



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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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		0	0%	2	0
Acumulado al Segundo		3	20%	12	0
Tercero		1	07%	11	0
Acumulado al Tercero		4	27%	11	0
Cuarto		11	73%	0	0
Acumulado al Cuarto		15	100%	0	0

* 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%

0

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

0

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

0



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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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.	100%
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.	100%
3	2.2.	Oficio mensual de la Dirección de Producción informando la cantidad de leche que será procesada en cada planta industrial.	100%
4	2.3.	Verificación de las acciones descritas en los puntos 2.1 y 2.2.	100%
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.	100%
Riesgo 2017_04.- Metas de Ventas Presupuestales y de Cobranza no alcanzadas.			
6	4.1.	Realizar supervisión en puntos de venta.	100%
7	4.2.	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	100%
8	4.3.	Programa de supervisión a centros de trabajo	100%
9	4.4.	Programa de supervisión por parte de los centros de trabajo	100%
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.	100%
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.	100%
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.	100%



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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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

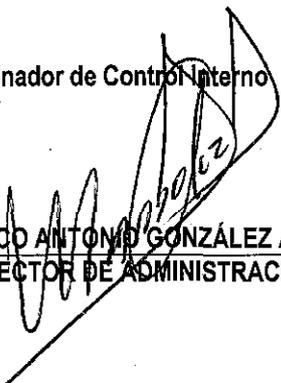
Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Al cuarto trimestre se tienen las **15 acciones comprometidas al 100%**, destacando las siguientes:

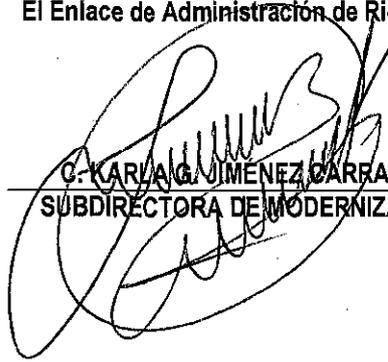
- Se realizaron reuniones con los enlaces de las áreas administrativas a fin de dar a conocer la metodología en materia de Administración de Riesgos Institucionales.
- Se dio seguimiento puntual a los centros de trabajo para supervisar la cartera.
- Se llevaron a cabo en tiempo las conciliaciones entre el área de Producción y la Dirección de Finanzas y Planeación para el correcto pago de la compra de leche nacional.
- Se validó mensualmente el seguimiento a los contratos para la adquisición de la leche nacional.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2018.

El Coordinador de Control Interno


C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El Enlace de Administración de Riesgos


C. KARLA JIMÉNEZ BARRASCO
SUBDIRECTORA DE MODERNIZACIÓN