



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Dirección de la Red de Sucursales

OF. - 4000-2214/2021

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 respuesta a su similar No AIDMGP/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 que en un término de **3 días hábiles**, contados a partir del día de recepción del oficio que nos ocupa, se remita evidencia documental que acredite, aclare y justifique las acciones para atender las recomendaciones correctivas y preventivas del hallazgo de referencia, como se indica a continuación:

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 de la aclaración, o en su caso, se desvirtué el hallazgo determinado en un plazo de 45 días hábiles.

Respuesta:

Se anexa 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 2.
- 2.- Se anexa Oficio 4000.- 1166/2021 de fecha 28 de junio de 2021 dirigido a los Gerentes Regionales y Estatales respecto del cumplimiento del Hallazgo 2.
- 3.- 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" las cuales se están analizando, con la finalidad de obtener una versión final.

(Anexo1)





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"

Es importante señalar que con 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 adscrito a la Dirección de Planeación se envió un proyecto de actualización del Manual y con oficio 5110-126/2021 respondió que el Manual en comento, no esta incluido para la actualización en el programa Anual de Trabajo de Mejora y Calidad regulatoria 2021; sin embargo, acusó recibo, precisando que el documento **queda en cola de proceso** y tan pronto se genere un espacio entrara en el proceso de revisión.

Se anexa la siguiente documentación

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.

oficio 5110-126/2021 de fecha 24 de agosto signado por el Mtro. Joaquin Hernandez Vite Gerente de Estadística y Normalización y Secretario Técnico del COMERI mediante el cual acusa recibo.

(Anexo 2)

Acción por realizar.

Correctiva.

Presentar la evidencia documental en donde se evidencie el cumplimiento de las actividades observadas, tanto de la Gerencia Estatal en Hidalgo, como de la de San Luis Potosí, o en su caso, el sustento administrativo y legal que desvirtúe lo observado.

Respuesta:

Se anexa la siguiente información:

(Anexo 3)



9



1.- 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" las cuales se están analizando, con la finalidad de obtener una versión final.

Preventiva.

La Dirección de la Red de Sucursales deberá presentar la actualización del **"Procedimiento de conciliación de los operativos de entrega de apoyos monetarios en la Gerencia Regional o Estatal"**

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".

Es importante señalar que con 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 adscrito a la Dirección de Planeación se envió un proyecto de actualización del Manual y con oficio 5110-126/2021 respondió que el Manual en comento, no está incluido para la actualización en el programa Anual de Trabajo de Mejora y Calidad regulatoria 2021; sin embargo, acusó recibo, precisando que el documento **queda en cola de proceso** y tan pronto se genere un espacio entrara en el proceso de revisión.

Se anexa la siguiente documentación

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.

oficio 5110-126/2021 de fecha 24 de agosto signado por el Mtro. Joaquin Hernandez Vite Gerente de Estadística y Normalización y Secretario Técnico del COMERI mediante el cual acusa recibo.
(Anexo 4)

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.

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

