

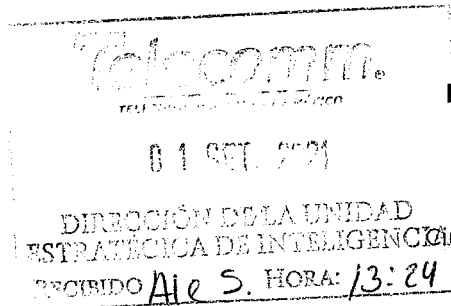
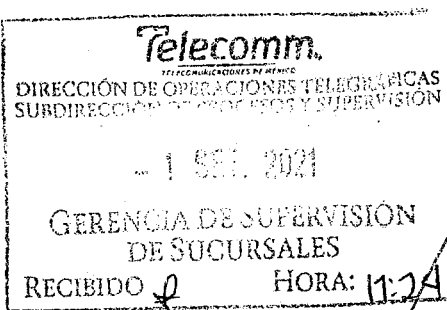
ACUSE



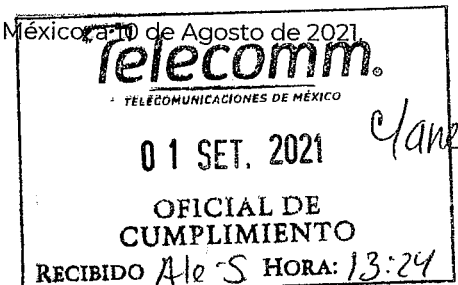
COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Red de Sucursales
OF.- 4000-1708 /2021



LIC. GEOMANNI TELLEZ AVILA
Oficial de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México.
Presente

Me refiero a su oficio No. OC/135/2021 de fecha 27 de julio del 2021, en el cual solicita realizar la validación del nuevo desarrollo informático denominado Enfoque Basado en Riesgos (EBR).

Al respecto y con el fin de dar cumplimiento al acuerdo 54/2021 de la Sexta Sesión del Comité de Comunicación y Control para revisar la aplicación en Desarrollo, le informo que se realizaron las pruebas necesarias a la nueva aplicación establecida en la 40ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 95Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, aplicables a los Transmisores de Dinero a que se refiere el Artículo 81-A Bis del mismo Ordenamiento.

Por nuestra parte solo resta hacer las siguientes precisiones, mencionadas en el correo adjunto de fecha 26 de agosto del año en curso:

- Se tendrá que publicar una circular indicando a partir de qué fecha se realizará la liberación de este cambio.
- se detectó que el sistema realiza varias consultas a las tablas de diferentes servidores por lo que causa una pequeña lentitud en las consultas que se realizan en el momento de pagar o expedir transferencias Nacionales e Internacionales.
- Es importante mencionar que nunca se validó la liga para personas MORALES, por lo que debe existir una liga hacia el menú anterior solo habilitando a personas Morales, me queda claro que es un volumen pequeño, pero podemos dejar de atenderlos.



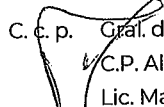


Es importante señalar que la aplicación cumple con los candados y reglas establecidas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

MTRA. MA. DEL CARMEN MONCADA SOTO
Subdirectora Comercial de la Red de Sucursales

C. c. p.  Gral. de División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores Garcia. - Director de la Unidad estratégica de Inteligencia.
C.P. Alejandro Lopez Carranza. -Gerente de Implementación de Procesos de Servicios
Lic. Marco Antonio Guzmán Reyes. -Gerente de Supervisión de Sucursales.

