

CLIC PARA AGREGAR LOGO

ANCHO: 200PX ALTO:70PX

LICONSA, S.A.DE C.V.

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				
Tercero				
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 Primero	21	0	0.0	20	1

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

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

20

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

0

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

0

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.	17
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.	17
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.	17
2.1.1	Programar y coordinar en tiempo la distribución de leche de abasto social	25
2.2.1	Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social	25
2.3.1	Solicitar el 100% del Programa de Leche de Abasto Social	25
2.4.1	Verificar la producción por planta	25

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3.1.1	Analizar las necesidades del Programa de Embarques	25
3.2.1	Integrar y determinar el número de transportes a necesitar para el programa de embarques	25
3.3.1	Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Embarques en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST)	25
3.4.1	Supervisar el proceso administrativo de los Embarques de Leche de Abasto Social	25
3.4.2	Verificar los documentos soportes de los embarques en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST)	25
4.1.1	Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la Promoción por parte del personal de promotoría social.	0
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.	15
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.	25
7.1.1	Seguimiento de las fluctuaciones del tipo de cambio.	35
7.2.1	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	35
7.3.1	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	35
8.1.1	Realizar supervisión en puntos de venta.	25
8.2.1	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	25
8.3.1	Programa de supervisión a centros de trabajo y Programa de supervisión por parte de los centros de trabajo.	25

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.

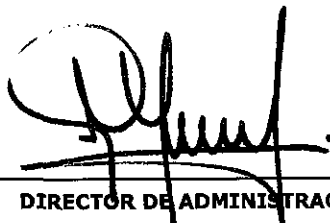
c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos

Al primer trimestre se tienen los siguientes avances: • Seguimiento de las metas de Padrón de Beneficiarios con la finalidad de garantizar el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial, monitoreando a los centros de trabajo para el cumplimiento oportuno de las metas establecidas. • Se realizó supervisión en los inventarios de leche en polvo a fin de garantizar el abasto y la atención a los beneficiarios. • Se llevó a cabo la supervisión a los Comités de Contraloría Social a fin de vigilar la atención a los beneficiarios y así garantizar un servicio con transparencia y oportunidad. • Se aseguró que las cifras de compra de leche fueran congruentes con lo reportado en los estados financieros. • A través del Comité Local de Crédito y Cobranza se revisaron los saldos de los puntos de venta a fin de sustituir el suministro de leche por venta directa de los puntos de venta que presenten saldos vencidos.

Ciudad de México, a 18 de abril de 2018.

El Coordinador de Control Interno
LIC. ENRIQUE EMIGDIO HERRERA SUÁREZ

El Enlace de Administración de Riesgos
MTRA. KARLA GABRIELA JIMÉNEZ CARRASCO


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


SUBDIRECTORA DE MODERNIZACIÓN



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

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					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
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%

20

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

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



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

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	17%
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.	17%
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.	17%
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.	25%
5	2.2.	Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social.	25%
5	2.3.	Solicitar el 100% del programa de leche de abasto social.	25%
7	2.4	Verificar la producción por planta.	25%
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.	25%
9	3.2.	Integrar y determinar el número de transportes a necesitar para el programa de embarques.	25%
10	3.3.	Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del programa de embarques en el sistema de seguimiento a la distribución.	25%
11	3.4.	Supervisar el proceso administrativo de los embarques de leche de abasto social.	25%
12	3.5.	Verificar los documentos soporte de los embarques en el sistema de seguimiento a la distribución.	25%
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.	0%



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

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.	15%
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.	25%
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.	35%
17	7.2.	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	35%
18	7.3.	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	35%
Riesgo 2018_08.- Cartera de clientes vencida por meta de cobranza no alcanzada.			
19	8.1.	Realizar supervisión en puntos venta.	25%
20	8.2.	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	25%
21	8.3.	Programa de supervisión a centros de trabajo y programa de supervisión por parte de los centros de trabajo.	25%

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



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

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 primer trimestre se tienen los siguientes avances:

- Seguimiento de las metas de Padrón de Beneficiarios con la finalidad de garantizar el acceso de la población beneficiaria al consumo de leche fortificada a precio preferencial, monitoreando a los centros de trabajo para el cumplimiento oportuno de las metas establecidas.
- Se realizó supervisión en los inventarios de leche en polvo a fin de garantizar el abasto y la atención a los beneficiarios.
- Se llevó a cabo la supervisión a los Comités de Contraloría Social a fin de vigilar la atención a los beneficiarios y así garantizar un servicio con transparencia y oportunidad.
- Se aseguró que las cifras de compra de leche fueran congruentes con lo reportado en los estados financieros.
- A través del Comité Local de Crédito y Cobranza se revisaron los saldos de los puntos de venta a fin de sustituir el suministro de leche por venta directa de los puntos de venta que presenten saldos vencidos.

Ciudad de México, a 16 de abril de 2018.

El Coordinador de Control Interno

LIC. ENRIQUE ENIGDIO HERRERA SUÁREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

El Enlace de Administración de Riesgos

MTRA. KARLA GABRIELA JIMÉNEZ

CARRASCO
SUBDIRECTORA DE MODERNIZACIÓN