



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				
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 Segundo	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%

0

Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%

2

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.	60

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	80

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 segundo trimestre no se ha presentado ninguna problemática 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

La realización de las acciones de control descritas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, permite disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos detectados que afectan en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y administrarlos adecuadamente, de tal forma que no se materialicen, logrando establecer las siguientes acciones de control: a) Actualización del Manual de procedimientos Gestión, revisión y seguimiento del pedido P-CO-01, simplificándolo, delimitando responsabilidades del personal que interviene en la ejecución de las actividades y actualizando lineamientos y tramos de control en los formatos y procedimientos. b) 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 durante este periodo el seguimiento y la implementación de las acciones de control para administrar los riesgos, permite que se reduzca la probabilidad de que se materialicen y afecten el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.

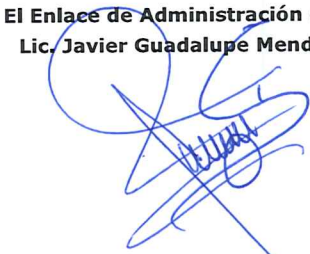
Ciudad de México, a 11 de julio de 2025.

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