

ACUSE



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.

Telecomm.

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO



Telecomm.  
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO



24 AGO 2021

Anexo 2 CD.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

CORRESPONDENCIA

Original x copia

Dirección de la Red de Sucursales

OF. - 4000-1665/2021

Ciudad de México, a 24 de agosto del 2021

RECIBIDO

HORA

16:00

Lic. Felipe Urrutia Jiménez

Titular del Área de Auditoría Interna,  
De Desarrollo y Mejora De La Gestión Pública  
Presente

En respuesta a lo dispuesto en las Cédulas de Resultados Definitivas, Acto de Fiscalización No. 03/2021 "Dispersión y entrega de apoyos monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales" Dirección de la Red de Sucursales, mediante las cuales se dan a conocer **Las Acciones para contribuir a la solución de los hechos observados (Recomendaciones)**: de los hallazgos números 3, 7 y 8 determinados durante el Acto de Fiscalización en comento y donde además se señala que se deberá remitir al Órgano Interno de Control la evidencia documental para su revisión; al respecto le informo lo siguiente:

#### 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.

#### 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:

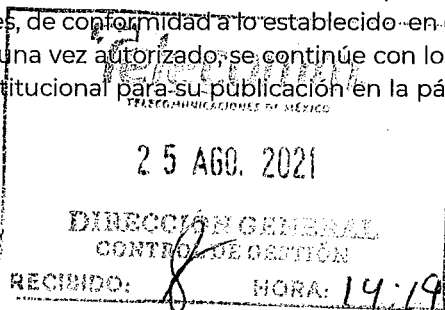
#### Recomendación Correctiva:

La Dirección de la Red de Sucursales deberá, 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 y una vez autorizado, se continúe con los trámites ante la Dirección de Planeación, Evaluación e Información institucional para su publicación en la página Web de la Normateca interna de TELECOMM.

#### Respuesta:

Se anexa CD que contiene la siguiente información:

- 1) Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, con las propuestas de actualización.





- 2) Oficio 4120-GIPS- 0076/2021 dirigido al Mtro. Joaquín Hernández Vite Gerente de Estadística y Normalización y Secretario Técnico del COMERI de fecha 18 de agosto del 2021.
- 3) Correo electrónico dirigido al Mtro. Joaquín Hernández Vite Gerente de Estadística y Normalización y Secretario Técnico del COMERI de fecha 18 de agosto del 2021, mediante el que se le remite de manera digital el Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, con las propuestas de actualización.
- 4) Correo electrónico mediante el cual el al Mtro. Joaquín Hernández Vite Gerente de Estadística y Normalización y Secretario Técnico del COMERI de fecha 18 de agosto del 2021 acusa recibo del correo electrónico señalado en el numeral 3.

## **Recomendación Preventiva:**

El Director de la Red de Sucursales deberá instrumentar las acciones pertinentes para que su personal a cargo determine en el menor tiempo posible los cambios en las operaciones y procesos que realizan, para que se lleven a cabo las actualizaciones en los Manuales y Proyectos de esa Unidad Administrativa permanente.

De la atención a las recomendaciones anteriores, se deberá remitir a este Órgano Interno de Control, la evidencia documental para su revisión.

## **Respuesta:**

Se anexa CD que contiene la siguiente información:

- 1) Se anexa Oficio 4000.- 1403/2021 de fecha 28 de junio de 2021 de fecha 26 de julio de 2021 dirigido a los Gerentes Regionales y Estatales respecto del cumplimiento del Hallazgo 3.
- 2) Correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021 dirigido a los a los Gerentes Regionales y Estatales mediante el cual se giran instrucciones respecto al cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas, resultado de los Hallazgos 3, 7 y 8.

## **Número del resultado: 7 Con Hallazgo:**

### **I. Título de identificación de lo observado:**

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.





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

**Recomendación Correctiva:**

El Director de la Red de Sucursales, deberá de girar sus instrucciones a las Gerencias Regionales y Estatales para presentar la evidencia documental para la aclaración, o en su caso, se desvirtué el hallazgo determinado en un plazo de 45 días hábiles.

**Respuesta:**

Se anexa CD que contiene la siguiente información:

- 1) Se anexa Oficio 4000.- 1451/2021 de fecha 26 de julio de 2021 dirigido a los Gerentes Regionales y Estatales respecto del cumplimiento del Hallazgo 7.
- 2) Correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021 dirigido a los Gerentes Regionales y Estatales mediante el cual se giran instrucciones respecto al cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas, resultado de los Hallazgos 3, 7 y 8.
- 3) Conciliaciones correspondientes a los operativos atendidos en el ejercicio 2020 de las Gerencias de Hidalgo y San Luis Potosí.

**Recomendaciones Preventivas:**

La Dirección de la Red de Sucursales deberá realizar la actualización de las actividades del Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas y actualizar dicho Manual de Procedimientos, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México.

De la atención a las recomendaciones anteriores, se deberá remitir a este Órgano Interno de Control, la evidencia documental para su revisión.

**Respuesta:**

Se anexa CD que contiene la siguiente información:

- 1) Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, con las propuestas de actualización.
- 2) Oficio 4120-GIPS- 0076/2021 dirigido al Mtro. Joaquin Hernandez Vite Gerente de Estadística y Normalización y Secretario Técnico del COMERI de fecha 18 de agosto del 2021.
- 3) Correo electrónico dirigido al Mtro. Joaquin Hernandez Vite Gerente de Estadística y Normalización y Secretario Técnico del COMERI de fecha 18 de agosto del 2021, mediante el que se le remite de manera digital el Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, con las propuestas de actualización.





- 4) Correo electrónico mediante el cual el Mtro. Joaquín Hernández Vite Gerente de Estadística y Normalización y Secretario Técnico del COMERI de fecha 18 de agosto del 2021 acusa recibo del correo electrónico señalado en el numeral 7.

## 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.

## 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:

Elaborar 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 DE LLENADO" de dicho manual; conforme a su instructivo y cumpliendo todos los requisitos de información ahí solicitados.

De la atención a las recomendaciones anteriores, se deberá remitir a este Órgano Interno de Control, la evidencia documental para su revisión.

### Respuesta:

Se anexa CD que contiene la siguiente información:

- 1) Resumen de Actas de Hechos Relevantes correspondientes a los operativos atendidos en el ejercicio 2020 de las Gerencias de Hidalgo y San Luis Potosí.

### Recomendaciones Preventivas:

- 1) A través de los Titulares de las Gerencias Estatales, se deberá supervisar que el Coordinador de Programas Sociales de cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento 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 Manual de Procedimientos para la entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales.





**COMUNICACIONES**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**  
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

**130**  
AÑOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

De la atención a las recomendaciones anteriores, se deberá remitir a este Órgano Interno de Control, la evidencia documental para su revisión.

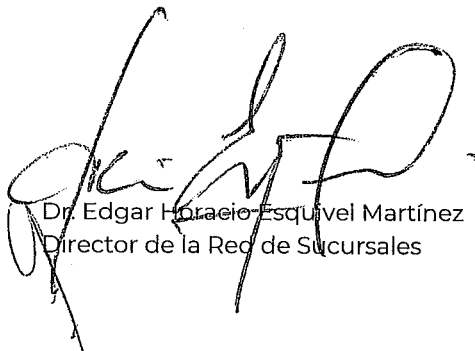
**Respuesta:**

Se anexa CD que contiene la siguiente información:

- 1) Se anexa Oficio 4000.- 1452/2021 de fecha 26 de julio de 2021 dirigido a los Gerentes Regionales y Estatales respecto del cumplimiento del Hallazgo 8.
- 2) Correo electrónico de fecha 28 de julio de 2021 dirigido a los Gerentes Regionales y Estatales mediante el cual se giran instrucciones respecto al cumplimiento de las recomendaciones preventivas y correctivas, resultado de los Hallazgos 3, 7 y 8.
- 3) Oficio 4200/4213.-237/2021 de fecha 24 de agosto de 2021, signado por el Lic. Oscar Guzmán Juárez, Gerente Estatal en Hidalgo.
- 4) Oficio 4420/00430/JE/2021 de fecha 24 de agosto de 2021, signado por el C. Edit Bautista Hernandez, Gerente Estatal en San Luis.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez  
Director de la Red de Sucursales

c.c.p. Mtra. Maria del Rocio Mejia Flores. - Directora General de Telecomunicaciones de México (Telecomm). - Presente  
Lic. Jorge Armando Gonzalez Orta. - Titular del Órgano Interno de Control en Telecomm. - Presente.  
Mtra. Maria del Carmen Moncada Soto. - Subdirectora en la Red de Sucursales. - Presente.  
C.P. Alejandro Lopez Carranza. - Gerente de Implementación de Procesos de servicios. - Presente.

