



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 Institución				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	2	0
Segundo	0	0.0	2	0
Tercero	2	100.0	0	0
Cuarto				

Situación de las Acciones de Control institución					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Tercero	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 Institución
1.1.1.1	Actualización y simplificación del Manual de Procedimientos P-CO-01 Gestión, revisión y seguimiento del pedido.	100

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	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:

Hasta el momento no se ha presentado ninguna problemática que impida la realización de las acciones programadas.

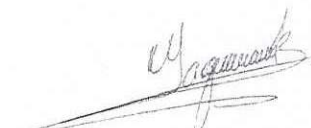
c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos

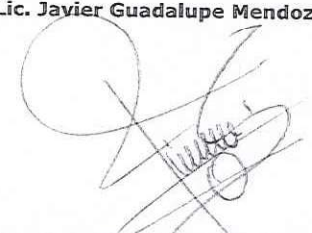
La realización de las acciones de control descritas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025, permitió disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos detectados que afectan en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y administrarlos adecuadamente, de tal forma que no se materializaron logrando establecer las siguientes acciones de control: a) Actualización, mejora y simplificación del Manual de procedimientos gestión, revisión y seguimiento del pedido P-CO-01, delimitando responsabilidades del personal que interviene en la ejecución de las actividades, actualizando lineamientos y tramos de control en los formatos y procedimientos. b) Actualización, simplificación y mejora del Manual de procedimientos ventas y atención institucional P-CO-06, adecuándolo 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 dos acciones de control para administrar los riesgos, permitió que se redujera la probabilidad de que se materializaran y afectaran el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.

Ciudad de México, a 17 de octubre 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