



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				
Tercero				
Cuarto				

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 Primero	2	0	0.0	2	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado por Institución

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

2

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	Actualización y simplificación del Manual de Procedimientos P-CO-01 Gestión, revisión y seguimiento del pedido.	30

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre Institución
2.1.1	Actualización y simplificación del Manual de procedimientos P-CO-06 Ventas y Atención Institucional	30

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:

Hasta el momento no se ha presentado ninguna problemática o situación que obstaculice la realización de las acciones 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

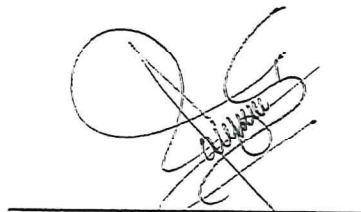
Realizar las acciones de control programadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, nos permite administrar los riesgos detectados que afectan en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, la finalidad de estas actividades es reducir su probabilidad de ocurrencia o grado de impacto, de tal manera que no se materialicen, logrando establecer las siguientes acciones de control: a) Se lleva a cabo la actualización del Manual de procedimientos Gestión, revisión y seguimiento del pedido P-CO-01, simplificándolo más a la realidad operativa, actualizando lineamientos y tramos de control, así como delimitando responsabilidades del personal que interviene en la ejecución de las actividades. b) Se lleva a cabo la actualización y simplificación del Manual de procedimientos Ventas y atención institucional P-CO-06, adecuándolo más a la realidad operativa, actualizando lineamientos, tramos de control y delimitando responsabilidades del personal que interviene en la ejecución de las actividades. De manera general el seguimiento a los riesgos detectados y la implementación de las acciones de control para administrarlos adecuadamente, permite que se reduzca 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 15 de abril de 2025.

El Coordinador de Control Interno
C.P. María del Socorro Laguna Brindis

El Enlace de Administración de Riesgos
Lic. Javier Guadalupe Mendoza Ortíz


Gerente de Operación, Administración y Finanzas


Subgerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios