



## DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

**Oficio 4000.- 1146 /2021**

Ciudad de México a 22 de junio de 2021.

Lic. Felipe Urrutia Jiménez  
Titular del Área de Auditoría Interna,  
De Desarrollo y Mejora De La Gestión Pública.

En respuesta al similar No. AAIDMGP/09/437/297/2021 de fecha 18 de Junio de 2021 en el que señala que en el Oficio 4000.-1099/21 de fecha 16 de Junio del año en curso mediante el cual se solicitó prórroga para proporcionar la información que se encuentra pendiente de entrega correspondientes a los Numerales: Evidencias 1 y 5 así como de la sección de Control: 3,11,12,20 y 21; además observa que en el Oficio de referencia no se exponen las razones justificadas y comprobables por las cuales se requiere la ampliación del plazo y así mismo nos concede 4 días adicionales al periodo original de 10 días, debiendo proporcionar la información pendiente a más tardar el 22 de Junio de 2021; al respecto le informo lo siguiente:

1.- Se proporciona la información que se encuentra pendiente de entrega correspondiente a los numerales:  
Evidencias: 1 y 5  
Control: 3,11,12,20 y 21

2.- En lo que respecta a las razones justificadas y comprobables por las cuales se solicitó la ampliación del plazo, hago de su conocimiento que principalmente obedeció a que los puntos 11,12,20 y 21 siguiendo sus apreciables instrucciones se solicitaron a la Gerencia de Aguascalientes siendo lo referente a una muestra de 506 expedientes además de diversa documentación, misma que nos fue remitida por paquetería y que fue recibida hasta el pasado jueves 17 del mes y año en curso; es decir un día después que se agotó el plazo de los 10 días otorgados en el requerimiento No.1

Proporcionar evidencia de los Documentos siguientes:

1.- Informe de avances al cumplimiento del convenio.  
(Se anexa evidencia en memoria USB)

5.- procedimiento y políticas implementadas en el MPEAMBPS  
(Se anexa evidencia en memoria USB)



9



### 3.- Control.

Proporcionar documentos originales respectivos-Mecanismos de control documentado y establecido para guardar, custodiar y conservar por el término que fije la legislación vigente en esa materia.

#### RESPUESTA:

De conformidad con la cláusula sexta del contrato suscrito entre la Secretaría del Bienestar y Telecomunicaciones de México, el control de la documentación que se desprende y comprueba la entrega de recursos económicos a las personas beneficiarias de los Programa de Bienestar en sucursales telegráficas y en mesas de atención, deberán de conservarse y custodiarse durante el tiempo que fije la legislación vigente. Para ello, la Dirección de la Red de Sucursales, a través de la circular 21/2019 comunica que la documentación citada deberá quedar resguardada en el expediente de la sucursal telegráfica que realiza el pago. Así mismo, la vigencia de conservación se contempla en el catálogo de disposición documental de Telecomunicaciones de México 2018 en su página 42 del código de clasificación.

11.- Al respecto informe cuantos pagos de apoyos monetarios deben tener el pagador habilitado en cada evento, y como son validados estos pagos.

Proporcione evidencia de los documentos siguientes:

Oficio de comisión, calendario de actividades, recibos de pago, sobres y etiquetas para la entrega de apoyos monetarios, así como los vales firmados por la cantidad entregada de apoyos.

(Se anexa evidencia Documental y memoria USB)

12.- Informe que mecanismos de control tienen instrumentados para el conocimiento de los pagadores habilitados de las fechas de pago y horarios de servicios, así como las oficinas sede.

Proporcione evidencia del calendario de entrega de apoyo monetario por localidad en los puntos temporales y alternos u oficinas sede.

(Se anexa evidencia Documental y memoria USB)

20.- Informe si tiene implementado un mecanismo de control y/o procedimientos o como las políticas específicas 10,11,12 y 13 del procedimiento 6 del MPEAMBPS son suficientes para asegurar el cumplimiento del numeral 2.3.1 de la sección II de las condiciones específicas del anexo "A" Operativo del Contrato.

Proporcione evidencia de los documentos siguientes:

"recibo de entrega de apoyos" TCM-4100-FOS-07.

"Constancia de Recepción de planilla con etiqueta de seguridad" y "plantilla de etiquetas de seguridad".

La "Constancia de enfermedad y/o incapacidad del beneficiario", o en su caso copia del "Acta de defunción" debidamente validado por el representante de la DGAGP, del "Comprobante Temporal de Entrega de apoyos, validación y autorización del representante de la DGAGP cuando el nombre del representante del adulto Mayor no coincida o no aparezca en el recibo de pago.

(Se anexa evidencia Documental y memoria USB)





# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm**  
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

21.- Informe si se tiene implementado un mecanismo de control y/o procedimientos o como Las Políticas específicas 10,11,12 y 13 del Procedimiento 6 del MPEAMBPS son suficientes para asegurar el cumplimiento del numeral 2.3.1 de la sección II de las CONDICIONES ESPECÍFICAS del anexo "A" Operativo del Contrato.

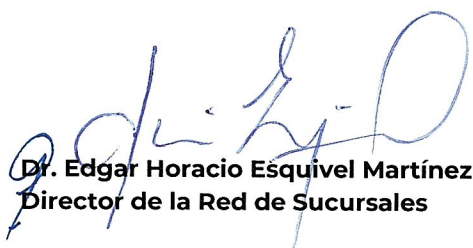
Proporcione evidencia de los documentos siguientes: "Recibo de entrega de apoyos" TCM-4100-FOS-07;"Constancia de Recepción de Planilla con Etiquetas de Seguridad" y "Planilla de etiquetas de Seguridad", la "constancia de enfermedad y/o incapacidad del beneficiario", o en su caso copia del "Acta de defunción" debidamente validado por el representante de la DGAGP, del "Comprobante Temporal para entrega de apoyos, validación y autorización del representante de la DGAGP cuando el nombre del representante del Adulto Mayor, no coincida o no aparezca en el recibo de pago.

(Se anexa evidencia Documental y memoria USB)

Nota: Se Anexa Evidencia de estadística en la memoria USB correspondiente al Punto No.4 Control, mima que por un error involuntario no se entregó en el requerimiento No.1

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente:**

  
**Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez**  
Director de la Red de Sucursales



C.C.P. Mtra. Maria del Rocio Mejia Flores. - Directora General de Telecomunicaciones de México (Telecomm). - Presente  
Lic. Jorge Armando Gonzalez Orta. - Titular del Órgano Interno de Control en Telecomm. - presente

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](http://www.gob.mx/telecomm)

