para establecer el grado de cumplimiento de los mismos de acuerdo al monto establecido	Dirección de Producción

Elaboró

 C. Octavio Márquez Zamora
 Jefe de Departamento de Organización y Procedimientos

Supervisó

 C. Karla Gabriela Jiménez Carrasco
 Subdirectora de Modernización y Enlace de Control Interno

Autorizó

 C. Marco Antonio González Amaro
 Director de Administración y Coordinador de Control Interno

DMB/JLRZ

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2015
CUARTO TRIMESTRE**

		GRADO DE IMPACTO											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		ATENCIÓN PERIÓDICA					ATENCIÓN INMEDIATA						
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	10			R98,							R9,		10
	9			R109,				R46, R111,	R47, R48	R94, R96,			9
	8			R108,				R40,	R104,	R39, R93,	R97,	R95,	8
	7			R110,	R78,	R14,		R25, R44,	R12,	R22, R45,			7
	6				R77, R82,	R18, R19, R20, R24, R74, R76,		R2, R13, R34, R37, R49, R69, R85,	R15, R33,	R7, R43, R50,	R3,		6
	5			R55, R79,	R56, R80,	R6, R21, R23, R26, R27, R38, R51, R52, R63, R75, R81, R84, R91,		R41, R42, R53, R68, R70, R71, R73, R83,	R35,			R61,	5
	4		R10, R11, R100	R16, R17, R64, R99	R28, R29, R32, R57, R58, R62, R72, R106, R112, R113,	R36, R60,		R59,		R5, R87,	R4, R86,		4
	3			R1, R30, R31, R102 R103,	R65, R88, R89, R90, R92, R101					R67,			3
	2	R107,		R54, R105,	R66,								2
	1									R8,			1
		CONTROLADOS					DE SEGUIMIENTO						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		GRADO DE IMPACTO											

Atención Inmediata 31 Riesgos

Atención Periódica 14 Riesgos

Seguimiento 17 Riesgos

Controlados 47 Riesgos

ELABORÓ

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Oscaro Méndez Zamora
Jefe del Departamento de
Organización y Procedimientos

Karla Gabriela Jiménez Carrasco
Subdirectora de Modernización y
Enlace de Administración de Riesgos

Marco Antonio González Amaro
Director de Administración y
Coordinador de Control Interno

DMB/JLB

