



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**  
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

ACUSE

DIRECCIÓN DE OPERACIONES TELEFÓNICAS

**Telecomm.**

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

02 AGO 2021

GERENCIA DE PROCESOS DE SERVICIOS  
RECIBIDO HORA 14:54

**Telecomm.**

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

02 AGO 2021

ANEXA 4 HOJAS  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO  
CORRESPONDENCIA

DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

Oficio 4000.- 1508 /2021

Ciudad de México a 02 de agosto de 2021.

**Telecomm.**  
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

02 AGO 2021

DIRECCIÓN DE LA RED  
DE SUCURSALES

RECIBIDO HORA 16:07

## C. CARLOS CERVANTES GONZALEZ

Coordinador de la Intervención de Control

De la AAIDMGP del OIC

Presente.

En respuesta a su correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021, donde señala que con el objeto de cumplir con el Acto de Fiscalización Numero 12/2021 Programa Social **"Pensión Para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores"** notificado mediante Oficio AAIDMGPRERSPECTO /09/437/262/2021 y donde comunica que del análisis y revisión de la información proporcionada mediante Oficio 4000.-1099/2021, respecto a las preguntas 13 y 20 no se proporcionó respuesta, al respecto le informo lo siguiente:

### Pregunta O.I.C.:

**13.-** Al respecto es conveniente se proporcione informe solicitado con la descripción del proceso, conforme a la pregunta 13 del Cuestionario de Control Interno.

### Respuesta:

- La fecha de vigencia está implícita dentro del archivo de carga, la cual esta determinada por la DGAGP" de la Secretaria del Bienestar", el archivo lo depositan en el buzón FTP, y se le comunica a la Direccion de la Red de Sucursales vía correo electrónico; la vigencia se puede ampliar y/o disminuir, según lo determine la misma Secretaria del Bienestar; situación que también es notificada a la Direccion de la Red de Sucursales por medio de correo electrónico; mismo con el cual se solicita a la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para que efectúen la modificación.

Al termino de la Vigencia el sistema de manera automatizada, cambia el estatus de las operaciones de pendiente de pago a reintegrada.

- La secretaria del Bienestar solicita los archivos de conciliación, mismos que a su vez se requieren a la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones vía correo electrónico, dependiendo del tamaño del archivo se le envían por este mismo medio y si son muy grandes se colocan el buzón del FTP.
- La secretaria del Bienestar valida las cifras reportadas y envía una cedula de conciliación en donde en caso de tener operaciones reintegradas, anexan la línea de captura para que se efectúe el correspondiente reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE).





**20.-** Al respecto es conveniente se proporcione informe solicitado con la descripción 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.

Evidencia de los documentos siguientes "Recibos de entrega de apoyos" TCM-4100-F05-07," entre otros documentos

Cabe aclarar que de la reunión de trabajo que se tuvo para precisar las preguntas del requerimiento 1 del OIC se precisó la clave de dicho formato.

Dice TCM-4100-F05-07.

Debe decir: TCM-4100-F08-07.

También señala en razón de lo anterior solicita que en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente requerimiento, se proporcione a esta Área de Auditoria interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, las dos respuestas no proporcionadas así como las evidencias que amparan las mismas, del cuestionario que nos ocupa, con el objeto de no interpretar las mismas, y concluir con la revisión a fin de obtener el dictamen preliminar del acto de fiscalización.

Por último, informo y solicito atentamente que en caso de no contar con la información y/o documentación solicitada, comunicarlo por escrito, fundamentado y comentando las razones de ello.

**Respuesta:**

Al respecto se Anexa Oficio GEA/4301/CPS/0550/2021/ de fecha 30 de Julio de 2021, Con la respuesta a la presente pregunta, signado por el L.C.P Miguel Angel Albores Gomez, Gerente Estatal en Aguascalientes; así como dos copias de recibos de pago con formato preimpreso TCM-4100-F02-19 correspondiente al bimestre Julio-agosto 2021; así como copia del formato e instructivo de llenado establecido en el **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES** vigente.

**ATENTAMENTE:**

**Maestra María del Carmen Moncada Soto**  
**Subdirectora.**

C.C.P. DR. Edgar Horacio Esquivel Martínez. - Director de la Red De Sucursales. - Presente  
C. P. Alejandro López Carranza. - Gerente de Implementación de Procesos de Servicios. - Mismo Fin

