



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

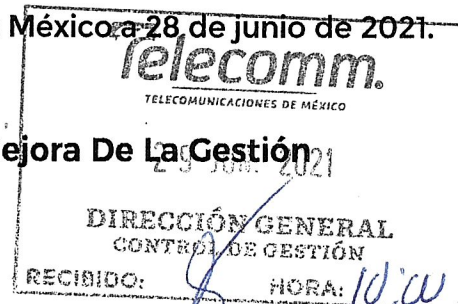
ACUSE

Graciela
Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
17:00
28 JUN 2021
Con 19 Anexos
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
CORRESPONDENCIA
Original y copia

DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

Oficio. - 4000 / 1169 / 2021

Ciudad de México a 28 de junio de 2021.



LIC. FELIPE URRUTIA JIMENEZ

Titular del Área de Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora De La Gestión

Pública.

Presente

En respuesta al Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, Acto de Fiscalización No. 03/2021 "Dispersion y entrega de apoyos monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales" Dirección de la Red de Sucursales; mediante la cual se hace constar la entrega formal de un ejemplar original de Las Cédulas de Resultados preliminares números 3, 7 y 8 determinadas durante el Acto de Fiscalización No. 03/2021 y donde además señala que se debe de entregar a más tardar el día 28 de Junio de 2021, en horario laboral el soporte documental para determinar la procedencia de ratificar o rectificar los resultados; al respecto le informo lo siguiente:

Número del resultado: 7 Con Hallazgo:

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

Conforme a lo expuesto en este numeral se desarrollan las siguientes acciones preventivas y correctivas:

- A) Se anexa 1 Oficio No. 4000/1166/2021, en donde se les instruye a los Gerentes Regionales y Estatales lo siguiente:

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

C.P. 09510-CDMX

Tel: 01 (55) 5096 1100

www.gob.mx/telecomm





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.*
- B) La Dirección de la Red de Sucursales analizara las actividades del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, para realizar las actualizaciones correspondientes.
- C) Con respecto a los comprobantes pendientes de entrega:
- a. Se anexan 2 copias certificadas de 2 recibos de pago de la Sucursal Telegráfica de Tula de Allende, por un importe de \$10,480.00; así como 5 recibos de pago 1 de la sucursal Telegráfica en Tamuin y 4 de la Sucursal en Cedral, del Estado de San Luis Potosí, por un importe de \$8,000.00.

Número del resultado: 3 Con Hallazgo:

Falta de requisitado de la Matriz de cumplimiento y la colocación en el servidor vía FTP (File Transfer Protocol) 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.

Conforme a lo expuesto en este numeral se desarrollan las siguientes acciones preventivas y correctivas:

- A) Se anexa 3 Oficio No. 4000/1167/2021, en donde se les instruye a los Gerentes Regionales y Estatales lo siguiente:





- 1) *De manera inmediata NO se aplique la actividad 14 que se detalla en el procedimiento No. 3. Procedimiento de preparación de Operativo de Entrega de Apoyos Monetarios de la Gerencia Regional o Estatal; del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales; que establece la actividad siguiente:*

Actividad 14.- Coordinador de Programas Sociales: Requisita Matriz de cumplimiento y lo coloca en el servidor vía FTP (File Transfer Protocol) notificándolo a la Coordinación de Transferencias a Grandes Usuarios y Programas Sociales para su conocimiento.

- 3) *Los Gerentes Regionales y Estatales deberán vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual para asegurar su funcionalidad y operatividad mientras sigan vigentes.*

B) La Dirección de la Red de Sucursales analizara las actividades del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, para realizar las actualizaciones correspondientes.

Número del resultado: 8 Con Hallazgo:

Falta de elaboración del Resumen Estatal de Actas de Hechos Relevantes de los Operativos de entrega de apoyos monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, por parte de la Coordinación de Programas de las Gerencias Estatales en Hidalgo y San Luis Potosí realizados en el ejercicio 2020.

Conforme a lo expuesto en este numeral se desarrollan las siguientes acciones preventivas y correctivas:

- A) Se anexa 4 Oficio No. 4000/1168/2021, en donde se les instruye a los Gerentes Regionales y Estatales lo siguiente:

- 1) *Elaboren el Resumen Estatal de Actas de Hechos relevantes, el cual deberá contener como mínimo la información y/o datos que se requieren en el Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, debiendo apegarse estrictamente al*



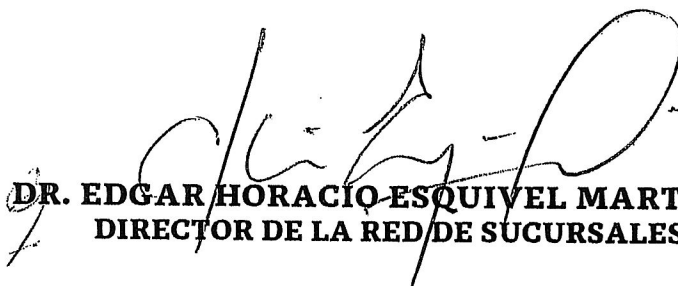


formato denominado "Acta de Hechos Relevantes - Forma TCM 4100-F03-19" que está previsto en el apartado "B. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO" de dicho manual; conforme a su instructivo y cumpliendo todos los requisitos de información ahí solicitados.

- 2) Deberán supervisar que el Coordinador de Programas Social dé cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de Actas de Hechos Relevantes, en tanto este continúe vigente, lo que permitirá el seguimiento integral de las acciones que se planean y ejecutan.*
- 3) Establecer los controles pertinentes que permitan a la Coordinación de Programas Sociales asegurar que el personal que realiza la función de entrega de apoyos Monetarios de los Programas Sociales de cabal cumplimiento con lo establecido en el del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales.*

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.

