



# 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	2	100.0	0	0
Tercero				
Cuarto				

Acumulado al Trimestre	Situación de las Acciones de Control institucion				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Segundo	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	Actualización y mejora del Manual de procedimientos de entrega de producto terminado.	100
2.1.1	Actualización y mejora del Manual de procedimientos control, seguimiento y medición del proceso y producto.	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:**

Durante el periodo 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 programadas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2024, permitió administrar los riesgos detectados que afectan en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, la finalidad de estas actividades fue enfocada a fortalecer los tramos de control y 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 modificó el Manual de procedimientos Entrega de Producto Terminado P-CO-02, actualizando el marco jurídico así como el formato de remisión incorporando más controles para hacerla más específica y con más datos que permitan identificar y corroborar que el producto terminado fue entregado (nombre, cargo y firma de la persona que recibe el producto), así mismo se incorporó al personal de mensajería al departamento de facturación y embarques para reforzar sus actividades y cobertura de entrega del área. b) Se modificó el Manual de Procedimientos control, seguimiento y Medición del proceso y producto P-PR-01, actualizando y depurando el marco normativo para fortalecer los vistos buenos de los supervisores, incorporar más datos en los formatos de vistos buenos (nombre, fecha, turno y firma de quien autoriza), la simplificación y practicidad de un reporte para que el área de CTP anote la cantidad de placas y que los supervisores estén enterados que la orden de trabajo esta lista, para que una vez que haya materia prima disponible se inicie con la producción, evitando tiempos muertos. Así mismo se mejoró el reporte de la máquina rotativa M-600 para tener un dato más preciso del consumo de papel para cada orden de trabajo y calcular más preciso la merma resultante, para evitar reprocesos. De manera general el seguimiento a los riesgos detectados y la implementación de las acciones de control para administrarlos, 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 16 de julio 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**