



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

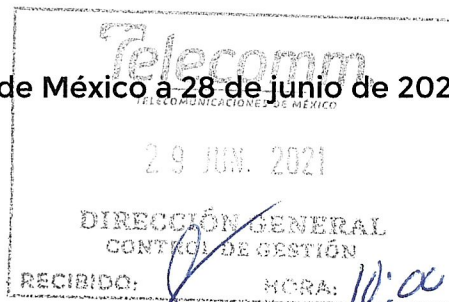


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
CORRESPONDENCIA

DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

Oficio. - 4000 / 1168 / 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.8 (Anexa) y que a la letra dice:

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.

Conclusión:

Del análisis llevado a cabo se desprende que las Gerencias Estatales en Hidalgo y San Luis Potosí, si bien es cierto, realizan las Actas de Hechos Relevantes, tal y como se indica en el Procedimiento de Seguimiento de Actas de Hechos Relevantes del Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, también lo es que, no se cumple con la elaboración del Resumen Estatal de Actas de Hechos Relevantes, omitiendo indicar la cantidad de actas recibidas, actas con quejas, actas con la llegada dentro y fuera del tiempo del pagador habilitado; cuando el pagador habilitado, la empresa de traslado de valores o la seguridad pública llegaron a tiempo u cuando llegaron tarde; y estadística del cumplimiento del operativo.





DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

Oficio. - 4000 / 1168 / 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.8 (Anexa) y que a la letra dice:

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 d 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.

Conclusión:

Del análisis llevado a cabo se desprende que las Gerencias Estatales en Hidalgo y San Luis Potosí, si bien es cierto, realizan las Actas de Hechos Relevantes, tal y como se indica en el Procedimiento de Seguimiento de Actas de Hechos Relevantes del Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, también lo es que, no se cumple con la elaboración del Resumen Estatal de Actas de Hechos Relevantes, omitiendo indicar la cantidad de actas recibidas, actas con quejas, actas con la llegada dentro y fuera del tiempo del pagador habilitado; cuando el pagador habilitado, la empresa de traslado de valores o la seguridad publica llegaron a tiempo u cuando llegaron tarde; y estadística del cumplimiento del operativo.





Por otra parte, el formato de Actas de Hechos Relevantes que es utilizado en la entrega de apoyos monetarios por parte de los pagadores habilitados, como en las sucursales sedes, es con anuencia de la Coordinación de Programas Sociales; toda vez, que no existe una supervisión en el llenado de dicho formato, sin verificar si este se ajusta a lo establecido en el Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales.

Derivado de lo anterior, se omite el cumplimiento a la política 2 y actividad 5, del "Procedimiento de Seguridad de Actas de Hechos Relevantes", del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales.

V.- Acciones para contribuir a la solución de los hechos observados (Recomendaciones):

La Dirección de la Red de Sucursales, deberá de realizar las acciones siguientes:

Recomendación Correctiva:

1.- Instruir a las Gerencias Estatales y Regionales, en especial a las de Hidalgo y San Luis Potosí para que 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

Recomendaciones Preventivas:

A fin evitar la recurrencia de las deficiencias señaladas en la presente observación, deberán de realizar las siguientes acciones:

1.- A través de los Titulares de las Gerencias Estatales, se deberá 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.

2.- 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.





Por lo antes expuesto, se les instruye 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. - Misma fin.

