



**Informe de Avances Trimestral del PTCI  
Tercer Trimestre 2016**

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

Se tiene 1 acción de mejora 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 la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos envió mediante oficio DA/SDSI/LAFH/134/2016, el informe correspondiente al tercer trimestre con el avance del 100% de la acción de mejora, debido a que se realizó la planeación así como la instalación de la infraestructura de cómputo en el Centro de Datos Alterno de la Gerencia Estatal Querétaro y la creación de la oficina de Recuperación de Desastres en la Gerencia Metropolitana Norte.

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

No Aplica.



### 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 78 acciones al 100% lo que representa un 33.91% 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.

Asimismo, se informa que durante el tercer trimestre se eliminaron 4 riesgos institucionales correspondientes a la Dirección Comercial informándolo mediante oficio DC/1181/2016. Se anexa Avances del tercer trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos.



**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 realizó una depuración del inventario de riesgos 2016, derivado de las recomendaciones del Comisario en la segunda sesión del COCODI (Comité de Control y Desempeño Institucional), a través de un análisis de riesgos en el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, teniendo los siguientes resultados:

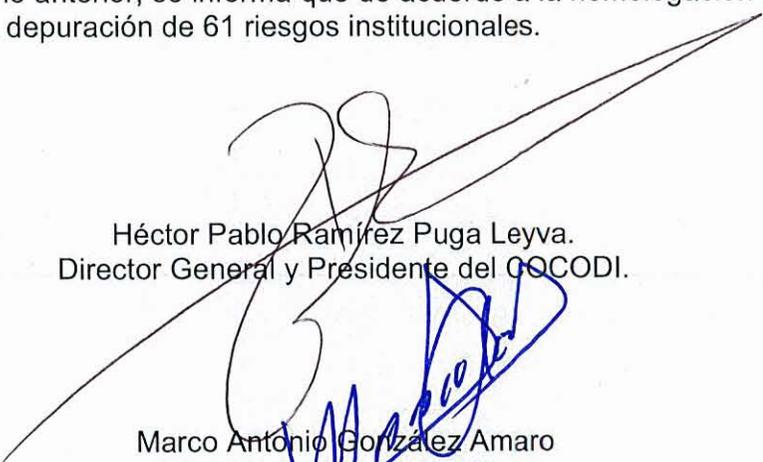
TEMA	CENTROS DE TRABAJO QUE IDENTIFICARON RIESGOS	TOTAL
Cartera Vencida	Baja California, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala, Valle de Toluca, Quintana Roo, Tabasco, Morelos y Michoacán.	18 centros de trabajo con los riesgos de cartera vencida.
Beneficiarios Atendidos deficientemente	Coahuila, Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, Colima, Veracruz, Jalisco, Quintana Roo, Dirección de Abasto Social.	18 centros de trabajo con los riesgos de Atención a Beneficiarios
Producto terminado no entregado en punto de venta	Querétaro, Baja California Sur, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Gerencias Metropolitanas Norte y Sur, Colima, Jalisco, Valle de Toluca	11 centros de trabajo con los riesgos de Distribución.



Dirección General  
Dirección de Administración  
Subdirección de Modernización  
Departamento de Organización y Procedimientos

Metas de Padrón con problemas de cumplimiento	Chiapas, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, Valle de Toluca y Dirección de Abasto Social.	09 centros de trabajo con los riesgos de metas de padrón
Leche Acopiada con problemas en la operación	Campeche, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato	05 centros de trabajo en con riesgo en el tema de Acopio.

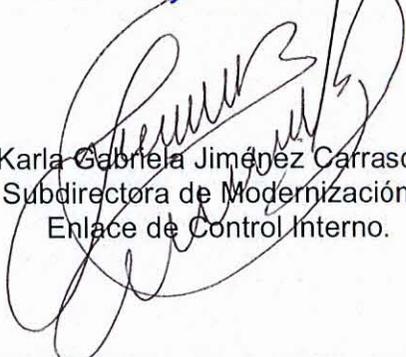
Por lo anterior, se informa que de acuerdo a la homologación se tiene una depuración de 61 riesgos institucionales.



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 Carrasco.  
Subdirectora de Modernización y  
Enlace de Control Interno.