

CLIC PARA AGREGAR LOGO

ANCHO: 200PX ALTO: 70PX

LICONSA, S.A. DE C.V.

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				
Tercero				
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 Primero	8	0	0.0	8	0

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance
Acumulado entre 1% y
50%

8

A.M. con avance
Acumulado entre el 51% y
80%

0

A.M. con avance
Acumulado entre el 81% y
99%

0

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	20
2	Difundir y Capacitar al personal respecto a las reglas de integridad a fin de evitar actos contrarios a la Ética	35
3	Brindar información al personal sobre posibles riesgos de corrupción y actos contrarios a la ética.	30
4	Definir las actividades de control de cada proceso, identificando metas comprometidas, presupuesto asignado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento	50

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
5	Desarrollar mecanismos automatizados para efectuar seguimiento ágil y oportuno en la implementación de políticas y disposiciones de Estrategia Digital Nacional.	25
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.	30
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.	35
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	25

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.

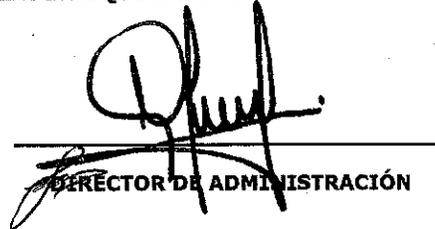
c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o insuficiencias de control Interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Se informa que al cierre del primer trimestre, se encuentran en proceso de atención las 8 acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, mismas que están encaminadas a cumplir con los procedimientos y procesos sustantivos de la entidad a través de la aplicación de la normatividad y del fortalecimiento de la Cultura Organizacional por medio de capacitación y seguimiento a las metas y objetivos institucionales teniendo los siguientes avances: • Se realizó monitoreo a los centros de trabajo, respecto al cumplimiento de las metas de padrón comprometidas en el ejercicio 2018, mismas que se autorizaron con base en el presupuesto así como a los resultados del comportamiento del Padrón de Beneficiarios del año inmediato anterior. • Se actualizó el Padrón de Beneficiarios mediante los canjes de tarjetas y los pases de lista a través de las actividades que realizan los promotores sociales como inscripciones de solicitantes o bajas según corresponda. • Se implementó un formulario web para agilizar la evaluación y apertura de los puntos de venta, facilitando así la apertura de un punto de venta. • Liconsa, S.A. de C.V. mantiene seguimiento en la implementación de sus políticas mediante infraestructura de equipo de cómputo, la cual a través de servicios de telecomunicaciones (correo electrónico, videoconferencia, acceso a internet, acceso a sistemas de información y bases de datos institucionales) que proveen de información a los procesos para la contratación de servicios digitales, la institución se alinea a la estrategia digital nacional. • Se implementaron grupos de trabajo a fin de dar atención personal a la seguridad de información y respuesta a incidencias de seguridad de la información, asimismo tienen identificados los riesgos en materia de Tic's por lo que se realizó un catálogo de infraestructuras esencial y/o críticas.

Ciudad de México, a 18 de abril de 2018.

El Coordinador de Control Interno

LIC. ENRIQUE EMIGDIO HERRERA SUÁREZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

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					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* 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%

8

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

0

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

0



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

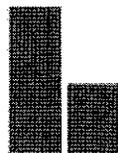
No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1		Brindar al personal de nuevo ingreso a la institución, información suficiente sobre los elementos fundamentales de la Cultura Organizacional y su rol dentro de la misma.	20%
2		Difundir y capacitar al personal respecto a las reglas de integridad a fin de evitar actos contrarios a la ética.	35%
3		Brindar información al personal sobre posibles riesgos de corrupción y actos contrarios a la ética.	30%
4		Definir las actividades de control de cada proceso, identificando metas comprometidas, presupuesto signado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento.	50%
5		Desarrollar mecanismos automatizados para efectuar seguimiento ágil y oportuno en la implementación de políticas y disposiciones de Estrategia Digital Nacional.	25%
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.	30%
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.	35%
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.	25%

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 primer trimestre, se encuentran en proceso de atención las 8 acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, mismas que están encaminadas a cumplir con los procedimientos y procesos



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primer (enero-marzo)

sustantivos de la entidad a través de la aplicación de la normatividad y del fortalecimiento de la Cultura Organizacional por medio de capacitación y seguimiento a las metas y objetivos institucionales teniendo los siguientes avances:

- Se realizó monitoreo a los centros de trabajo, respecto al cumplimiento de las metas de padrón comprometidas en el ejercicio 2018, mismas que se autorizaron con base en el presupuesto así como a los resultados del comportamiento del Padrón de Beneficiarios del año inmediato anterior.
- Se actualizó el Padrón de Beneficiarios mediante los canjes de tarjetas y los pases de lista a través de las actividades que realizan los promotores sociales como inscripciones de solicitantes o bajas según corresponda.
- Se implementó un formulario web para agilizar la evaluación y apertura de los puntos de venta, facilitando así la apertura de un punto de venta.
- Liconsa, S.A. de C.V. mantiene seguimiento en la implementación de sus políticas mediante infraestructura de equipo de cómputo, la cual a través de servicios de telecomunicaciones (correo electrónico, videoconferencia, acceso a internet, acceso a sistemas de información y bases de datos institucionales) que proveen de información a los procesos para la contratación de servicios digitales, la institución se alinea a la estrategia digital nacional.
- Se implementaron grupos de trabajo a fin de dar atención personal a la seguridad de información y respuesta a incidencias de seguridad de la información, asimismo tienen identificados los riesgos en materia de TIC's por lo que se realizó un catálogo de infraestructuras esencial y/o críticas.

Ciudad de México, a 16 de abril de 2018.

El Coordinador de Control Interno

LIC ENRIQUE EMIGDIO HERRERA SUÁREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN