

DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

OF.- 4000 /461 / 2021

Ciudad de México a 10 de marzo de 2021.

DR. NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA

Coordinador de Auditoría Financiera y de Cumplimiento

Presente

Me refiero a su Oficio No. UAG/210/CAFC/002/2020, fechado el 06 de enero, Asunto: Se presenta con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, mismas que se resumen a continuación:

1. Irregularidades en el depósito de recursos a dispersar de diversos programas sociales en una sola cuenta bancaria.

Se anexa:

- a. Oficio No. 6000.-280/2021, fechado el 8 de marzo, signado por el Mtro. Edmundo Julián Domínguez-López Portillo, Director de Administración. Donde describe el alta de las cuentas bancarias.
- b. Oficio No. 4000.-0453/2021, fechado el 9 de marzo, signado por C.P. María del Carmen Moncada Soto, Subdirectora de la Dirección de la Red de Sucursales. Donde informa al Lic. Carlos González Torres, Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría del Bienestar el alta de las cuentas productivas para los Programas de Personas de Emergencia Social o Natural y Perdonas con Discapacidad Permanente.
- c. Oficio No. 4000.-0452/2021, fechado el 9 de marzo, signado por C.P. María del Carmen Moncada Soto, Subdirectora de la Dirección de la Red de Sucursales. Donde informa al Lic. Katia Karina Rodríguez Ramos, Directora General de Políticas Sociales de la Secretaría del Bienestar el alta de las cuentas productivas para el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños hijos de Madres Trabajadoras.

2. Irregularidades en la dispersión de recursos a la subdirección de operación central y supervisión de Telecomm.

Se anexa: Oficio No. 4000.-0455/2021, fechado el 9 de marzo, signado por C.P. María del Carmen Moncada Soto, Subdirectora de la Dirección de la Red de Sucursales. Donde informa y anexa al Lic. Carlos González Torres, Director General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría del Bienestar el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato No. DGAGP/002/2008, celebrado con Telecomunicaciones de México, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes.

Recibí

10/Marzo/2021

Eduardo Cantú B.

15/16 hrs.



3. *Falta de comprobantes de pago que confirmen la entrega de apoyos a beneficiarios del programa PPAM.*

Se anexa Oficio No. 4210/4209/CP5/322/2021, fechado el 03 de marzo, signado por el C. Alejandro Crisóstomo Montalvo, Gerente Estatal en la Ciudad de México. Donde describe la información en el documento.

Agradeciendo su atención, quedo de usted.

Atentamente

C.P. MARIA DEL CARMEN MONCADA SOTO
SUBDIRECTORA

C.c.p. DR. EDGAR HORACIO ESQUIVEL MARTINEZ. - Director de la Red de Sucursales. Presente

