



LICONSA, S.A. DE C.V.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2017 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

| Total de Riesgos | Estrategias establecidas | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| | Evitar | Reducir | Asumir | Transferir | Compartir |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| | Cuadrante | I Atención Inmediata | II Atención Periódica | III Controlados | IV De Seguimiento |
| | | 0 | 1 | 7 | 0 |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Control | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Control | Concluidas | % Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 15 | 3 | 20% | 10 | 2 |
| Segundo | | 0 | 0% | 2 | 0 |
| Acumulado al Segundo | | 3 | 20% | 12 | 0 |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |
| Cuarto | | | | | |
| Acumulado al Cuarto | | | | | |

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%

10

A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

2

A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

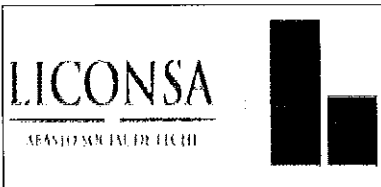


LICONSA, S.A. DE C.V.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

| | |
|-----------|-------------------|
| EJERCICIO | 2017 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|--|----------|--|---|
| Riesgo 2017_01.- Metas de Padrón de Beneficiarios no alcanzadas en el periodo establecido. | | | |
| 1 | 1.1. | Seguimiento en el cumplimiento de la meta de padrón de beneficiarios. | 50% |
| Riesgo 2017_02.- Leche insuficiente para llevar a cabo el servicio de distribución. | | | |
| 2 | 2.1. | Gestión mensual de la Dirección de Abasto a la Dirección de Producción sobre los requerimientos de leche para la distribución de Abasto Social. | 50% |
| 3 | 2.2. | Oficio mensual de la Dirección de Producción informando la cantidad de leche que será procesada en cada planta industrial. | 50% |
| 4 | 2.3. | Verificación de las acciones descritas en los puntos 2.1 y 2.2. | 50% |
| Riesgo 2017_03.- Comités de Beneficiarios reducidos por baja participación de personas beneficiarias. | | | |
| 5 | 3.1. | Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la Promoción por parte del personal de promotoría social. | 54% |
| Riesgo 2017_04.- Metas de Ventas Presupuestales y de Cobranza no alcanzadas. | | | |
| 6 | 4.1. | Realizar supervisión en puntos de venta. | 45% |
| 7 | 4.2. | Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa. | 45% |
| 8 | 4.3. | Programa de supervisión a centros de trabajo | 45% |
| 9 | 4.4. | Programa de supervisión por parte de los centros de trabajo | 45% |
| Riesgo 2017_05.- Información de los procesos de Compra de Leche Nacional y/o Maquila integrada insuficientemente para su revisión y conciliación. | | | |
| 10 | 5.1 | 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. | 40% |
| Riesgo 2017_06.- Proceso de Compra de Leche Nacional y/o Maquila realizado sin los instrumentos jurídicos y fiscales que lo amparen. | | | |
| 11 | 6.1. | 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. | 40% |
| Riesgo 2017_07.- Presupuesto global de la entidad impactado por las fluctuaciones en los precios internacionales de la leche en polvo de importación y en el tipo de cambio del dólar americano. | | | |
| 12 | 7.1. | Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo. | 100% |
| 13 | 7.2. | Seguimiento de las fluctuaciones del tipo de cambio. | 100% |
| 14 | 7.3. | Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo. | 100% |
| Riesgo 2017_08.- Procedimientos de rescisiones y separaciones de la relación de trabajo atendidos incorrectamente. | | | |
| 15 | 8.1. | Enviar la propuesta de modificación del Manual de Procedimientos de Recursos Humanos a la Dirección de Administración, para plantear un procedimiento interno para la autorización de rescisiones y terminaciones de relación laboral, y el pago inmediato de las indemnizaciones o finiquitos correspondientes. | 70% |



LICONSA, S.A. DE C.V.

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2017 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No Aplica

Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Al segundo trimestre se tienen 12 acciones en proceso de atención siendo las siguientes:

- Seguimiento al cumplimiento de las metas de Padrón de Beneficiarios con la finalidad de garantizar el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial.
- Programación y coordinación para la Distribución de Leche de Abasto Social por entidad, planta de origen y canal de distribuidor a fin de garantizar el abasto oportuno a las personas beneficiarias supervisando los inventarios.
- Gestión mensual de la Dirección de Abasto Social y la Dirección de Producción sobre los requerimientos de leche para su distribución oportuna.
- Programación mensual de la cantidad de leche procesada en cada planta industrial a fin de garantizar un abasto oportuno.
- Seguimiento al cumplimiento de las metas para la promoción por parte del personal de promotoría social a través de un sistema informático SICS (Sistema Informático de Contraloría Social), lo cual garantiza el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada de manera transparente, oportuna y con calidad.
- Supervisión en puntos de venta para la disminución de inventarios.
- Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa a fin de dar cumplimiento al plazo de los depósitos por parte de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles.
- Implementación de un programa de supervisión a centros de trabajo a fin de que no se eleven los saldos y se vea afectado el servicio a las personas beneficiarias.
- Se realizó una depuración de saldos a nivel nacional a fin de disminuir la cartera.
- Validación de la información de la captación procedente de la red de acopio y enfriamiento de leche fresca con la Dirección de Finanzas a fin de que las cifras de compra de leche sean congruentes con lo reportado en los estados financieros.
- Evaluación y seguimiento a los contratos para establecer su grado de cumplimiento y el alcance en vigencia e importes de los volúmenes adquiridos con la finalidad de validar que la compra de leche nacional cumpla con los instrumentos jurídicos y fiscales que la amparen y con ello alcanzar los objetivos institucionales.
- Envío de oficios a los centros de trabajo, respecto al procedimiento para las rescisiones y separaciones de la relación de trabajo de los servidores públicos de la institución evitando así demandas laborales y aumento en el pasivo laboral.



LICONSA, S.A. DE C.V.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

| | |
|-----------|-------------------|
| EJERCICIO | 2017 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

Ciudad de México, a 14 de julio de 2017.

El Coordinador de Control Interno


C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El Enlace de Administración de Riesgos


C. KARLA G. JIMÉNEZ CARRASCO
SUBDIRECTORA DE MODERNIZACIÓN

LICONSA, S.A.DE C.V.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

| No. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
|---|--|
| 6 | 11 |

| Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Trimestre | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Primero | 0 | 0.0 | 0 | 11 |
| Segundo | 4 | 36.4 | 7 | 0 |
| Tercero | | | | |
| Cuarto | | | | |

| Situación de las Acciones de Mejora | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Acumulado al Trimestre | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Acumulado al Segundo | 11 | 4 | 36.4 | 7 | 0 |

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

| A.M. con avance Acumulado entre 1% y 50% | A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80% | A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99% |
|--|--|--|
| 7 | 0 | 0 |

| Lista de Acciones de Mejora | | |
|-----------------------------|---|---|
| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
| 1 | Dar a conocer la Misión y Visión de Liconsa, S.A. de C.V. a las trabajadoras y trabajadores a nivel nacional por medio de una campaña de difusión. | 100 |
| 2 | Brindar capacitación para la elaboración y actualización de la normatividad interna. | 100 |
| 3 | Intensificar la capacitación de riesgos dando a conocer la metodología aplicada al proceso y su evaluación; así como la participación e involucramiento de más Servidores Públicos en este proceso. | 50 |
| 4 | Identificar con claridad y establecer estrategias y actividades de control dirigidas a administrar los riesgos y difundir a los servidores públicos facultados para su ejecución. | 50 |

| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------|--|---|
| 5 | Hacer del conocimiento de los servidores públicos responsables, la existencia y obligatoriedad en los procesos para la determinación y seguimiento del PTAR de la Entidad. | 50 |
| 6 | Brindar al personal de nuevo ingreso a la institución información suficiente sobre los elementos fundamentales de la Cultura Organizacional y su rol dentro de la misma. | 20 |
| 7 | Realizar foros con las diferentes unidades administrativas para dar a conocer a nivel nacional la actualización de la normatividad interna así como su alcance. | 20 |
| 8 | Asegurar que la metodología para el desarrollo de Sistemas cuente con actividades de control, a fin de asegurar los recursos necesarios para su implementación. | 100 |
| 9 | Promover que en los procesos automatizados se cancelen inmediatamente los accesos autorizados del personal que cause baja de la Entidad. | 100 |
| 10 | Realizar trimestralmente una revista electrónica con información de interés sobre cursos de capacitación, actualización de las normas internas, acciones en materia de igualdad de género, | 50 |
| 11 | Difundir los objetivos generales de las normas internas de cada una de las áreas. | 20 |

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No Aplica

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Se informa que al cierre del segundo trimestre, se tienen 04 acciones atendidas al 100% que tienen como fin que el personal de la empresa cumpla con las metas y los objetivos de la institución de acuerdo a la normatividad aplicable de manera eficiente, siendo las siguientes: • Se dio a conocer la Misión y Visión actualizada a todo el personal de la institución. • Se brindó capacitación a las diferentes Unidades Administrativas a fin de actualizar la normatividad interna. • Se implementó un control interno a través de un formato denominado "Solicitud del Proyecto DS-1" a fin de identificar las tareas o trabajos de los proyectos solicitados por las Unidades Administrativas de la institución. • Se implementó un control por medio de un formato denominado "Solicitud de Alta o Movimiento de Usuario de acceso a sistema o servicio de TICS" a fin de dar oportunamente el servicio así como cancelar los accesos a personas que causaron baja. Finalmente se informa que se encuentran en proceso de atención 07 acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, mismas que están encaminadas a cumplir con los procedimientos y procesos sustantivos de la entidad a través de la aplicación de la normatividad y del fortalecimiento de la Cultura Organizacional por medio de capacitación y seguimiento a las metas y objetivos institucionales.

Ciudad de México, a 12 de julio de 2017.

El Coordinador de Control Interno
MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



LICONSA, S.A DE C.V.

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2017 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

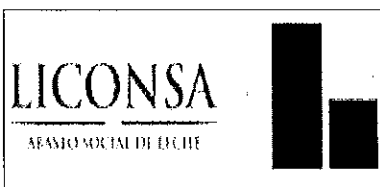
| | |
|---|--|
| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
| 6 | 5 |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 11 | 0 | 0% | 2 | 9 |
| Segundo | | 4 | 36.3% | 7 | 0 |
| Acumulado al Segundo | | 4 | 36.3% | 9 | 0 |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |
| Cuarto | | | | | |
| Acumulado al Cuarto | | | | | |

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

| | | |
|---|--|--|
| <p>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">7</div> | <p>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">0</div> | <p>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">0</div> |
|---|--|--|



LICONSA, S.A DE C.V.

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2017 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|------------|-----------------|--|--|
| 1 | 1 | Dar a conocer la Misión y Visión de Liconsa, S.A. de C.V. a las trabajadoras y trabajadores a nivel nacional por medio de una campaña de difusión. | 100% |
| 2 | 2 | Brindar capacitación para la elaboración y actualización de la normatividad interna. | 100% |
| 3 | 3 | Intensificar la capacitación en la identificación de riesgos dando a conocer la metodología aplicada al proceso y su evaluación, así como la participación e involucramiento de más servidores públicos en este proceso. | 50% |
| 4 | 4 | Identificar con claridad y establecer estrategias y actividades de control dirigidas a administrar los riesgos y difundir a los servidores públicos facultados para ejecución. | 50% |
| 5 | 5 | Hacer del conocimiento de los servidores públicos responsables, la existencia y obligatoriedad en los procesos para la determinación y seguimiento del PTAR de la Entidad. | 50% |
| 6 | 6 | Brindar al personal de nuevo ingreso a la Institución información suficiente sobre los elementos fundamentales de la Cultura organizacional y su rol dentro de la misma. | 20% |
| 7 | 7 | Realizar foros con las diferentes unidades administrativas para dar a conocer a nivel nacional la actualización de la normatividad interna así como su alcance. | 20% |
| 8 | 8 | Asegurar que la metodología para el desarrollo de Sistemas cuente con actividades de control, a fin de asegurar los recursos necesarios para su implementación | 100% |
| 9 | 9 | Promover que en los procesos automatizados se cancelen inmediatamente los accesos autorizados del personal que cause baja de la Entidad. | 100% |
| 10 | 10 | Realizar trimestralmente una revista electrónica con información de interés sobre cursos de capacitación, actualización de las normas, acciones en materia de igualdad de género. | 50% |
| 11 | 11 | Difundir los objetivos generales de las normas internas de cada una de las áreas. | 20% |



LICONSA, S.A DE C.V.

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

| | |
|------------------|--------------------------|
| EJERCICIO | 2017 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No Aplica

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

Se informa que al cierre del segundo trimestre, se tienen 04 acciones atendidas al 100% que tienen como fin que el personal de la empresa cumpla con las metas y los objetivos de la institución de acuerdo a la normatividad aplicable de manera eficiente, siendo las siguientes:

- Se dio a conocer la Misión y Visión actualizada a todo el personal de la institución.
- Se brindó capacitación a las diferentes Unidades Administrativas a fin de actualizar la normatividad interna.
- Se implementó un control interno a través de un formato denominado "Solicitud del Proyecto DS-1" a fin de identificar las tareas o trabajos de los proyectos solicitados por las Unidades Administrativas de la institución.
- Se implementó un control por medio de un formato denominado "Solicitud de Alta o Movimiento de Usuario de acceso a sistema o servicio de TICS" a fin de dar oportunamente el servicio así como cancelar los accesos a personas que causaron baja.

Finalmente se informa que se encuentran en proceso de atención 07 acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, mismas que están encaminadas a cumplir con los procedimientos y procesos sustantivos de la entidad a través de la aplicación de la normatividad y del fortalecimiento de la Cultura Organizacional por medio de capacitación y seguimiento a las metas y objetivos institucionales.

Ciudad de México, a 14 de julio de 2017.

El Coordinador de Control Interno


C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN