



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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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					
Acumulado al Segundo					
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:

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**

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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**

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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