



Informe de Avances Trimestral del PTCI Segundo Trimestre 2016

I.- Resumen de Acciones de mejora comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento.

Se tiene 1 acción de mejora en proceso de atención en la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos respecto a "Formalizar la propuesta del Plan de Recuperación de Desastres (DRP), así como establecer las bases de su implementación, con el objetivo de dar continuidad a las operaciones de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.". Por lo anterior, se informa que al segundo trimestre se tiene un avance del 30%. Se anexa avances del segundo trimestre.

II.- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de solución para consideración del Comité.

Se tiene una acción de mejora al 30% por lo que se seguirá dando atención en el tercer trimestre.

"Formalizar la propuesta del Plan de Recuperación de Desastres (DRP), así como establecer las bases de su implementación, con el objetivo de dar continuidad a las operaciones de las Tecnologías de Información y Comunicaciones."

Propuesta:

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para la elaboración del Plan de Recuperación de Desastres con los mandos medios de la institución a fin de detectar los sistemas de información y servicios propios a considerar en el plan.

Se anexa Diagrama conceptual del Plan de Recuperación de Desastres, el cual contempla infraestructura mínima de cómputo que alojará bases de datos, sistemas de información e información crítica.



Informe de Avances Trimestral del PTAR

I.- Resumen de Acciones de mejora comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento.

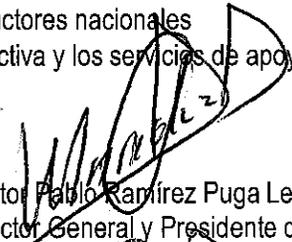
Se tienen 230 acciones comprometidas para la administración de los riesgos institucionales, de las cuales se tienen 57 acciones al 100% lo que representa un 24.78% general de cumplimiento a las acciones, las restantes se encuentran en proceso de atención ya que están programadas en su mayoría con fecha de vencimiento en el cierre del ejercicio. Se anexa Avances del segundo trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.

Asimismo, se informa que se encuentra en proceso la depuración del inventario de riesgos 2016, derivado de las recomendaciones del Comisario en la segunda sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

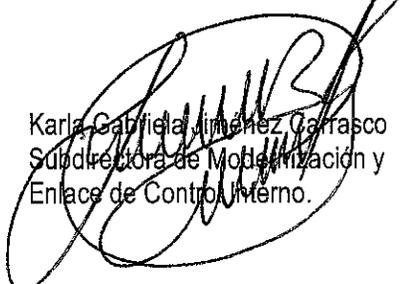
II.- Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas y propuestas de solución para consideración del Comité.

Se informa que se está realizando una depuración del inventario de riesgos 2016, a través de un análisis de riesgos teniendo como resultado la propuesta de homologación de riesgos, la cual se realizó con base en las siguientes actividades estratégicas y que se validará en el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos:

- Procesar y Comercializar leche fortificada
- Comprar leche a productores nacionales
- Operar la planta productiva y los servicios de apoyo administrativo

P.A.

Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.
Director General y Presidente del COCODI.


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


Karla Gabriela Jiménez Garfascó
Subdirectora de Modernización y
Enlace de Control Interno.