



DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

OF.- 4000 /719 / 2021

Ciudad de México a 20 de abril de 2021.

DR. NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA

Coordinador de Auditoría Financiera y de Cumplimiento

P r e s e n t e

En alcance al Oficio 4000/461/2021, fechado el 10 de marzo, el cual refiere 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.**

Recomendación Preventiva:

El actual Gobierno Federal, ha diversificado e incrementado con fundamento en el Plan de Desarrollo 2019 - 2024, Capítulo 2, Política Social, Pago de Programas de la Secretaría del Bienestar, para lo cual este Organismo asegurara a la incorporación de algún Otro Programa la apertura de una cuenta Bancaria exclusivamente para atender los movimientos que este servicio genere y así dar cumplimiento al contrato vigente.

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

Recomendación Preventiva:

El Organismo realizará una revisión al clausulado del contrato y sus anexos; con el objeto de asegurar que la operación efectiva, sea acorde del mismo y así en los manuales correspondientes.

Como acciones adicionales para este año 2021, la Dirección de la Red de Sucursales, actualizará el manual correspondiente al Pago de Programas Sociales, para asegurar el cumplimiento tanto a los servicios que se vayan incorporando para su atención; como a las Reglas Operativas que se presenten para cada servicio.





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

Recomendación Preventiva:

Telecomm reforzara las acciones en apego a los manuales y contrato para que todas las Gerencias Regionales y estatales tengan un control adecuado de los comprobantes de pago, y así asegurar que se cuenta con las evidencias necesarias para solventar cualquier requerimiento solicitado por algún ente fiscalizador.

Para el Programa Anual de Supervisión del Organismo a las Gerencias Regionales y Estatales se incluirá la revisión de controles en el proceso concentración y resguardo de comprobantes de pago.

Agradeciendo su atención, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e

C.P. MARIA DEL CARMEN MONCADA SOTO
SUBDIRECTORA

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

