



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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>EJERCICIO</b> | <b>2017</b>              |
| <b>TRIMESTRE</b> | <b>Primero (ene-mar)</b> |

- 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:

|   |  |
|---|--|
| <b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b> | <b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b> |
| 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                     |                                     |            |                   |            |                         |
| <b>Acumulado al Segundo</b> |                                     |            |                   |            |                         |
| Tercero                     |                                     |            |                   |            |                         |
| <b>Acumulado al Tercero</b> |                                     |            |                   |            |                         |
| Cuarto                      |                                     |            |                   |            |                         |
| <b>Acumulado al Cuarto</b>  |                                     |            |                   |            |                         |

\* 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:**

**A.M. con Avance Acumulado menor al 50%**

|    |
|----|
| 02 |
|----|

**A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%**

|   |
|---|
| 0 |
|---|

**A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%**

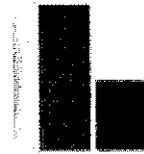
|   |
|---|
| 0 |
|---|



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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>EJERCICIO</b> | <b>2017</b>              |
| <b>TRIMESTRE</b> | <b>Primero (ene-mar)</b> |

| No. | 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.   | 20%   |
| 2   |          | Brindar capacitación para la elaboración y actualización de la normatividad interna.   | 20%   |
| 3   |          | 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.   | 0%  |
| 4   |          | Realizar foros con las diferentes unidades administrativas para dar a conocer a nivel nacional la actualización de la normatividad interna así como su alcance.  | 0%  |
| 5   |          | Realizar trimestralmente una revista electrónica con información de interés sobre cursos de capacitación, actualización de las normas, acciones en materia de igualdad de género.  | 0%  |
| 6   |          | Difundir los objetivos generales de las normas internas de cada una de las áreas.  | 0%  |
| 7   |          | 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. | 0%  |
| 8   |          | Identificar con claridad y establecer estrategias y actividades de control dirigidas a administrar los riesgos y difundir a los servidores públicos facultados para ejecución.   | 0%  |
| 9   |          | 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.   | 0%  |
| 10  |          | Asegurar que la metodología para el desarrollo de Sistemas cuente con actividades de control, a fin de asegurar los recursos necesarios para su implementación.  | 0%  |
| 11  |          | Promover que en los procesos automatizados se cancelen inmediatamente los accesos autorizados del personal que cause baja de la Entidad.   | 0%  |



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

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>EJERCICIO</b> | <b>2017</b>              |
| <b>TRIMESTRE</b> | <b>Primero (ene-mar)</b> |

- 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:

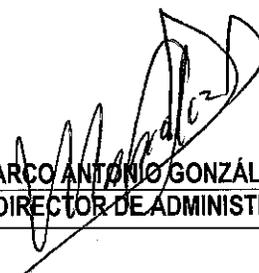
No Aplica

- 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 primer trimestre, se encuentran en proceso de atención las 11 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 20 de abril de 2017.

**El Coordinador de Control Interno**

  
**C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**