

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				
Segundo	4	36.4	7	0
Tercero	0	0.0	7	0
Cuarto	7	63.6	0	0

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Cuarto	11	11	100.0	0	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 95%
0	0	0

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.P.	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.	100
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.	100
5	Hacer del conocimiento de los servidores públicos informables, la existencia y obligatoriedad en los procesos para la determinación y seguimiento del PTAR de la Entidad.	100
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.	100
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.	100
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.	100
11	Difundir los objetivos generales de las normas internas de cada una de las áreas.	100

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 cuarto trimestre, se dio cumplimiento al 100% a las 11 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, las cuales tuvieron como fin que el personal de la empresa cumpliera 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 realizaron 07 videoconferencias a nivel nacional en diversas materias (Adjudos de Concasioneros, Distribuidores y Clientes, Gasto Corriente, Mantenimiento Industrial y Operación de Laboratorios, Procedimientos de Apertura, Reubicación y Cierre de Puntos de Venta del Programa de Abasto Social, Administración del Padrón de Beneficiarios, Recursos Humanos y Archivo Documental y Control de Activo Fijo). • Se llevó a cabo la implementación de controles (formatos) para la Alta, Baja y modificación de usuarios en materia de Sistemas Informáticos. • Se llevaron a cabo reuniones en materia de Administración de Riesgos, a fin de dar a conocer la metodología y hacer del conocimiento del personal sobre la responsabilidad y obligatoriedad en los procesos para la determinación y seguimiento de riesgos institucionales. Derivado de lo anterior, se concluye que Liconsa, S.A. de C.V. realizó acciones que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno institucional en sus cinco normas de control.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2018.

El Coordinador de Control Interno
C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

- 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%	7	0
Tercero		0	0%	7	0
Acumulado al Tercero		4	36.3%	7	0
Cuarto		7	63.7%	0	0
Acumulado al Cuarto		11	100%	0	0

* 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%

0

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	Cuarto (oct-dic)

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.	100%
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.	100%
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.	100%
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.	100%
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.	100%
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.	100%
11	11	Difundir los objetivos generales de las normas internas de cada una de las áreas.	100%



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2017
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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 cuarto trimestre, **se dio cumplimiento al 100% a las 11 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno**, las cuales tuvieron como fin que el personal de la empresa cumpliera 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 realizaron 07 videoconferencias a nivel nacional en diversas materias (Adeudos de Concesionarios, Distribuidores y Clientes, Gasto Corriente, Mantenimiento Industrial y Operación de Laboratorios, Procedimientos de Apertura, Reubicación y Cierre de Puntos de Venta del Programa de Abasto Social, Administración del Padrón de Beneficiarios, Recursos Humanos y Archivo Documental y Control de Activo Fijo).
- Se llevó a cabo la implementación de controles (formatos) para la Alta, Baja y modificación de usuarios en materia de Sistemas Informáticos.
- Se llevaron a cabo reuniones en materia de Administración de Riesgos, a fin de dar a conocer la metodología y hacer del conocimiento del personal sobre la responsabilidad y obligatoriedad en los procesos para la determinación y seguimiento de riesgos institucionales.

Derivado de lo anterior, se concluye que Liconsa, S.A. de C.V. realizó acciones que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional en sus cinco normas de control.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2018.

El Coordinador de Control Interno

C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN