



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

U.L.C. / Auditoría Interna

DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

OF.- 4000 /769 / 2021

Ciudad de México a 28 de abril de 2021.

LIC. FELIPE URRUTIA JIMÉNEZ

Titular del Área de Auditoría Interna, De Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
Presente

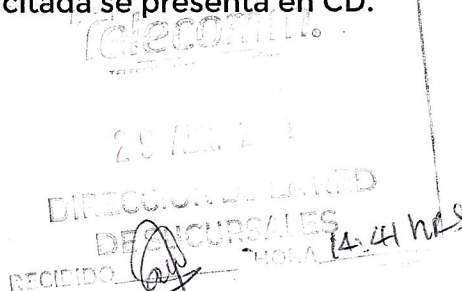
Me refiero a su oficio No. AAIDMGP/437/165/2021, Asunto: Cumplimiento del acto de fiscalización 03/2021, denominada "Dispersión y entrega de apoyos monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales", requerimiento de información No. 2, donde solicita:

- 1) Informar si el Contrato de prestación de servicios número DGAGP/002/2008 firmado con la Secretaría de Bienestar continua vigente y si su última modificación corresponde al convenio de adición del 4 de noviembre de 2019.

RESPUESTA: Se anexa el Oficio No. 4720/69/2021, signado por C. Eduardo Almanza Gutiérrez, Gerente Comercial de Servicios Financieros Básicos, donde precisa la última modificación al contrato, así como copia de este.

- 2) Archivo electrónico en formato Excel (CD) (base de datos) con el nombre de los beneficiarios de los PROGRAMAS Sociales, por programa social, importe entregado, Gerencia, Sucursal, número de folio del Recibo de Entrega de Apoyos, fecha de operación y no. de operativo.

RESPUESTA: Se anexa el Oficio No. 6400/361/2021, signado por Mtro. Rafael Balboa Bravo, Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, donde precisa que la información solicitada se presenta en CD.



Centro Telecomm I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa,

C.P. 09310, CDMX T: 01 (55) 5090 1100 www.gob.mx/telecomm





- 3) Copia de los correos electrónicos en CD de las confirmaciones enviadas por la Gerencia de Implementación de Procesos de Servicios, en donde se señale la fecha de inicio del operativo de entrega de apoyos.

RESPUESTA: Se anexa el Oficio No. 4120/034/2021, firmado por C.P. Alejandro López Carranza, Gerente de Implementación de Procesos de Servicios, donde precisa que la información solicitada se presenta en USB.

- 4) Copia de las Actas de Hechos relevantes en el ejercicio 2020.

RESPUESTA: Se anexa el Oficio No. 4120/034/2021, firmado por C.P. Alejandro López Carranza, Gerente de Implementación de Procesos de Servicios, donde precisa que la información solicitada se presenta en USB.

- 5) Archivo electrónico en formato Excel (CD) del Reporte final estatal de operativo, en donde, se observe el total de las operaciones recibidas, pagadas y no pagadas de las Sucursales de cada adscripción; así como, el oficio mediante el cual fueron remitidas a la Gerencia de Implementación de Procesos de Servicios, correspondientes al ejercicio 2020, de los Programas de Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad y Becas para el Bienestar Benito Juárez.

RESPUESTA: Se anexa el Oficio No. 6400/361/2021, firmado por Mtro. Rafael Balboa Bravo, Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, donde precisa que la información solicitada se presenta en CD.

- 6) Archivo electrónico en formato Excel (CD) de los recursos financieros no entregados a los beneficiarios de los operativos de los Programas de Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad y Becas para el Bienestar Benito Juárez, que contengan la información que se detalla a continuación:

- a. Gerencia.
- b. Tipo de Programa Social.
- c. Número de Operativo.
- d. Importe.
- e. Número y Nombre de la Institución bancaria en donde se realizaron los depósitos.
- f. Intereses generados en su caso.





- g. Número de oficio de la notificación y correo electrónico del depósito de las Gerencias Regionales y Estatales a la Gerencia de Operación y Dispersión de Fondos.

RESPUESTA: Se anexa el Oficio No. 6200/190/2021, signado por Lic. Rita Cruz del Moral, Subdirectora de Tesorería, donde precisa que la información solicitada vía correo electrónico, el cual fue reenviado a su correo electrónico, felipe.urrutia@telecomm.gob.mx

- 7) Manuales, Políticas, Circulares o Procedimientos vigentes en el ejercicio 2020, correspondientes a las entregas de apoyos monetarios a beneficiarios de los Programas Sociales en relación con el contrato DGAGP/002/2008 y sus correspondientes convenios.

RESPUESTA: Se anexa el Oficio No. 4120/034/2021, signado por C.P. Alejandro López Carranza, Gerente de Implementación de Procesos de Servicios, donde precisa que la información solicitada se presenta en USB.

Agradeciendo su atención, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e

MTRA. MARIA DEL CARMEN MONCADA SOTO.
SUBDIRECTORA DE LA RED DE SUCURSALES

C.c.p. MTRA. MARÍA DEL ROCÍO MEJÍA FLORES. - Directora de Telecomunicaciones de México. Presente
LIC. JORGE ARMANDO GONZALEZ ORTA. - Titular del Órgano Interno de Control en Telecomm. Mismo fin.
DR. EDGAR HORACIO ESQUIVEL MARTINEZ. - Director de la Red de Sucursales. Mismo Fin



