



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Guadalupe
17:00
Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
Copia Total
28 JUN 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
CORRESPONDENCIA

DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

Oficio. - 4000 / 1166 / 2021

Ciudad de México a 28 de junio de 2021.



GERENTES REGIONALES Y ESTATALES TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Presente.

En seguimiento al Acto de Fiscalización No.03/2021 que se encuentra practicando el Órgano Interno de Control a la Dirección de la Red de Sucursales y en particular a las Gerencias de Hidalgo y San Luis Potosí; en lo referente a Programas Sociales; y concretamente en lo que respecta al Hallazgo No.7 (Anexa) y que a la letra dice:

Número del resultado: 7 Con Hallazgo:

I. Título de identificación de lo observado:

Falta de cumplimiento de actividades que se contemplan en el Procedimiento de Conciliación de los Operativos de Entrega de Apoyos Monetarios,) por parte de las Gerencias Estatales de Hidalgo y San Luis Potosí en 8 Operativos tomados como muestra (3 de Hidalgo y 5 de San Luis Potosí) del total de 94 Operativos (43 de Hidalgo y 51 de San Luis Potosí) realizados en el ejercicio 2020, así como, recibos de pago no localizados y/o identificados por un importe de \$18,480.00

Conclusión:

Del análisis llevado a cabo se desprende lo siguiente:

1.- De conformidad a la evidencia documental revisada, se determinó que es razonablemente correcto el proceso para la entrega de apoyos monetarios del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Sin embargo, respecto a los recibos de pago sin identificar y/o localizar se originó por falta de un control por parte de las Sucursales Telegráficas, toda vez, que los recibos se resguardan en archivos diferentes operativos realizados.





DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

Oficio. - 4000 / 1166/ 2021

Ciudad de México a 28 de junio de 2021.

GERENTES REGIONALES Y ESTATALES TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Presente.

En seguimiento al Acto de Fiscalización No.03/2021 que se encuentra practicando el Órgano Interno de Control a la Dirección de la Red de Sucursales y en particular a las Gerencias de Hidalgo y San Luis Potosí; en lo referente a Programas Sociales; y concretamente en lo que respecta al Hallazgo No.7 (Anexa) y que a la letra dice:

Número del resultado: 7 Con Hallazgo:

I. Título de identificación de lo observado:

Falta de cumplimiento de actividades que se contemplan en el Procedimiento de Conciliación de los Operativos de Entrega de Apoyos Monetarios,) por parte de las Gerencias Estatales de Hidalgo y San Luis Potosí en 8 Operativos tomados como muestra (3 de Hidalgo y 5 de San Luis Potosí) del total de 94 Operativos (43 de Hidalgo y 51 de San Luis Potosí) realizados en el ejercicio 2020, así como, recibos de pago no localizados y/o identificados por un importe de \$18,480.00

Conclusión:

Del análisis llevado a cabo se desprende lo siguiente:

1.- De conformidad a la evidencia documental revisada, se determinó que es razonablemente correcto el proceso para la entrega de apoyos monetarios del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Sin embargo, respecto a los recibos de pago sin identificar y/o localizar se originó por falta de un control por parte de las Sucursales Telegráficas, toda vez, que los recibos se resguardan en archivos diferentes operativos realizados.





2.- Por otra parte, debido a la facilidad de la utilización del Sistema SIGITEL por parte de las Gerencias Estatales y Oficinas Centrales, se han dejado de realizar las actividades del proceso de Conciliación de los operativos de entrega de apoyos monetarios a beneficiarios; toda vez, que de dicho sistema obtienen la información suficiente, necesaria y en tiempo real.

Recomendación Correctiva:

1.- Realizar un análisis de las actividades del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, y actualizar dicho Manual de Procedimientos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 21 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México.

2.- Se deberá realizar la localización de los 2 recibos de pago no identificados de la Sucursal Telegráfica de Tula de Allende, por un importe Estado de San Luis Potosí, por un importe de \$8,000.00, y remitir copia certificada de los mismos.

Recomendaciones Preventivas:

Con la finalidad de evitar la recurrencia de las deficiencias señaladas en la presente observación, la Dirección de la Red de Sucursales deberá realizar las siguientes observaciones:

1.- A través de los Titulares de las Gerencias Estatales, deberán supervisar que el personal adscrito a las coordinaciones de Programas Sociales y de Finanzas den cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de Conciliación de los Operativos de Entrega de Apoyos Monetarios en la Gerencia Regional o Estatal, en tanto este continúe vigente que permita el seguimiento integral de las acciones que se planean y ejecutan.

2.- Establecer los controles pertinentes que permitan asegurar el adecuado resguardo para la identificación y localización oportuna de la documentación comprobatoria suficiente y competente de los operativos realizados (Recibos, Reporte final, Actas de Hechos Relevantes, Resumen Estatal de Hechos Relevantes entre otros.)

Por lo anterior expuesto, y conforme a la normativa actual que rige el Servicio de Pago de Programas de Bienestar, se les instruye a dar cumplimiento y apego a las mismas, por lo cual se detallan las acciones a realizar:

- 1) Supervisar que el personal adscrito a las Coordinaciones de Programas Sociales y de Finanzas den cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de Conciliación de los Operativos de Entrega de Apoyos Monetarios en la Gerencia Regional o Estatal, en tanto continúe vigente que permita el seguimiento integral de las acciones que se planean y ejecutan.

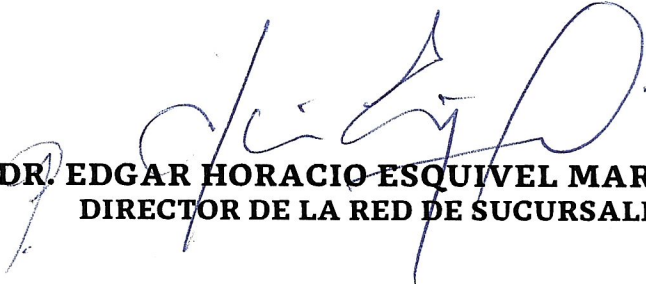




- 2) Establecer los controles pertinentes que permitan asegurar el adecuado resguardo para la identificación y localización oportuna de la documentación comprobatoria suficiente y competente de los operativos realizados (Recibos, Reporte final, Actas de Hechos Relevantes, Resumen Estatal de Hechos Relevantes, etc.

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. MARÍA DEL ROCÍO MEJÍA FLORES. -Directora General de Telecomunicaciones de México. Presente
LIC. JORGE ARMANDO GONZALEZ ORTA. - Titular del Órgano Interno de Control en Telecomm. - Mismo fin.

