

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2024
IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación
2024_1	Ventas Presupuestadas Incumplidas	Sustantivo	7	4	IV	REDUCIR	1.1	Retraso en las entregas de producto terminado conforme a lo convenido	1.1.1. Actualización y mejora del Manual de procedimientos de entrega de producto terminado.	Subgerencia Comercial	Lic. Lucio Argumedo Aguilar	2024-02-01	2024-06-30	Manual de procedimientos Entrega de producto terminado actualizado.
2024_2	Merma de proceso en cantidades diferentes a la establecida en la orden de trabajo	Sustantivo	6	4	IV	REDUCIR	2.1	Falla en la maquinaria	2.1.1. Actualización y mejora del Manual de procedimientos de medición del proceso y producto.	Gerencia de Producción	Ing. Lidia Pérez Sarafin	2024-02-01	2024-06-30	Manual de procedimientos control, seguimiento y medición del proceso y producto actualizado


AUTORIZÓ
LCDPA AIDEF RODRIGUEZ ORTEGA


SUPERVISÓ
C.P. MARIA DEL SOCORRO LAGUNA BRINDIS


INTEGRÓ
LIC. JAVIER GUADALUPE MENDOZA ORTIZ