

## 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				
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 Segundo	21	0	0.0	21	0

### Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

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

17

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

3

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

1

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.	98
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.	50
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.	50
2.1.1	Programar y coordinar en tiempo la distribución de leche de abasto social	50
2.2.1	Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social	50
2.3.1	Solicitar el 100% del Programa de Leche de Abasto Social	50
2.4.1	Verificar la producción por planta	50
3.1.1	Analizar las necesidades del Programa de Embarques	50

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3.2.1	Integrar y determinar el número de transportes a necesitar para el programa de embarques	50
3.3.1	Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Embarques en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST)	50
3.4.1	Supervisar el proceso administrativo de los Embarques de Leche de Abasto Social	50
3.4.2	Verificar los documentos soportes de los embarques en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST)	50
4.1.1	Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la Promoción por parte del personal de promotoría social.	41
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.	40
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.	50
7.1.1	Seguimiento de las fluctuaciones del tipo de cambio.	70
7.2.1	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	70
7.3.1	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	70
8.1.1	Realizar supervisión en puntos de venta.	45
8.2.1	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	45
8.3.1	Programa de supervisión a centros de trabajo y Programa de supervisión por parte de los centros de trabajo.	45

**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

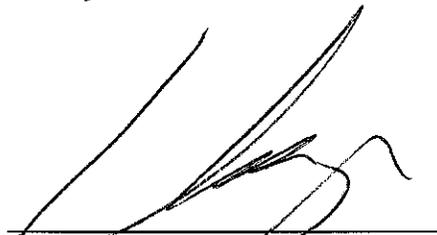
**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos**

•Seguimiento de las metas de Padrón de Beneficiarios a fin 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 en el ejercicio correspondiente. •Se garantizó el abasto a los beneficiarios por medio de la distribución en los centros de trabajo y puntos de venta en tiempo. •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. •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. •Se dio seguimiento al mercado internacional del sector lácteo a fin de tomar decisiones oportunas para la adquisición de leche en polvo de importación asimismo, se dio seguimiento a la fluctuación del tipo de cambio a fin de tomar decisiones efectivas respecto a los pagos en dólares para no afectar el presupuesto global de la entidad. •Se realizó supervisión a los centros de trabajo para que, a través del Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta, se evite el incremento de inventarios en puntos de venta. •Se realizó supervisión de saldos y detección de clientes morosos a fin de reducir los saldos vencidos. •Se logró la baja de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles, mismos que fueron sometidos a su Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta por presentar irregularidades en siniestros, así como la suspensión parcial de surtimiento por la falta de pago sustituyéndolo por venta directa con el propósito de no afectar al Padrón de Beneficiarios. •Se implementó el 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 12 de julio 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



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

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
<b>Acumulado al Segundo</b>		0	0%	21	0
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* 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%

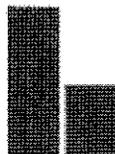
17

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

3

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

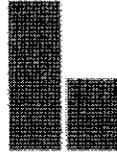
1



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Riesgo 2018_01.- Metas de Padrón de Beneficiarios no alcanzadas en el periodo establecido.</b>			
1	1.1.	Seguimiento en el cumplimiento de las metas mediante el mantenimiento, actualización y depuración del Padrón de Beneficiarios	98%
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 promotoria social.	50%
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 promotoria social.	50%
<b>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.</b>			
4	2.1.	Programar y coordinar en tiempo la distribución de leche de abasto social.	50%
5	2.2.	Gestionar en tiempo el programa de leche de abasto social.	50%
5	2.3.	Solicitar el 100% del programa de leche de abasto social.	50%
7	2.4	Verificar la producción por planta.	50%
<b>Riesgo 2018_03.- Contratos de transporte incumplidos, no llevando a cabo la distribución de leche de abasto social en los tiempos establecidos.</b>			
8	3.1.	Analizar las necesidades del programa de embarques.	50%
9	3.2.	Integrar y determinar el número de transportes a necesitar para el programa de embarques.	50%
10	3.3.	Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento del programa de embarques en el sistema de seguimiento a la distribución.	50%
11	3.4.	Supervisar el proceso administrativo de los embarques de leche de abasto social.	50%
12	3.5.	Verificar los documentos soporte de los embarques en el sistema de seguimiento a la distribución.	50%
<b>Riesgo 2018_04.- Comités de Beneficiarios reducidos por la baja participación de las personas beneficiarias.</b>			
13	4.1.	Seguimiento al cumplimiento de las metas, para la promoción por parte del personal de promotoria social.	41%



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

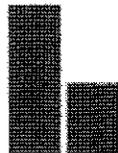
<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

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.	40%
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.	50%
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.	70%
17	7.2.	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	70%
18	7.3.	Seguimiento al mercado internacional del sector lácteo.	70%
Riesgo 2018_08.- Cartera de clientes vencida por meta de cobranza no alcanzada.			
19	8.1.	Realizar supervisión en puntos venta.	45%
20	8.2.	Suspensión de surtimiento y sustitución por venta directa.	45%
21	8.3.	Programa de supervisión a centros de trabajo y programa de supervisión por parte de los centros de trabajo.	45%

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:



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

<b>EJERCICIO</b>	<b>2018</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>Segundo (abril-junio)</b>

Al segundo trimestre se tienen los siguientes avances:

- Seguimiento de las metas de Padrón de Beneficiarios a fin 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 en el ejercicio correspondiente.
- Se garantizó el abasto a los beneficiarios por medio de la distribución en los centros de trabajo y puntos de venta en tiempo.
- 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.
- 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.
- Se dio seguimiento al mercado internacional del sector lácteo a fin de tomar decisiones oportunas para la adquisición de leche en polvo de importación asimismo, se dio seguimiento a la fluctuación del tipo de cambio a fin de tomar decisiones efectivas respecto a los pagos en dólares para no afectar el presupuesto global de la entidad.
- Se realizó supervisión a los centros de trabajo para que, a través del Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta, se evite el incremento de inventarios en puntos de venta.
- Se realizó supervisión de saldos y detección de clientes morosos a fin de reducir los saldos vencidos.
- Se logró la baja de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles, mismos que fueron sometidos a su Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta por presentar irregularidades en siniestros, así como la suspensión parcial de surtimiento por la falta de pago sustituyéndolo por venta directa con el propósito de no afectar al Padrón de Beneficiarios.
- Se implementó el 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 12 de julio de 2018.

El Coordinador de Control Interno

El Enlace de Administración de Riesgos

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS KURI OLIVERA

MTRA. KARLA GABRIELA JIMÉNEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECTORA DE MODERNIZACIÓN