



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

graciela
Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

17:00
28 JUN 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

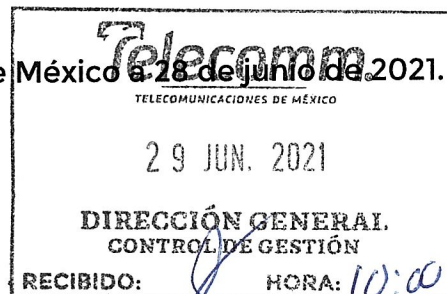
CORRESPONDENCIA

Copia TOLC.

DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

Oficio. - 4000 / 1167 / 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.3 (Anexa) y que a la letra dice:

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.

Conclusión:

Del análisis llevado a cabo se desprende que las Gerencias Estatales de Hidalgo y San Luis Potosí, no cuentan con un documento donde se les autorice a la no elaboración o requisitado de la Matriz de cumplimiento y la colocación en el servidor vía FTP por parte de la Dirección de la Red de Sucursales, por lo cual, no están dando cumplimiento con lo establecido en el procedimiento de Preparación del Operativo de Entrega de Apoyos Monetarios en la Gerencia Regional o Estatal, del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales que regula Dicha actividad.

Recomendación Correctiva:

1.- La Dirección de la Red de Sucursales, deberá evaluar la conveniencia de habilitar a las Gerencias Regionales y Estatales la Matriz FTP, y en caso afirmativo coordinarse con la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para su habilitación a estas, dando cumplimiento a lo establecido en el "Procedimiento Preparación de Operativo de entrega de Apoyos Monetarios de la Gerencia Regional o Estatal."





DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

Oficio. - 4000 / 1167/ 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.3 (Anexa) y que a la letra dice:

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.

Conclusión:

Del análisis llevado a cabo se desprende que las Gerencias Estatales de Hidalgo y San Luis Potosí, no cuentan con un documento donde se les autorice a la no elaboración o requisitado de la Matriz de cumplimiento y la colocación en el servidor vía FTP por parte de la Dirección de la Red de Sucursales, por lo cual, no están dando cumplimiento con lo establecido en el procedimiento de Preparación del Operativo de Entrega de Apoyos Monetarios en la Gerencia Regional o Estatal, del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales que regula Dicha actividad.

Recomendación Correctiva:

1.- La Dirección de la Red de Sucursales, deberá evaluar la conveniencia de habilitar a las Gerencias Regionales y Estatales la Matriz FTP, y en caso afirmativo coordinarse con la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para su habilitación a estas, dando cumplimiento a lo establecido en el "Procedimiento Preparación de Operativo de entrega de Apoyos Monetarios de la Gerencia Regional o Estatal."





Por otra parte, de considerarlo procedente la Dirección de la Red de Sucursales deberá de actualizar el 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, de conformidad a lo establecido en el Artículo 21 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México.

Recomendación Preventiva:

La Dirección de la Red de Sucursales deberá enviar un comunicado o circular a las Gerencias Regionales y Estatales en el que se informe la aplicabilidad o no del procedimiento observado, en tanto se realiza la revisión y actualización del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales.

Con la Finalidad de evitar la recurrencia de la deficiencia señalada en el presente hallazgo, deberá vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en su Manual de Procedimientos para asegurar su funcionalidad y operatividad que permita el seguimiento integral de las acciones que se planean y ejecutan, mientras este siga vigente.

Al respecto, se hace de su conocimiento que mediante Oficio numero 4000.- 1091 de fecha 15 de junio de 2021, la Subdirección de la Red de Sucursales, informo al Órgano Interno de Control que esta actividad actualmente NO se lleva a cabo, derivado del cambio de Áreas Centrales de la Torre Central de Comunicaciones (TCT) al Centro Técnico y Operativo (CTO), durante el mes de abril de 2018, que origino la baja de los accesos al servidor informático asignado para dicho trámite.

En independencia a lo que hoy rige, la Dirección de la Red de Sucursales evaluó la viabilidad de habilitar a las Gerencias Regionales y Estatales la Matriz FTP, llegando a la conclusión que **NO** es factible ya que en la actualidad se aplica este mismo procedimiento de la siguiente manera:

Derivado de la restricción para la operación el servidor ftp FTP 20.0.0.14 (siglas en inglés de File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Archivos), se decidió la suspensión de la elaboración y envío de la matriz de puntos de pago para programas sociales.

Actualmente, antes de iniciar los operativos de pago derivados de los Programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, las Gerencias Regionales y Estatales se reúnen con los Delegados y Delegadas Estatales de Programas para el desarrollo para analizar y convenir los periodos y condiciones de pago, suscribiendo los siguientes documentos:





- *Minuta de Coordinación para el Operativo Bienestar de entrega de apoyos del bimestre que corresponda, donde se describen los Acuerdos Operativos Bienestar.*
- *Calendario del Operativo Bienestar del bimestre que corresponda, CEA-01 Para los pagos direccionados a mesas de atención (Puntos temporales de pago) y CEA-02 para los pagos para atender en ventanillas de las sucursales, mismos que contienen datos precisos del lugar, horario, numero de derechohabientes que deberán atenderse diariamente.*

Por lo antes expuesto, se instruye a 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.

- 2) La Dirección de la Red de Sucursales actualizará el 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.
- 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.

Agradeciendo su atención, quedo de usted.

Atentamente

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.

