



## DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

OF.- 4000 /1068 / 2021

Ciudad de México a 08 de junio de 2021.

**DR. NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA**

**Coordinador de Auditoría Financiera y de Cumplimiento**

**Presente**

En alcance al Oficio 4000/719/2021, fechado el 20 de abril, 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:**

Se anexa Oficio 4000/1051/2021, donde se solicita a la Dirección de Administración de Telecomunicaciones de México el apego absoluto al Contrato de Prestación de Servicios para atender la entrega de los apoyos económicos a las Personas Beneficiarias de los Programas de Bienestar, suscrito entre la SECRETARIA DE BIENESTAR y TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM), puntualmente la cláusula Decima Cuarta. - DE LAS CUENTAS BANCARIAS.

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

**Recomendación Preventiva:**

Como parte de acciones estratégicas, la Dirección de la Red de Sucursales, dentro del Programa de Trabajo de Control Interno del 2021 de telecomunicaciones, Apartado 19. Actualizar y Registrar el Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Económicos para Beneficiarios 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 uno, Se anexa el último





Informe de evaluación del Órgano Interno de Control, al Primer Reporte de avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno de 2021.

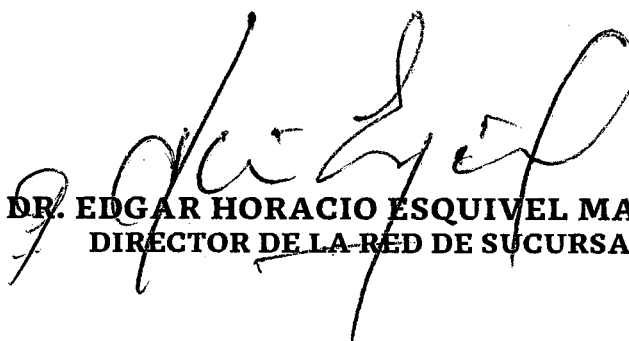
**3. Falta de comprobantes de pago que confirmen la entrega de apoyos a beneficiarios del programa PPAM.**

**Recomendación Preventiva:**

Se anexa Oficio 4000/1046/2021, donde se solicita a los Gerentes Regionales y Estatales de Telecomunicaciones de México el apego absoluto al Contrato de Prestación de Servicios para atender la entrega de los apoyos económicos a las Personas Beneficiarias de los Programas de Bienestar, suscrito entre la SECRETARIA DE BIENESTAR y TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM), puntualmente la cláusula Sexta. - DE LOS COMPROBANTES DE ENTREGA DE APOYOS y a la circular 21/2019.

Agradeciendo su atención, quedo de usted.

**A t e n t a m e n t e**

  
**DR. EDGAR HORACIO ESQUIVEL MARTÍNEZ**  
**DIRECTOR DE LA RED DE SUCURSALES**

C.c.p. MTRA. MARIA DEL CARMEN MONCADA SOTO. - Subdirectora de la Red de Sucursales. Mismo Fin.  
C.P. ALEJANDRO LÓPEZ CARRANZA. - Gerente de Implementación de Procesos de Servicios. Mismo fin.

