

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				
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 Segundo	8	0	0.0	8	0

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

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

4

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

4

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	40
2	Difundir y Capacitar al personal respecto a las reglas de integridad a fin de evitar actos contrarios a la Ética	50
3	Brindar información al personal sobre posibles riesgos de corrupción y actos contrarios a la ética.	60
4	Definir las actividades de control de cada proceso, identificando metas comprometidas, presupuesto asignado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento	75
5	Desarrollar mecanismos automatizados para efectuar seguimiento ágil y oportuno en la implementación de políticas y disposiciones de Estrategia Digital Nacional.	77
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.	50

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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.	50
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	59

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.

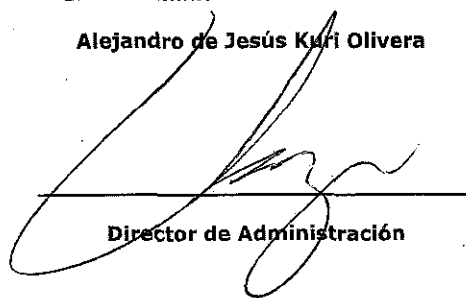
c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Se informa que al cierre del segundo 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 y seguimiento a las metas y objetivos institucionales teniendo los siguientes avances: • Se llevó a cabo el curso de inducción al personal de nuevo ingreso el 04 de mayo, con la finalidad de brindar conocimientos fundamentales a las trabajadoras y trabajadores para promover un clima y cultura organizacional y verlo reflejado en la calidad laboral y mejorar el servicio. • Se difundieron las Reglas de Integridad al personal de la entidad a fin de que reconozcan y detecten los actos contrarios a la ética en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. • Se realizó una capacitación a los enlaces en materia de control interno y administración de riesgos de las unidades administrativas el 21 de mayo de 2018, a fin de conocer el sistema de control interno y los posibles actos de corrupción. • Se dio seguimiento durante el segundo 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 teniendo como resultado un 96.13% de cumplimiento. • 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 mayo del 38.7%. • Se actualizaron 07 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. • Se tuvo un impacto directamente en la operación de la institución en general y sobre todo en el Programa de Abasto Social que logra generar información en tiempo real y oportuna, creando un Gobierno Cercano y Moderno alineado a la Estrategia Digital Nacional, con la implementación de acciones de mejora en los sistemas de información, se logrará establecer procesos expeditos que faciliten a la población en general la gestión de trámites y así evitar el traslado a los Centros de Trabajo de Liconsa, S.A. de C.V.; esto se reflejará en obtener tiempos óptimos y disminución de gastos. Adicionalmente, la información que se procese será fiable al excluir los procesos manuales. • 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 (DRP) el cual tiene como finalidad recuperar la operación de los sistemas de información declarados como críticos por las áreas usuarias.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2018.

El Coordinador de Control Interno

Alejandro de Jesús Kuri Olivera



Director de Administración



LICONSA, S.A DE C.V.

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

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	Total de Acciones de Mejora	Situación de las Acciones de Mejora			
		Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	8	0	0%	8	0
Segundo		0	0%	8	0
Acumulado al Segundo		0	0%	8	0
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:

<p>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">4</div>	<p>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">4</div>	<p>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">0</div>
--	---	---



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

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.	40%
2		Difundir y capacitar al personal respecto a las reglas de integridad a fin de evitar actos contrarios a la ética.	50%
3		Brindar información al personal sobre posibles riesgos de corrupción y actos contrarios a la ética.	60%
4		Definir las actividades de control de cada proceso, identificando metas comprometidas, presupuesto signado y efectuar seguimiento para evaluar su cumplimiento.	75%
5		Desarrollar mecanismos automatizados para efectuar seguimiento ágil y oportuno en la implementación de políticas y disposiciones de Estrategia Digital Nacional.	77%
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.	50%
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.	50%
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.	59%

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 segundo 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 y seguimiento a las metas y objetivos institucionales teniendo los siguientes avances:



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abril-junio)

- Se llevó a cabo el curso de inducción al personal de nuevo ingreso el 04 de mayo, con la finalidad de brindar conocimientos fundamentales a las trabajadoras y trabajadores para promover un clima y cultura organizacional y verlo reflejado en la calidad laboral y mejorar el servicio.
- Se difundieron las Reglas de Integridad al personal de la entidad a fin de que reconozcan y detecten los actos contrarios a la ética en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.
- Se realizó una capacitación a los enlaces en materia de control interno y administración de riesgos de las unidades administrativas el 21 de mayo de 2018, a fin de conocer el sistema de control interno y los posibles actos de corrupción.
- Se dio seguimiento durante el segundo 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 teniendo como resultado un 96.13% de cumplimiento.
- 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 mayo del 38.7%.
- Se actualizaron 07 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.
- Se tuvo un impacto directamente en la operación de la institución en general y sobre todo en el Programa de Abasto Social que logra generar información en tiempo real y oportuna, creando un Gobierno Cercano y Moderno alineado a la Estrategia Digital Nacional, con la implementación de acciones de mejora en los sistemas de información, se logrará establecer procesos expeditos que faciliten a la población en general la gestión de trámites y así evitar el traslado a los Centros de Trabajo de Liconsa, S.A. de C.V.; esto se reflejará en obtener tiempos óptimos y disminución de gastos. Adicionalmente, la información que se procese será fiable al excluir los procesos manuales.
- 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 (DRP) el cual tiene como finalidad recuperar la operación de los sistemas de información declarados como críticos por las áreas usuarias.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2018.

El Coordinador de Control Interno

LIC. ALEJANDRO DE JESÚS KURI OLIVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN