



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sept)

- 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:

8	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	2	4	2		
		I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
				6	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	21	0	0%	20	1
Segundo		0	0%	21	0
Acumulado al Segundo		0	0%	21	0
Tercero		3		18	0
Acumulado al Tercero		3	14.28%	18	0
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%

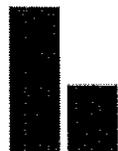
0

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

13

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

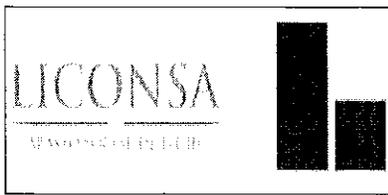
5



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sept)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2018_01.- Metas de Padrón de Beneficiarios no alcanzadas en el periodo establecido.			
1	1.1.	Seguimiento en el cumplimiento de las metas mediante el mantenimiento, actualización y depuración del Padrón de Beneficiarios	99%
2	1.2.	Promoción y difusión del Programa de Abasto Social de Leche, así como sensibilizar a las personas beneficiarias sobre el consumo de leche a través del personal de promotoría social.	75%
3	1.3.	Promoción y difusión del Programa de Abasto Social de Leche, así como sensibilizar a las personas beneficiarias sobre el consumo de leche a través del personal de promotoría social.	75%
Riesgo 2018_02.- Programa de Distribución de leche de abasto social, incumplido por falta de producto y/o de los requerimientos por los centros de trabajo.			
4	2.1.	Programar y coordinar en tiempo la distribución de leche de abasto social.	85%
5	2.2.	Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social.	85%
5	2.3.	Solicitar el 100% del programa de leche de abasto social.	85%
7	2.4.	Verificar la producción por planta.	85%
Riesgo 2018_03.- Contratos de transporte incumplidos, no llevando a cabo la distribución de leche de abasto social en los tiempos establecidos.			
8	3.1.	Analizar las necesidades del programa de embarques.	65%
9	3.2.	Integrar y determinar el número de transportes a necesitar para el programa de embarques.	65%
10	3.3.	Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del programa de embarques en el sistema de seguimiento a la distribución.	65%
11	3.4.	Supervisar el proceso administrativo de los embarques de leche de abasto social.	65%
12	3.5.	Verificar los documentos soporte de los embarques en el sistema de seguimiento a la distribución.	65%
Riesgo 2018_04.- Comités de Beneficiarios reducidos por la baja participación de las personas beneficiarias.			
13	4.1.	Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la promoción por parte del personal de promotoría social.	80%



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

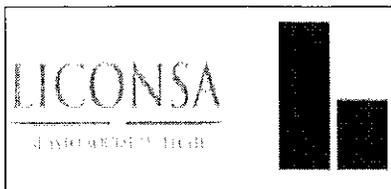
EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sept)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2018_05.- Información de los procesos de Compra de Leche Nacional y/o Maquila integrada insuficientemente para su revisión y conciliación.			
14	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.	66%
Riesgo 2018_06.- Proceso de Compra de Leche Nacional y/o Maquila realizado sin los instrumentos jurídicos y fiscales que lo amparen.			
15	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.	75%
Riesgo 2018_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.			
16	7.1.	Seguimiento de las fluctuaciones del tipo de cambio.	100%
17	7.2.	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	100%
18	7.3.	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	100%
Riesgo 2018_08.- Cartera de clientes vencida por meta de cobranza no alcanzada.			
19	8.1.	Realizar supervisión en puntos venta.	75%
20	8.2.	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	75%
21	8.3.	Programa de supervisión a centros de trabajo y programa de supervisión por parte de los centros de trabajo.	75%

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:



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sept)

Se informa que al tercer trimestre se concluyeron las acciones para la administración del riesgo **2018-7.- 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.** Es importante destacar que el boletín y el reporte del seguimiento al mercado internacional, se han convertido en material de consulta y apoyo para otras áreas distintas a la Dirección Comercial, como son la Dirección de Finanzas y Planeación, y la Dirección de Producción, ya que permiten minimizar las probabilidades de ocurrencia y el grado de impacto de que el riesgo se materialice y afecte el presupuesto de Liconsa.

De las acciones en proceso, al tercer trimestre se tienen los siguientes avances:

- Seguimiento a las metas de Padrón de Beneficiarios a fin de garantizar el acceso de la población beneficiaria a través de canjes de tarjeta, pases de lista, apertura de puntos de venta y difusión del Programa de Abasto Social de Leche.
- Se garantizó el abasto a los beneficiarios por medio de la distribución en los centros de trabajo y puntos de venta en tiempo, se realizó la conciliación entre las Áreas de Abasto y Producción, a fin de verificar la leche producida, se dio seguimiento al Comité de Producción, Distribución y Abasto.
- Se garantizó el transporte para la distribución de la leche así como la entrega oportuna de acuerdo al consolidado de los requerimientos a nivel nacional que refleja la información del tipo de producto, planta de origen y destino de la leche y se inició el Anexo Técnico para la Licitación Pública Nacional a fin de determinar la cantidad y número de unidades de transporte requerido.
- Se dio seguimiento oportuno al control del producto embarcado a fin de verificar la entrega de producto al transportista.
- Se llevó a cabo la supervisión a los Comités de Contraloría Social a fin de vigilar la atención a los beneficiarios y brindar un servicio con transparencia, oportunidad y calidad en puntos de venta, al mes de septiembre, se han capturado 3157 Comités constituidos.
- En los Comités Locales de Crédito y Operación de Puntos de venta se trata el tema de inventarios, a fin de analizar y exhortar a las áreas responsables para la implementación de supervisión permanente, a fin de disminuir los inventarios en los puntos de venta.
- Se ha logrado la detección de clientes morosos para llevar a cabo la suspensión de surtimiento, mimos que se presentan ante el Comité.
- Se logró la disminución de documentos faltantes en los expedientes de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles.
- Se dio seguimiento al análisis de los 10 centros de trabajo con mayor saldo en el indicador de más de 90 días, en la sesión del Comité Central de Crédito, con el propósito de coadyuvar entre las áreas involucradas a fin de aplicar correctamente la normatividad.



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sept)

Ciudad de México, a 03 de octubre de 2018.

El Coordinador de Control Interno

El Enlace de Administración de Riesgos

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS KURI OLIVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. KARLA GABRIELA JIMÉNEZ
SUBDIRECTORA DE MODERNIZACIÓN

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

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 porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. de Acciones de Control Comprometidas
21

Situación de las Acciones de Control				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	20	1
Segundo	0	0.0	21	0
Tercero	3	14.3	18	0
Cuarto				

Situación de las Acciones de Control					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Tercero	21	3	14.3	18	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50%	Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%	Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99%
0	13	5

Lista de Acciones de Control		
No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	Seguimiento en el cumplimiento de la metas; mediante el mantenimiento, actualización y depuración del Padrón de Beneficiarios.	99
1.1.2	Promoción y difusión del Programa de Abasto Social de Leche; así como sensibilizar a las personas beneficiarias sobre el consumo de la leche, a través del personal de promotoría social.	75
1.2.1	Promoción y difusión del Programa de Abasto Social de Leche; así como sensibilizar a las personas beneficiarias sobre el consumo de la leche, a través del personal de promotoría social.	75
2.1.1	Programar y coordinar en tiempo la distribución de leche de abasto social	85
2.2.1	Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social	85
2.3.1	Solicitar el 100% del Programa de Leche de Abasto Social	85
2.4.1	Verificar la producción por planta	85
3.1.1	Analizar las necesidades del Programa de Embarques	65
3.2.1	Integrar y determinar el número de transportes a necesitar para el programa de embarques	65

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3.3.1	Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Embarques en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST)	65
3.4.1	Supervisar el proceso administrativo de los Embarques de Leche de Abasto Social	65
3.4.2	Verificar los documentos soportes de los embarques en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST)	65
4.1.1	Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la Promoción por parte del personal de promotoría social.	80
5.1.1	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.	66
6.1.1	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.	75
7.1.1	Seguimiento de las fluctuaciones del tipo de cambio.	100
7.2.1	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	100
7.3.1	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	100
8.1.1	Realizar supervisión en puntos de venta.	75
8.2.1	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	75
8.3.1	Programa de supervisión a centros de trabajo y Programa de supervisión por parte de los centros de trabajo.	75

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

c) 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 al tercer trimestre se concluyeron las acciones para la administración del riesgo 2018-7.- 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. Es importante destacar que el boletín y el reporte del seguimiento al mercado internacional, se han convertido en material de consulta y apoyo para otras áreas distintas a la Dirección Comercial, como son la Dirección de Finanzas y Planeación, y la Dirección de Producción, ya que permiten minimizar las probabilidades de ocurrencia y el grado de impacto de que el riesgo se materialice y afecte el presupuesto de Liconsa. De las acciones en proceso, al tercer trimestre se tienen los siguientes avances: Seguimiento a las metas de Padrón de Beneficiarios a fin de garantizar el acceso de la población beneficiaria a través de canjes de tarjeta, pases de lista, apertura de puntos de venta y difusión del Programa de Abasto Social de Leche. Se garantizó el abasto a los beneficiarios por medio de la distribución en los centros de trabajo y puntos de venta en tiempo, se realizó la conciliación entre las Áreas de Abasto y Producción, a fin de verificar la leche producida, se dio seguimiento al Comité de Producción, Distribución y Abasto. Se garantizó el transporte para la distribución de la leche así como la entrega oportuna de acuerdo al consolidado de los requerimientos a nivel nacional que refleja la información del tipo de producto, planta de origen y destino de la leche y se inició el Anexo Técnico para la Licitación Pública Nacional a fin de determinar la cantidad y número de unidades de transporte requerido. Se dio seguimiento oportuno al control del producto embarcado a fin de verificar la entrega de producto al transportista. Se llevó a cabo la supervisión a los Comités de Contraloría Social a fin de vigilar la atención a los beneficiarios y brindar un servicio con transparencia, oportunidad y calidad en puntos de venta, al mes de septiembre, se han capturado 3157 Comités constituidos. En los Comités Locales de Crédito y Operación de Puntos de venta se trata el tema de inventarios, a fin de analizar y exhortar a las áreas responsables para la implementación de supervisión permanente, a fin de disminuir los inventarios en los puntos de venta. Se ha logrado la detección de clientes morosos para llevar a cabo la suspensión de surtimiento, mimos que se presentan ante el Comité. Se logró la disminución de documentos faltantes en los expedientes de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. Se dio seguimiento al análisis de los 10 centros de trabajo con mayor saldo en el indicador de más de 90 días, en la sesión del Comité Central de Crédito, con el propósito de coadyuvar entre las áreas involucradas a fin de aplicar correctamente la normatividad.

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2018.

El Coordinador de Control Interno
Alejandro de Jesús Kuri Olivera



Director de Administración

El Enlace de Administración de Riesgos
Karla Gabriela Jiménez Carrasco



Subdirectora de Modernización