

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	14	66.7	4	0

Situación de las Acciones de Control					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Cuarto	21	17	81.0	4	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con avance Acumulado entre el 1% y 50%

0

Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%

0

Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99%

4

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.	83
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.	83
2.1.1	Programar y coordinar en tiempo la distribución de leche de abasto social	100
2.2.1	Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social	100
2.3.1	Solicitar el 100% del Programa de Leche de Abasto Social	100
2.4.1	Verificar la producción por planta	100
3.1.1	Analizar las necesidades del Programa de Embarques	100
3.2.1	Integrar y determinar el número de transportes a necesitar para el programa de embarques	100
3.3.1	Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Embarques en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST)	100
3.4.1	Supervisar el proceso administrativo de los Embarques de Leche de Abasto Social	100
3.4.2	Verificar los documentos soportes de los embarques en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST)	100

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4.1.1	Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la Promoción por parte del personal de promotoría social.	89
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.	100
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.	100
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.	100
8.2.1	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	100
8.3.1	Programa de supervisión a centros de trabajo y Programa de supervisión por parte de los centros de trabajo.	100

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:

En el mes de enero de 2019, se informará la conclusión de las acciones correspondientes a los riesgos 1 y 4 a cargo de la Dirección de Abasto Social, debido a la operación del Programa de Abasto Social de Leche.

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 cuarto trimestre, se tiene un avance general del 80.95% en el programa de trabajo; de las 21 acciones comprometidas se solventaron 17 al 100% y se encuentran 4 en proceso de atención, las cuales se solventarán en el mes de diciembre debido a la operación del Programa de Abasto Social de Leche. En conclusión se informa que con la implementación de las acciones de mejora comprometidas se pudieron administrar los riesgos identificados y evitar su materialización, logrando así el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, se fortaleció la segunda norma de control "Administración de Riesgos" y se tuvo una mejora en la operación y en los procedimientos internos de la entidad. •Se garantizó el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial, monitoreando a los centros de trabajo para el cumplimiento de las metas establecidas en el ejercicio correspondiente 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 oportunamente cumpliendo en tiempo con la distribución de leche en los centros de trabajo y puntos de venta. •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; a través del SISEDIST (Sistema de Seguimiento de Distribución) se conoce el estatus del producto, autorización, embarques y saldos pendientes. •Se dio seguimiento oportuno al control del producto embarcado a fin de verificar la entrega de producto al transportista. •A través de los Comités de Contraloría Social se vigiló y supervisó la atención a los beneficiarios a fin de brindar un servicio con transparencia, oportunidad y calidad en los puntos de venta, teniendo como resultado el registro de 3455 Comités constituidos. •Se realizó la detección de clientes morosos para llevar a cabo el procedimiento de la suspensión de surtimientos siendo presentados ante el Comité Local de Crédito y Operación de puntos de venta, la relación de nombre y monto correspondiente. •Se implementó un programa de trabajo que permitirá recuperación de dinero a corto plazo y se reflejarán en los informes mensuales.

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018.

El Coordinador de Control Interno
Alejandro de Jesús Kuri Olivera

El Enlace de Administración de Riesgos
Karla Gabriela Jiménez Carrasco



Director de Administración



Subdirectora de Modernización



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

EJERCICIO	2018
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	2	4	2		
	Cuadrante	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	14.28%	18	0
Acumulado al Tercero		3	14.28%	18	0
Cuarto		14	66.67%	4	0
Acumulado al Cuarto		17	80.95%	4	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%

4



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (Oct-Dic)

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.	83%
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.	83%
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.	100%
5	2.2.	Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social.	100%
5	2.3.	Solicitar el 100% del programa de leche de abasto social.	100%
7	2.4	Verificar la producción por planta.	100%
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.	100%
9	3.2.	Integrar y determinar el número de transportes a necesitar para el programa de embarques.	100%
10	3.3.	Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del programa de embarques en el sistema de seguimiento a la distribución.	100%
11	3.4.	Supervisar el proceso administrativo de los embarques de leche de abasto social.	100%
12	3.5.	Verificar los documentos soporte de los embarques en el sistema de seguimiento a la distribución.	100%
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.	89%



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (Oct-Dic)

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.	100%
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.	100%
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.	100%
20	8.2.	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	100%
21	8.3.	Programa de supervisión a centros de trabajo y programa de supervisión por parte de los centros de trabajo.	100%

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:

En el mes de enero de 2019, se informará la conclusión de las acciones correspondientes a los riesgos 1 y 4 a cargo de la Dirección de Abasto Social, debido a la operación del Programa de Abasto Social de Leche.



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (Oct-Dic)

- 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 cuarto trimestre, se tiene un avance general del 80.95% en el programa de trabajo; de las 21 acciones comprometidas se solventaron 17 al 100% y se encuentran 4 en proceso de atención, las cuales se solventarán en el mes de diciembre debido a la operación del Programa de Abasto Social de Leche.

En conclusión se informa que con la implementación de las acciones de mejora comprometidas se pudieron administrar los riesgos identificados y evitar su materialización, logrando así el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, se fortaleció la segunda norma de control "Administración de Riesgos" y se tuvo una mejora en la operación y en los procedimientos internos de la entidad.

- Se garantizó el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial, monitoreando a los centros de trabajo para el cumplimiento de las metas establecidas en el ejercicio correspondiente 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 oportunamente cumpliendo en tiempo con la distribución de leche en los centros de trabajo y puntos de venta.
- 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; a través del SISEDIST (Sistema de Seguimiento de Distribución) se conoce el estatus del producto, autorización, embarques y saldos pendientes.
- Se dio seguimiento oportuno al control del producto embarcado a fin de verificar la entrega de producto al transportista.
- A través de los Comités de Contraloría Social se vigiló y supervisó la atención a los beneficiarios a fin de brindar un servicio con transparencia, oportunidad y calidad en los puntos de venta, teniendo como resultado el registro de 3455 Comités constituidos.
- Se realizó la detección de clientes morosos para llevar a cabo el procedimiento de la suspensión de surtimientos siendo presentados ante el Comité Local de Crédito y Operación de puntos de venta, la relación de nombre y monto correspondiente.
- Se implementó un programa de trabajo que permitirá recuperación de dinero a corto plazo y se reflejarán en los informes mensuales.



LICONSA, S.A. DE C.V.

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (Oct-Dic)

Ciudad de México, a 15 de noviembre del 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