



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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	15	3	20%	10	2
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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%

12

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

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



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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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.	25%
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.	25%
3	2.2.	Oficio mensual de la Dirección de Producción informando la cantidad de leche que será procesada en cada planta industrial.	25%
4	2.3.	Verificación de las acciones descritas en los puntos 2.1 y 2.2.	25%
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.	0%
Riesgo 2017_04.- Metas de Ventas Presupuestales y de Cobranza no alcanzadas.			
6	4.1.	Realizar supervisión en puntos de venta.	20%
7	4.2.	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	20%
8	4.3.	Programa de supervisión a centros de trabajo	20%
9	4.4.	Programa de supervisión por parte de los centros de trabajo	20%
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.	15%
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.	15%
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.	0%



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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:

Se informa que mediante oficio SJ/JGFC/0648/2017, la Unidad Jurídica modificó el riesgo identificado en el ejercicio 2017, denominado "*Reglamentos Internos de cada centro de trabajo aplicados incorrectamente en materia de rescisiones de relación laboral*" por el siguiente texto "*Procedimientos de rescisiones y separaciones de la relación de trabajo atendidos incorrectamente*"

Lo anterior, derivado de un análisis efectuado para contrarrestar el riesgo, toda vez que los procedimientos de rescisiones de la relación de trabajo y/o separación de trabajo no se encuentran regulados en la normatividad aplicable, por lo cual se realizará la acción:

"Envío de propuesta de modificación al Manual de Procedimientos de Recursos Humanos para plantear un proceso de pago en cuanto a rescisiones y terminaciones de relación laboral".

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:

Se informa que en el primer trimestre la Dirección Comercial dio cumplimiento al 100% a 3 acciones para la administración del riesgo "Presupuesto Global de la entidad impactado por las fluctuaciones en los precios internacionales de leche en polvo de importación y en el tipo de cambio del dólar americano", se detalla a continuación:

De acuerdo a los tres principales factores de riesgo.

- Oferta y demanda en el mercado internacional.
- Inestabilidad política internacional.
- Débil desempeño de la economía.

Se realiza y analiza semanalmente el Boletín del Sector Lácteo Internacional, en el cual se incluyen las variables que inciden en el comportamiento del mercado internacional de la leche en polvo de importación, que refleja los diferentes factores y circunstancias con influencia sobre el comportamiento de los principales indicadores de leche en polvo. Asimismo, se realizan el comparativo expresado en gráficas para la leche descremada (LDP), entera (LEP) y adicionada con 26% de grasa vegetal (26%GV) en polvo, de igual forma se lleva a diario la revisión y captura del tipo de cambio del peso mexicano vs dólar americano (ventanilla, spot y fix). Todo esto con el objetivo de reducir los riesgos de los factores arriba mencionados y salir a comprar en el mejor escenario internacional. En el primer trimestre del año los precios internacionales de la leche en polvo se mantuvieron estables con una tendencia a la baja, lo que permitió adquirir Leche en Polvo en las mejores condiciones del Mercado Internacional.



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

Ciudad de México, a 20 de abril 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