



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Graziela
Telecomm.

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Telecomm.

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130

AÑOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

13:00
25 OCT 2021
Original y copia S/n.
ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO
CORRESPONDENCIA

ACUSE

Dirección de la Red de Sucursales

OF. - 4000-2242/2021

Ciudad de México, a 21 de octubre del 2021

Lic. Felipe Urrutia Jimenez

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

En complemento al Oficio 4000-2214/2021 de fecha 21 de octubre del 2021 mediante el que se da respuesta a su similar No. AAIDMGP/09/437/573/2021. DE fecha 19 de octubre de 2021, en donde señala que con relación al seguimiento del tercer trimestre de 2021, del hallazgo 2 determinado en el Acto de Fiscalización No. 03/2021 "Actividades Específicas Institucionales", denominada, "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" que se practicó en esta Dirección de la red de sucursales; y mediante el cual solicita se remita evidencia documental que acredite, aclare y justifique las acciones para atender las recomendaciones correctivas y preventivas del hallazgo de referencia, le informo lo siguiente:

1.- Las Propuestas para la actualización del MPPEAMBPS correspondientes a las actividades contempladas en el procedimiento 13.- "Procedimiento de conciliación de los operativos de entrega de apoyos monetarios en la Gerencia regional o Estatal" se están analizando, con la finalidad de obtener una versión final.

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 lo establecido en el artículo 21 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México.

Respuesta:

La Dirección de la Red de Sucursales con motivo del Acto de Fiscalización No.12/2021 deberá actualizar el Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales en un plazo de 45 días hábiles, con las recomendaciones que fueron detectadas durante la revisión; situación que se aprovechará para contemplar la actualización de las actividades contenidas en el procedimiento 13.- "Procedimiento de conciliación de los operativos de entrega de apoyos monetarios en la Gerencia Regional o Estatal"

Telecomm.

25 OCT. 2021

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztápalapa,
C.P. 09310, CDMX T: (55) 5090 1100 www.gob.mx/telecomm

DE SUCURSALES 12,59





Es importante señalar que con motivo del Acto de Fiscalización No. 12/2021, nos fue solicitado un Programa de Trabajo en el cual es necesario informar el tiempo que se tiene estimado para atender cada una de las recomendaciones detectadas dentro del plazo otorgado para su cumplimiento, se incluirán las Propuestas para la actualización del MPPEAMBPS correspondientes a las actividades contempladas en el procedimiento 13.- "Procedimiento de conciliación de los operativos de entrega de apoyos monetarios en la Gerencia Regional o Estatal"

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

Atentamente:


Mtra. Maria del Carmen Moncada soto.
Subdirectora en la Red de Sucursales

c.c.p. - Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez. – Director de la Red de Sucursales
Lic. Jorge Armando Gonzalez Orta. - Titular del Órgano Interno de Control en Telecomm. – Presente.

