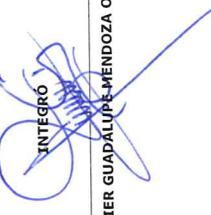


PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2025
 IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

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
2025_1	Servicios facturados no cobrados	Financiero	8	2	IV	REDUCIR	1.1	Variación en las especificaciones técnicas del servicio contratado por el cliente	1.1.1 Actualización y simplificación del Manual de Procedimientos P-CO-01 Gestión, revisión y seguimiento del pedido.	Subgerencia Comercial	Lic. Lucio Argumedo Aguilar	2025-02-01	2025-12-31	Manual de Procedimientos P-CO-01 Gestión, revisión y seguimiento del pedido actualizado
2025_2	Ventas presupuestadas no alcanzadas	Sustantivo	8	5	IV	REDUCIR	2.1	Disminución de la cartera de clientes	2.1.1 Actualización y simplificación del Manual de procedimientos P-CO-06 Ventas y Atención Institucional	Gerencia Comercial	Lic. Jose Alfredo Pacheco López	2025-02-01	2025-12-31	Manual de procedimientos P-CO-06 Ventas y Atención Institucional actualizado


AUTORIZÓ
 LCDR. AIDEE RODRIGUEZ ORTEGA


SUPERVISÓ
 C.P. MARIA DEL SOCORRO LAGUNA BRINDIS


INTEGRÓ
 LIC JAVIER GUADALUPE MENDOZA ORTIZ