

LICONSA, S.A DE C.V.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (julio-sept)

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
4	4

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	8	0	0%	8	0
Segundo		0	0%	8	0
<b>Acumulado al Segundo</b>				8	0
Tercero		2		6	0
<b>Acumulado al Tercero</b>		2	25%	6	0
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%

0

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

4

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

2



LICONSA, S.A DE C.V.

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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (julio-sept)</b>

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1		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.	60%
2		Difundir y capacitar al personal respecto a las reglas de integridad a fin de evitar actos contrarios a la ética.	100%
3		Brindar información al personal sobre posibles riesgos de corrupción y actos contrarios a la ética.	100%
4		Definir las actividades de control de cada proceso, identificando metas comprometidas, presupuesto signado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento.	97.42%
5		Desarrollar mecanismos automatizados para efectuar seguimiento ágil y oportuno en la implementación de políticas y disposiciones de Estrategia Digital Nacional.	79%
6		Identificar en cada proceso metas comprometidas presupuesto asignado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento e informar la situación programática presupuestal de cada uno de ellos.	75%
7		Llevar a cabo la actualización de los documentos normativos que así lo requieran a fin de fortalecer los procedimientos y alcanzar los objetivos institucionales.	68%
8		Eficientar los mecanismos de información, difusión y retroalimentación a responsables de: Resultados de auditoria de instancias fiscalizadoras, de control, de riesgos y de Tic's a fin de mejorar su proceso de atención.	86%

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 tercer trimestre, se encuentran en proceso de atención 6 acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, debido a que durante el tercer trimestre se solventaron 2 acciones, la primera respecto a la difusión y capacitación de las Reglas de Integridad a fin de evitar actos contrarios a la ética; y la segunda, respecto a brindar información sobre posibles riesgos de corrupción y actos contrarios a la ética.



LICONSA, S.A DE C.V.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (julio-sept)

Cabe mencionar que de las 6 que se encuentran en proceso se tienen los siguientes avances:

- Se llevó a cabo el segundo curso de inducción al personal de nuevo ingreso el 03 de septiembre, con la finalidad de brindar conocimientos fundamentales a las trabajadoras y trabajadores para promover un clima y cultura organizacional y verlo reflejado en el logro de objetivos.
- Se difundieron las Reglas de Integridad al personal a nivel nacional de la entidad, a fin de evitar actos contrarios a la ética en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función; asimismo se fortaleció la capacitación a los integrantes del Comité de Ética a través de 2 Talleres: 1.- Ética y Función Pública y 2.- Taller Especializado en Integridad y Denuncias.
- Se realizó un Taller el 26 de septiembre con todas las Unidades Administrativas de la entidad, a fin de conformar un grupo de trabajo para la identificación de riesgos, incluidos los de corrupción o posibles actos contrarios a la ética.
- Se dio seguimiento durante el tercer trimestre al presupuesto de producción, para identificar el cumplimiento de las metas, al comparar la producción real contra el presupuesto de las plantas para el Programa de Abasto Social de Leche; por su parte la Dirección de Abasto Social realizó canjes de tarjetas, pases de lista, apertura de puntos de venta y difusión del Programa de Abasto Social de Leche a fin de lograr sus metas.

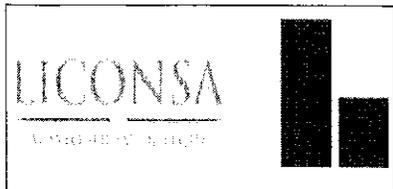
- Seguimiento y Administración de contratos.

Interoperabilidad, se refiere a las capacidades técnicas organizacionales de gobernanza semánticas, necesarias en los sistemas tecnológicos para compartir información y transacciones de forma consistente.

- Formulario Web para la Solicitud de Instalación de Nuevos Puntos de Venta.

Datos Abiertos, se refiere a la disponibilidad de información gubernamental en formatos útiles y reutilizables por la población en general, para fomentar el emprendimiento cívico e impulsar la transparencia, mejorar los servicios públicos y detonar mayor rendimiento de cuentas.

- Se dio seguimiento al presupuesto anual autorizado de manera oportuna, suficiente y confiable, a fin de contar con información relevante para la toma de decisiones teniendo como resultado un presupuesto ejercido al mes de agosto del 65.1%.
- Al tercer trimestre se han actualizado 15 normas internas siguiendo los criterios de calidad regulatoria que permiten tener una normatividad vigente, eficiente y adecuada en la implementación de los procesos y brindar certeza jurídica necesaria para una gestión sustentable.
- Con la implementación del MAAGTICSI, se establecieron los instrumentos y mecanismos normativos para que los servicios de alto impacto en Liconsa S.A. de C.V., sean más eficientes, se disminuyan los tiempos de respuesta, se eleven los niveles de servicio, y garantizar la continuidad de la operación de los sistemas de información Institucional,



LICONSA, S.A DE C.V.

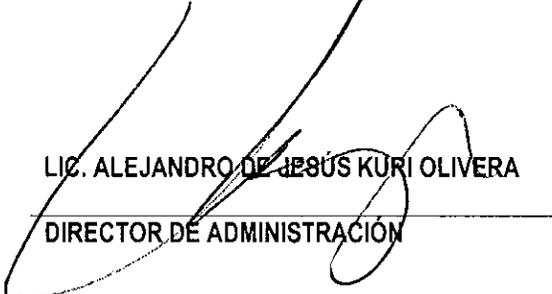
**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Tercero (julio-sept)</b>

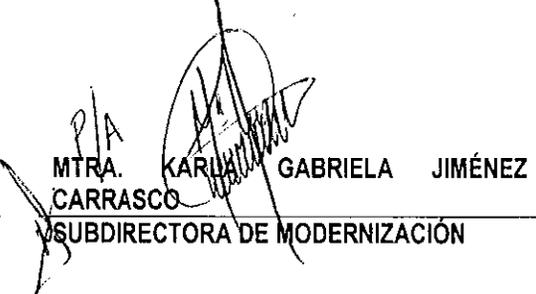
así minimizar los riesgos o pérdidas derivadas de alguna situación de emergencia, se implementó el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) el cual tiene como finalidad recuperar la operación de los sistemas de información declarados como críticos por las áreas usuarias, así como evaluar los riesgos y vulnerabilidades de las aplicaciones desarrolladas para la operación y los procesos de servicios en Liconsa.

Ciudad de México, a 03 de octubre de 2018.

El Coordinador de Control Interno

  
LIC. ALEJANDRO DE JESÚS KURI OLIVERA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El Enlace de Control Interno

  
MTRA. KARLA GABRIELA JIMÉNEZ  
SUBDIRECTORA DE MODERNIZACIÓN

## 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
4	8

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	8	0
Segundo	0	0.0	8	0
Tercero	2	25.0	6	0
Cuarto				

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Tercero	8	2	25.0	6	0

### Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance Acumulado entre el 1% y 50%	A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80%	A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99%
0	4	2

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	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	60
2	Difundir y Capacitar al personal respecto a las reglas de integridad a fin de evitar actos contrarios a la Ética	100
3	Brindar información al personal sobre posibles riesgos de corrupción y actos contrarios a la ética.	100
4	Definir las actividades de control de cada proceso, identificando metas comprometidas, presupuesto asignado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento	97
5	Desarrollar mecanismos automatizados para efectuar seguimiento ágil y oportuno en la implementación de políticas y disposiciones de Estrategia Digital Nacional.	79
6	Identificar en cada proceso metas comprometidas, presupuesto asignado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento e informar la situación programática-presupuestal de cada uno de ellos.	75
7	Llevar a cabo la actualización de los documentos normativos que así lo requieran a fin de fortalecer los procedimientos y alcanzar los objetivos institucionales.	68

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
8	Eficientar los mecanismos de información, difusión y retroalimentación a responsables de: Resultados de auditoría de instancias fiscalizadoras, de control, de riesgos y de Tic's a fin de mejorar su proceso de atención	86

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 tercer trimestre, se encuentran en proceso de atención 6 acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, debido a que durante el tercer trimestre se solventaron 2 acciones, la primera respecto a la difusión y capacitación de las Reglas de Integridad a fin de evitar actos contrarios a la ética; y la segunda, respecto a brindar información sobre posibles riesgos de corrupción y actos contrarios a la ética. Cabe mencionar que de las 6 que se encuentran en proceso se tienen los siguientes avances: Se llevó a cabo el segundo curso de inducción al personal de nuevo ingreso el 03 de septiembre, con la finalidad de brindar conocimientos fundamentales a las trabajadoras y trabajadores para promover un clima y cultura organizacional y verlo reflejado en el logro de objetivos. Se difundieron las Reglas de Integridad al personal a nivel nacional de la entidad, a fin de evitar actos contrarios a la ética en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función; asimismo se fortaleció la capacitación a los integrantes del Comité de Ética a través de 2 Talleres: 1.- Ética y Función Pública y 2.- Taller Especializado en Integridad y Denuncias. Se realizó un Taller el 26 de septiembre con todas las Unidades Administrativas de la entidad, a fin de conformar un grupo de trabajo para la identificación de riesgos, incluidos los de corrupción o posibles actos contrarios a la ética. Se dio seguimiento durante el tercer trimestre al presupuesto de producción, para identificar el cumplimiento de las metas, al comparar la producción real contra el presupuesto de las plantas para el Programa de Abasto Social de Leche; por su parte la Dirección de Abasto Social realizó canjes de tarjetas, pases de lista, apertura de puntos de venta y difusión del Programa de Abasto Social de Leche a fin de lograr sus metas. Seguimiento y Administración de contratos. Interoperabilidad, se refiere a las capacidades técnicas organizacionales de gobernanza semánticas, necesarias en los sistemas tecnológicos para compartir información y transacciones de forma consistente. Formulario Web para la Solicitud de Instalación de Nuevos Puntos de Venta. Datos Abiertos, se refiere a la disponibilidad de información gubernamental en formatos útiles y reutilizables por la población en general, para fomentar el emprendimiento cívico e impulsar la transparencia, mejorar los servicios públicos y detonar mayor rendimiento de cuentas. Se dio seguimiento al presupuesto anual autorizado de manera oportuna, suficiente y confiable, a fin de contar con información relevante para la toma de decisiones teniendo como resultado un presupuesto ejercido al mes de agosto del 65.1%. Al tercer trimestre se han actualizado 15 normas internas siguiendo los criterios de calidad regulatoria que permiten tener una normatividad vigente, eficiente y adecuada en la implementación de los procesos y brindar certeza jurídica necesaria para una gestión sustentable. Con la implementación del MAAGTICSI, se establecieron los instrumentos y mecanismos normativos para que los servicios de alto impacto en Liconsa S.A. de C.V., sean más eficientes, se disminuyan los tiempos de respuesta, se eleven los niveles de servicio, y garantizar la continuidad de la operación de los sistemas de información Institucional, así minimizar los riesgos o pérdidas derivadas de alguna situación de emergencia, se implementó el Plan de Recuperación de Desastres.

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2018.

El Coordinador de Control Interno  
LIC. ALEJANDRO DE JESÚS KURI OLIVERA



Director de Administración