

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, 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
2

Situación de las Acciones de Control Institucion				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	2	0
Segundo	0	0.0	2	0
Tercero	0	0.0	2	0
Cuarto	2	100.0	0	0

Situación de las Acciones de Control institucion					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Cuarto	2	2	100.0	0	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado por Institución

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

0

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 Institucion
1.1.1	Realizar la formalización de la retroalimentación de la disponibilidad de materia prima e insumos que permita proponer al cliente alguna modificación a las especificaciones y/o fecha de entrega del contrato	100
2.1.1	Formalizar la solicitud del área de adquisiciones para el requerimiento de maquinaria o refacciones, entre las áreas de mantenimiento, subgerencia de adquisiciones y presupuesto.	100

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 se encontró ninguna problemática que afectara el cumplimiento de las acciones de control programadas.

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

El seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 al cuarto trimestre, permitió realizar las acciones programadas para administrar de forma adecuada los riesgos detectados que influyen en los procesos sustantivos y que afectan el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, la finalidad es reducir su probabilidad de ocurrencia o grado de impacto de cada riesgo, de tal manera que no se materialicen, logrando establecer acciones de control sobre los siguientes procesos: a) La recuperación económica del país ha llevado a la normalización de la existencia de las materias primas que IEPSA utiliza en sus procesos productivos, lo que ha permitido que la Subgerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios cuente con la capacidad de respuesta inmediata a los requerimientos realizados por la Gerencia Comercial y la Gerencia de Producción, lo que a su vez conlleva a reducir los tiempos de producción y a cumplir satisfactoriamente con los programas de entrega acordados con las instancias, observando de manera estricta, las leyes, reglamentos, manuales y demás normas aplicables en materia de contratación. b) La recuperación económica del país en el presente ejercicio fiscal, permite a la Subgerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios atender de manera oportuna y ágil las solicitudes de servicio y compra de refacciones, dichos procedimientos de compra son apegados al marco normativo coadyuvando con el Departamento de Mantenimiento para que tenga los elementos de respuesta inmediata y atender de la misma forma las fallas de la maquinaria, toda vez que las descomposturas o fallas que se presentan son situaciones inciertas que suceden por el uso normal, por lo que para sustentar el buen funcionamiento de las mismas el Departamento de Mantenimiento realiza recorridos para la verificación, dando seguimiento al programa de mantenimiento. Esto ayuda a que los proyectos encomendados a IEPSA se realicen eficazmente cumpliendo con las metas de producción para incrementar las ventas De manera general el seguimiento a los riesgos detectados y la implementación de las acciones de control para administrarlos, ha permitido la reducción de la probabilidad de que los riesgos se materialicen durante este periodo y afecten el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.

CIUDAD DE MÉXICO, a 11 de enero de 2024.

El Coordinador de Control Interno
C.P. MARÍA DEL SOCORRO LAGUNA BRINDIS

El Enlace de Administración de Riesgos
LIC. JAVIER GUADALUPE MENDOZA ORTIZ



GERENTE DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SUBGERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS