



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



VERSION PÚBLICA

Se elimina nombre de beneficiarios, nombre del presunto infractor, descripción de media filiación, edad, sexo, domicilios particulares, motivos de fallecimiento de beneficiarios, sucursal, número de sucursal y número de acta de defunción, por ser datos personales que identifican a la persona.

Con fundamento en la Fracción I del Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Telecomunicaciones de México
Gerencia Regional Zona Sureste
Coordinación de Supervisión
OF. - 4600.-353 /2021

H. Veracruz, Ver., a 18 de junio de 2021.

Mtra. Leticia Aguilar López.

Directora de Recursos Humanos en
Telecomunicaciones de México.

Presente.

Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, remito a usted la documentación generada al C. [REDACTED], quien se desempeña como Jefe de la Sucursal [REDACTED] con número de registro [REDACTED] dependiente de la Gerencia Regional Zona Sureste, Veracruz. Con motivo de diversas irregularidades en el pago de órdenes de pago emitidas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), las cuales fueron liquidadas a sus beneficiarios en las ventanillas de TELECOMM, en la modalidad de "pago por cuenta de terceros", durante el periodo comprendido del mes de agosto de 2020.

INFORME PORMENORIZADO

mediante oficios número 4600.-322/2021, 4600.-323/2021, 4600.-324/2021, 4600.-325/2021, 4600.-338/2021 y 4600.-339/2021, de fechas 8, 9 y 14 de junio de 2021, respectivamente; signados por la Lic. Alejandra Garnica Sánchez, quien se desempeña como Gerente Regional de Telecomm en la Zona Sureste, fue comisionado personal de la Coordinación de Supervisión de esta Gerencia Regional a diversas localidades del Municipio de Alvarado, Veracruz, para llevar a cabo las investigaciones pertinentes con motivo del requerimiento expresado en el oficio número DGABS/DS/SNC/043/2021 dirigido a la Lic. Elsa Amalia Castellanos López, quien se desempeña como Subdirectora de Procesos y Supervisión en Telecomunicaciones de México, el cual fue remitido de manera eléctrica por el Lic. José de Jesús Adán Badillo Tapia, Jefe de Área de Comunicaciones de la Gerencia de Control y Operación Central, el día 8 junio 2021, mediante el cual hace del conocimiento diversas inconsistencias detectadas con motivo de una revisión y análisis de los citados comprobantes de pago en las órdenes de pago emitidas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), las cuales fueron liquidadas a sus beneficiarios en las ventanillas de TELECOMM, en la modalidad de "pago por cuenta de terceros", durante el periodo comprendido del mes de agosto de 2020. Con motivo de lo anterior, se desprenden las siguientes observaciones: (Anexo I) -----

Beneficiario de nombre [REDACTED] con número de orden de pago 510129746677101, número de referencia Telecomm BNSF145072400 por un importe de \$7,200.00, pagada en el sistema en línea de Telecomm por el operador [REDACTED] en la Sucursal de [REDACTED] con número de registro [REDACTED] el día 29 de agosto de 2020 a las 11:53 horas, le fue observado que en el recibo correspondiente emitido por Telecomm fue firmado con el nombre de "[REDACTED]", nombre y firma diferente a la plasmada en la copia de la credencial del INE que fue integrada al expediente para soportar el pago correspondiente. -----

Marina mercante N.76 Esq. Montesinos, Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, ver.
Teléfono {229} 9-31-42-12 www.gob.mx/telecomm



Beneficiaria de nombre [REDACTED] con número de orden de pago 510129751337401, número de referencia Telecomm BNSFI44800349 por un importe de \$7,200.00, pagada en el sistema en línea de Telecomm por el operador [REDACTED], en la Sucursal de [REDACTED], con número de registro [REDACTED] el día 15 de agosto de 2020 a las 11:51 horas; le fue observado que los trazos que conforman la firma plasmada en el recibo de Telecomm son diferentes a los plasmados en la copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral; del mismo modo, fue observado que al registrar la firma en el recibo fue escrito dentro de la misma el apellido "Muñoz" en vez de "Palacios". -----

Al realizar las investigaciones correspondientes a los pagos librados durante el mes de agosto del año dos mil veinte, fue detectado que un apoyo a nombre [REDACTED] con número de orden de pago 510129749757801, número de referencia Telecomm BNSFI45073007 por un importe de \$7,200.00, pagada en el sistema en línea de Telecomm por el operador [REDACTED] en la Sucursal de [REDACTED] con número de registro [REDACTED] el día 29 de agosto de 2020 a las 12:20 horas, los trazos que conforman la firma plasmada en el recibo de Telecomm son diferentes a los plasmados en la copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral. -----

Beneficiario de nombre [REDACTED], con número de orden de pago 510129752217701, número de referencia Telecomm BNSFI44946230 por un importe de \$7,200.00, pagada en el sistema en línea de Telecomm por el operador [REDACTED], en la Sucursal de [REDACTED] con número de registro [REDACTED], el día 22 de agosto de 2020 a las 11:52 horas, le fue observado que los trazos de la firma parecen diferentes. -----

Beneficiaria de nombre [REDACTED], con número de orden de pago 510129745397701, número de referencia Telecomm BNSFI45073140 por un importe de \$7,200.00, pagada en el sistema en línea de Telecomm por el operador [REDACTED] en la Sucursal de [REDACTED], con número de registro [REDACTED], el día 29 de agosto de 2020 a las 12:27 horas, le fue observado que los trazos de la firma parecen diferentes. -----

Beneficiario de nombre [REDACTED], con número de orden de pago 510129746971801, número de referencia Telecomm BNSFI44800470 por un importe de \$7,200.00, pagada en el sistema en línea de Telecomm por el operador [REDACTED], en la Sucursal de [REDACTED] con número de registro [REDACTED] el día 15 de agosto de 2020 a las 11:55 horas, le fue observado que los trazos de la firma parecen diferentes. -----

Beneficiaria de nombre [REDACTED] con número de orden de pago 510129748833801, número de referencia Telecomm BNSFI44946290 por un importe de \$7,200.00, pagada en el sistema en línea de Telecomm por el operador [REDACTED], en la Sucursal de [REDACTED], con número de registro [REDACTED] el día 22 de agosto de 2020 a las 11:54 horas, le fue observado que los trazos de la firma parecen diferentes. (Anexo II) -----

Por lo antes expuesto, el día nueve de junio del presente año, siendo aproximadamente las diez de la mañana, nos apersonamos en el domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] para ubicar al C. [REDACTED] lo anterior considerando que dicha persona es el legítimo beneficiario del programa. Sin embargo, al constituirnos en el domicilio antes citado, fuimos atendidos por la C. [REDACTED] quien dijo ser viuda del C. [REDACTED] como consecuencia, de que su esposo [REDACTED] había fallecido ahogado a causa de un accidente mientras pescaba el día 31 de octubre del año 2019. En atención a lo antes expuesto, se procedió a dejar evidencia de lo antes descrito, mediante la instrumentación de un acta circunstanciada, en la que compareció la C. [REDACTED] para manifestar textualmente lo siguiente: "Con relación a la visita que hacen los CC. [REDACTED] quiero manifestar que mi difunto esposo C. [REDACTED] no pudo haber cobrado el apoyo a que se refiere en la presente, por la cantidad de \$7,200.00, debido a que dicho pago fue realizado con una fecha posterior a su defunción, es decir, mi esposo falleció el día 31 de octubre del año 2019, y este apoyo fue cobrado, según el comprobante de pago que se pone a mi vista, el día 29 de agosto del año 2020. De igual forma desconozco la firma plasmada en dicho comprobante, pues yo conozco la firma que mi difunto esposo hacía



y esta es muy diferente a la plasmada. Aunado a lo anterior y con el propósito de sustentar mi dicho, solicito se integre a la presente investigación, una copia simple del acta de defunción número [REDACTED] que me fue entregada por el Registro Civil en [REDACTED], el día 11 de noviembre de 2019, mediante la cual, queda de manifiesto que mi esposo falleció de [REDACTED]

Hecho que fue muy sonado, ya que fue informado por muchos medios, incluso a nivel nacional; por lo que muy amablemente solicito que se dejen de utilizar los datos para seguir cobrando en nombre de mi esposo estos apoyos; que se investigue quien lo está haciendo y de ser posible me sea reintegrado el dinero a mi como su beneficiaria y aun socia de la Cooperativa de Pescadores. Es todo lo que tengo que manifestar, lo cual he realizado de manera voluntaria y sin presión alguna. ..." (Sic...) -----

Con fecha nueve de junio del presente año, siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, nos apersonamos en el domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] para ubicar a la C. [REDACTED] lo anterior considerando que dicha persona es la legítima beneficiaria del programa; sin embargo, al constituirnos en el domicilio, fuimos atendidos por la C. [REDACTED] quien dijo ser hija de crianza de [REDACTED] quien al momento de enterarse del motivo de la visita, manifestó que su madre había fallecido de un paro cardíaco el día 22 de septiembre del año 2019. En atención a lo antes expuesto, se procedió a dejar evidencia de lo descrito, mediante la instrumentación de un acta circunstanciada, en la que compareció la C. [REDACTED] para manifestar textualmente lo siguiente: "Que en atención a la visita que recibí el día de hoy de parte de personal de Telecomm, quienes vienen a verificar el pago de un apoyo que supuestamente había cobrado mi difunta madre el día 15 de agosto del año 2020 por la cantidad de \$7200.00, en una oficina de Telecomm de la ciudad de Veracruz, correspondiente al pago del apoyo del Programa CONAPESCA. Al respecto, quiero aclarar que mi madre en ningún momento cobró ese apoyo, ya que ella falleció desde el día 22 de septiembre del año 2019, y este fue pagado en el mes de agosto del año 2020, por lo que exijo se hagan las investigaciones correspondientes con el propósito de conocer quien está cobrando en nombre de mi mamá; así también sea dada de baja de la base de datos para que no sigan saliendo apoyos a su nombre y estos sean cobrados por otras personas. Asimismo, con el propósito de sustentar mi dicho, en este acto hago entrega de una copia simple de su Acta de Defunción. Es todo lo que tengo que manifestar lo cual he realizado por voluntad propia y sin presión alguna. ..." (Sic...) -----

Con fecha diez de junio del 2021, siendo aproximadamente las once de la mañana, nos apersonamos en el domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] para ubicar al C. [REDACTED] lo anterior considerando que dicha persona es el legítimo beneficiario del programa; sin embargo, al constituirnos en el domicilio, fuimos atendidos por la C. [REDACTED] quien dijo ser viuda de [REDACTED] y que, al momento de enterarse del motivo de la visita, manifestó que su esposo había fallecido a consecuencia de múltiples problemas de salud ocasionados por una [REDACTED] y que esto había sucedido el día 12 de mayo del año 2020. En atención a lo antes expuesto, se procedió a dejar evidencia, mediante la instrumentación de un acta circunstanciada, en la que compareció la C. [REDACTED] para manifestar textualmente lo siguiente: "...Que el día de hoy se presenta personal de Telecomm a mi domicilio para corroborar si el pago del apoyo a pescadores que se describe anteriormente, otorgado por CONAPESCA, había sido cobrado por [REDACTED] quien en vida fuera mi esposo; sin embargo, en este acto les hago de su conocimiento que mi esposo falleció el día 12 de mayo del año dos mil veinte, a causa de muchas complicaciones de salud ocasionadas por una [REDACTED] motivo por el cual él no pudo haber cobrado el apoyo al que se refieren los señores de Telecomm en consecuencia de que dicho cobro fue realizado cuatro meses después de que él había fallecido. Del mismo modo, al observar las firmas plasmadas en los documentos, me consta que no corresponden a la que mi esposo realizaba. Del mismo modo, solicito su valioso apoyo para que intervengan ante quien corresponda con el propósito de que no sigan ocupando los datos de mi difunto esposo y que tampoco sigan cobrándole los apoyos; también solicito a las autoridades de Telecomm investiguen quien de sus empleados aceptó pagar el apoyo de una persona difunta. Por último y para soportar lo dicho por mí, en este acto hago entrega de una copia simple del Acta de Defunción, Número [REDACTED]



emitida por el Registro Civil de [REDACTED]. Es todo lo que tengo que manifestar, lo cual he realizado de manera voluntaria y sin presión alguna. ..." (Sic...) -----

Con fecha diez de junio del presente año, siendo aproximadamente la una de la tarde, nos apersonamos en el domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] para ubicar al C. [REDACTED]; lo anterior considerando que dicha persona es el legítimo beneficiario del programa; sin embargo, al constituirnos en el citado domicilio, fuimos atendidos por la C. [REDACTED] quien dijo ser la viuda de quien en vida se llamara [REDACTED] en consecuencia de que su esposo había fallecido de [REDACTED]

En atención a lo antes expuesto, se procedió a dejar evidencia de lo antes descrito, mediante la instrumentación de un acta circunstanciada, en la que compareció la C. [REDACTED] para manifestar textualmente lo siguiente: "Que en atención al motivo de esta investigación, quiero manifestar que mi esposo no pudo haber cobrado la transferencia de su apoyo de CONAPESCA en Telecomm, ya que el falleció desde el mes de febrero del año dos mil veinte y la transferencia que se pone a mi vista corresponde al mes de agosto del mismo año, es decir meses después de que mi esposo falleciera. Quiero agregar también que la firma que está plasmada en el recibo de cobro no corresponde a la que mi esposo hacía; del mismo modo solicito se investigue quien está cobrando en nombre de mi difunto esposo y que se evite seguir emitiendo apoyos a su nombre, ya que él es una persona finada, como prueba de ello solicito se integre a la presente investigación una copia simple de su acta de defunción emitida por el registro civil de aquí de [REDACTED] donde consta su fecha de defunción. Es todo lo que tengo que manifestar, lo cual he realizado por voluntad propia y sin presión alguna. ..." (Sic...) -----

Con fecha diez de junio del año actual, siendo aproximadamente las tres de la tarde, nos apersonamos en el domicilio ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] para ubicar a la C. [REDACTED] lo anterior considerando que dicha persona es la legítima beneficiaria del programa; sin embargo, al constituirse en el citado domicilio, fueron atendidos por la C. [REDACTED]

[REDACTED] quien dijo ser la hija de quien en vida llevara el nombre de [REDACTED], en consecuencia de que su mamá había fallecido de [REDACTED]

En atención a lo antes expuesto, se procedió a dejar evidencia de lo antes descrito, mediante la instrumentación de un acta circunstanciada, en la que compareció la C. [REDACTED] para manifestar textualmente lo siguiente: "Que en atención a lo aquí expuesto, deseo manifestar que mi madre no pudo haber cobrado el apoyo al que se refieren, debido a que ella falleció en el año 2019 y el apoyo fue cobrado de manera indebida en el año 2020, por lo que desconozco quien se esté aprovechado de esta situación. Quiero aclarar que a ella en vida, le solicitaron sus documentos para tramitar su apoyo, sin embargo, nunca llegó a recibir nada; es por ello que solicito se investigue quien está haciendo mal uso de sus datos y quien cobró ese dinero, además deseo que se adjunte al presente el certificado de defunción de mi madre, emitido por la Secretaría de Salud de aquí de [REDACTED] mediante el cual se señala la fecha de su fallecimiento. Es todo lo que tengo que manifestar, lo cual he realizado por voluntad propia y sin presión alguna. ..." (Sic...) -----

Con fecha once de junio del año actual, siendo aproximadamente las dos de la tarde, nos constituimos en la Localidad de [REDACTED], municipio de [REDACTED] con el propósito de ubicar al antes citado [REDACTED]

[REDACTED] sin embargo, no pudo ser ubicado en las calles principales de esta localidad, por lo que se procedió a visitar al C. [REDACTED] quien se desempeña como Presidente de la Cooperativa de Pescadores en esta zona, para solicitar su apoyo y así localizar al buscado. Al contactar al C. [REDACTED] le fue mostrada la documentación que integra el pago de la transferencia materia de esta investigación, la cual se compone de una copia de la credencial del Instituto Federal Electoral, contra recibo de CONAPESCA y recibo impreso en formato oficial de Telecomm, que es el comprobante de pago por cuenta de terceros que se describe en el preámbulo del presente instrumento y que ampara el pago de la cantidad de \$7,200.00 al C. [REDACTED] el día 15 de agosto de 2020. En dicho acto el C. [REDACTED] manifestó textualmente que no conocía al buscado, pero que sin embargo, la fotografía que él observaba en la copia de la credencial del expediente mostrado correspondía a un señor de nombre [REDACTED] quien formaba parte de la Plantilla que integra la Cooperativa de Pescadores de este lugar y que incluso se desempeñaba como secretario de la misma, procediendo a llamar a esta persona a ese domicilio, quien al



presentarse aseguró llamarse [REDACTED] e identificarse con una credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, la cual coincide con los rasgos fisonómicos en la fotografía, en folio, año de registro, estado, municipio, localidad, sección y fecha de vigencia, edad y sexo; por otra parte, no coincide con su firma, ni con el número vertical OCR, así también, es observado que la fotocopia de la identificación que forma parte del expediente no cuenta con la CURP registrada, por lo que presumiblemente pudiera ser apócrifa. Asimismo, es importante precisar que el señor [REDACTED] manifestó que actualmente él es beneficiario del Programa CONAPESCA y recibe sus apoyos mediante una tarjeta del Banco BIENESTAR. En atención a lo antes expuesto, se procedió a dejar evidencia de lo descrito, mediante la instrumentación de un acta circunstanciada, en la que comparecieron los CC. [REDACTED] para manifestar textualmente lo siguiente: **"...el C. [REDACTED] manifestó: Que el día de hoy siendo aproximadamente las catorce horas, se presentaron a mi domicilio los CC. [REDACTED], quienes de identificaron como personal de Supervisión de Telecomm, para solicitar información que les permitiera localizar a una persona de nombre [REDACTED] ya que manifestaron que esta persona era beneficiaria del Programa CONAPESCA, y querían corroborar si efectivamente esta persona había cobrado un apoyo en el mes de agosto del año pasado, sin embargo, yo no conozco a ninguna persona con ese nombre que viva en esta localidad, por lo que les pedí que me mostraran copia del IFE de esa persona para ver si por su rostro lo podía identificar, fue así que al ver la imagen en la copia del IFE me pude percatar que correspondía a mi vecino y compañero de la Cooperativa de nombre [REDACTED]. Fue por ese motivo que lo llamé para que viniese a aclarar esta situación. Es todo lo que tengo que manifestar, lo cual he realizado de manera voluntaria y sin presión alguna. ..."** (Sic...) -----

El C. [REDACTED] manifestó: "Que el día de hoy atendiendo un llamado del C. [REDACTED] presidente de la Cooperativa, me presenté ante quienes dijeron ser supervisores de Telecomm, para aclarar el pago de una transferencia del Programa CONAPESCA, el cual se encuentra a nombre de una persona de nombre Julián Fernández Chávez, el cual fue realizado en Telecomm de [REDACTED]. Lo anterior, con motivo de que el señor [REDACTED] me informó que mi foto estaba plasmada en una copia de la credencial que integra el expediente de dicho pago, por lo que de manera inmediata solicité al personal de Telecomm me mostrara el referido expediente, y en ese acto pude constatar que efectivamente se trataba de mi fotografía, asimismo, pude observar que los siguientes datos corresponden a los datos con los que cuenta mi credencial como lo son: folio, año de registro, estado, municipio, localidad, sección y fecha de vigencia, edad y sexo; sin embargo, no coincide ni la firma, ni la numeración que se encuentra al reverso de mi credencial. Del mismo modo, tampoco coinciden la firma plasmada en la copia de esa credencial, por consiguiente, al analizar los datos que me fueron mostrados supongo que alguien hizo mal uso de parte de mi información y están lucrando con ello. Es por eso que solicito a las autoridades de Telecomm investiguen con el personal que realizó el pago para determinar a quién o a quienes le entregaron el dinero de ese apoyo y de ser posible con las personas de CONAPESCA, que son, finalmente a quienes entregué mis documentos para la gestión de mi apoyo. Del mismo modo solicito que ya no se sigan usando mis datos para generar apoyos a personas inexistentes. Es todo lo que tengo que manifestar, lo cual he realizado de manera voluntaria y sin presión alguna. ..." (Sic...) -----

Con fecha catorce de junio del presente año, personal de supervisión se apersonó en el domicilio ubicado en: [REDACTED] en el [REDACTED], para ubicar a la C. [REDACTED] lo anterior considerando que dicha persona es la legítima beneficiaria del Programa; sin embargo, al constituirse en el citado domicilio, fueron recibidos por una persona de sexo [REDACTED], de una estatura de [REDACTED] aproximadamente, de edad aproximada de [REDACTED], quien únicamente se concretó a decir llamarse [REDACTED] sin aportar más datos como son apellidos o identificación oficial, y expresando que quien dijo llamarse en vida [REDACTED] era su esposa, quien falleció en fecha 06 de julio del año 2020. Al enterarle del motivo de nuestra visita, es decir, de la investigación que se está llevando a cabo con respeto de la transferencia antes mencionada, este expresó irritadamente que él no quería ningún tipo de problemas; repitiendo que efectivamente [REDACTED] era su esposa pero que en fecha 06 de julio del año pasado había fallecido, pero que no podía aportar



más datos, ya que antes tenía que hablar con su hija quien radica fuera de este estado, y según lo manifestado por este, ella lo mantiene y le tiene prohibido dar cualquier tipo de información o documento a persona alguna. Por lo que se procedió a dejar evidencia documental de lo antes expuesto. -----

Por consiguiente y considerando el resultado de las observaciones, así como las declaraciones vertidas en actas circunstanciadas, en las que se pudo conocer que seis de las personas beneficiarias del programa CONAPESCA, habían fallecido en fechas anteriores a las fechas correspondientes a los pagos de sus apoyos, los cuales fueron realizados por usted en la Sucursal Telegráfica de [REDACTED] hecho que se pudo constatar con evidencia documental consistente en actas de defunción, certificado de defunción y el testimonio de uno de ellos, así como el caso del C. [REDACTED] para el cual utilizaron para su identificación en el cobro documentos presuntamente apócrifos, se presume la existencia de irregularidades en el proceso, en consecuencia de que dichos pagos fueron realizados por usted, utilizando el acceso al sistema en línea Sigitel, el cual es único e intransferible. (Anexo III) -----

Atendiendo lo anterior, con fecha 16 de junio del 2021, el C. [REDACTED], compareció de manera voluntaria en Acta Circunstanciada con el propósito de manifestarse en relación a los pagos irregulares, así como precisar con mayor detalle los hechos acontecidos; pronunciándose en el citado instrumento, **de la siguiente manera:** "... Respecto a estos pagos, quiero manifestar que en el mes de agosto del año 2020, se presentó conmigo una persona de nombre de Fabián, quien dijo ser empleado de la cooperativa de pescadores de [REDACTED] me pidió que le pagara a estas personas que venían con él, ya que dijo que él era su representante, por lo que atendí a todos, recibiendo su contra recibo, copia de la credencial del INE e IFE, lo busqué en el sistema y se los pagué, entregando el dinero a cada una de las personas que venían con Fabián, quienes supuestamente eran los beneficiarios, quiero aclarar que [REDACTED] en ningún momento se identificó, solo puedo decir que se trata de una persona de [REDACTED] metros, [REDACTED]; también quiero aclarar que al momento de realizar el pago, no pude constatar con precisión que se trataba de las personas debido a que usaban cubre bocas, por lo que realice el pago sin pensar que estas personas en realidad no eran los legítimos beneficiarios. Es todo lo que tengo que manifestar, lo cual he realizado por voluntad propia y sin presión alguna del actuante. ..." (Sic...) ---- Dentro del mismo instrumento y con el propósito de dilucidar con mayor precisión los hechos, le fue formulado el siguiente cuestionamiento: -----

Pregunta número uno. - ¿Que precise el declarante la fecha en que se presentó la persona de nombre [REDACTED] a solicitarle el apoyo para la realización del pago de los apoyos que resultaron irregulares y que son mencionados en el presente instrumento? -----

Respuesta. - No recuerdo con precisión. -----

Pregunta número dos. - Considerando lo manifestado por usted que diga el compareciente, durante el año dos mil veinte, ¿Cuántas veces se presentó la persona de nombre [REDACTED] a solicitar su apoyo para el pago a las personas que él supuestamente representaba? -----

Respuesta. - en tres ocasiones durante el mes de agosto. -----

Pregunta número tres. - En relación a la pregunta inmediata anterior, que diga el declarante si en las tres ocasiones que se presentó el C. [REDACTED] con personas a realizar el cobro de los apoyos de CONAPESCA, usted como titular y responsable de la atención y pago, realizó la confronta de las credenciales originales con el contenido de las copias de las mismas ofrecidas por los supuestos beneficiarios, y de no ser así explique el motivo por el cual no lo hizo? .-----

Respuesta. - Porque estas personas me comentaron que sus credenciales del INE e IFE, tenían extraviadas sus credenciales y otras que las tenían en trámite. -----

Pregunta número cuatro. - Que diga el declarante, ¿Cuáles son los requisitos normativamente necesarios para poder realizar el pago o entrega de los apoyos a los beneficiarios del programa CONAPESCA en la modalidad de "pago por cuenta de terceros"?-----

Respuesta. - Credencial de elector original y contra recibo para pago.-----

Pregunta número cinco. - Que describa el declarante, paso a paso, el procedimiento para realizar el pago de los apoyos a los beneficiarios del programa CONAPESCA en la modalidad de "pago por cuenta de terceros" ----



Respuesta: Se presenta el beneficiario en la ventanilla múltiple de atención al público; se le solicita su identificación oficial en original, de preferencia credencial de elector, así como su contra recibo otorgado por CONAPESCA. Se ingresa al sistema en línea de Telecomm, se captura el folio de la identificación oficial, el sistema en automático emite los datos en pantalla, estos se verifican contra los de la identificación y contra recibo, y si están correctos se da enviar, se imprime el recibo, se recaba firma del usuario, se verifica que sea la misma que aparece en la identificación, si coincide se paga al usuario, se firma el recibo de pago y se estampa sello, resguardando en la oficina el original del recibo de pago así como la parte correspondiente a Telecomm del contra recibo de CONAPESCA. -----

De acuerdo con el análisis de los hechos antes descritos, se consideraron los elementos suficientes para proceder al levantamiento de acta administrativa, por lo que el C. [REDACTED] fue citado a comparecer en el cierre del acta circunstanciada de fecha 16 de junio de 2021; lo anterior en la observancia de los lineamientos actuales establecidos para el levantamiento de actas, aplicación de sanción y reconsideración bajo los cuales se rige Telecomunicaciones de México. (Anexo IV)

Con fecha 17 de junio del presente año, el C. [REDACTED], compareció de manera voluntaria en acta administrativa para manifestar lo siguiente: "...Que en este acto comparezco atendiendo el cita que se me hizo en el acta circunstanciada del día de ayer 16 junio de 2021, instrumentada por el C. [REDACTED] para ratificar lo manifestado por mí en dicho instrumento, así mismo quiero agregar que en ningún momento realice los pagos con alguna mala intención, también que no obtuve ningún beneficio con ello, ya que no recibí remuneración o favor alguno, simplemente que me sorprendieron, por lo que pido a las autoridades de Telecomm consideren mi caso, ya que siempre me he conducido con lealtad y honradez durante mis 25 años de servicio, y que últimamente a causa de errores involuntarios por falta de concentración ya que he tenido problemas personales graves, me he metido en problemas, por lo que reitero se me considere ya que soy el único sustento de mi familia. Es todo lo que tengo que manifestar, lo cual he realizado por voluntad propia. ..." (Sic...) -----

Dentro del citado instrumento y Con la finalidad de abundar con mayor propiedad sobre los hechos acontecidos, se le formuló al C. [REDACTED] el siguiente cuestionamiento: -----

Pregunta número 1- Que diga el declarante, ¿Si conoce el contenido del Manual de Procedimientos para la Operación de Sucursales? -----

Respuesta: Si. -----

Pregunta número 2.- Que diga el declarante, ¿Si conoce el contenido del Manual de Procedimientos del Servicio del Giro Telegráfico? -----

Respuesta: Si -----

Pregunta número 3.- Considerando las respuestas ofrecidas por usted al cuestionamiento realizado en acta de hechos de fecha 16 de junio de 2021, en específico a las preguntas número 4 y 5, donde queda de manifiesto el hecho de que usted conocía sobre los requisitos necesarios para poder realizar la entrega de apoyos del programa CONAPESCA, en la modalidad de "pago por cuenta de terceros", así como también describe el proceso de pago del mismo, al respecto, ¿Qué diga el declarante, el motivo por el cual no se apegó al procedimiento normativamente establecido para el pago de las transferencias, omitiendo contar con la credencial original de elector y del mismo modo omitiendo cerciorarse de que a las personas a las que iba a entregar el recurso se trataran de los legítimos beneficiarios? -----

Respuesta: En cuanto a que no pedí originales de las credenciales, fue con motivo de que las personas manifestaron tener extraviadas o en trámite sus identificaciones; por otra parte, porque al ver que traían el contra recibo y copia de la credencial, pensé que se trataban de los legítimos beneficiarios. -----

Pregunta número 4.- Que diga el declarante si durante las tres visitas que tuvo por parte de la persona a quien llama [REDACTED] en algún momento esta persona se identificó debidamente o proporcionó algún dato adicional que permitiera conocer si tenía injerencia o facultades para convocar, acompañar o apoyar a las personas beneficiarias en el pago de este programa, de ser así, indique el modo y forma en que lo realizó. -----



Respuesta: No, en ningún momento se identificó, solo dijo llamarse [REDACTED] y procedí a atender a las personas pensando que no sabían leer o escribir y que Fabián estaba apoyándolos, además de que el propio [REDACTED] había manifestado ser integrante de la Cooperativa de Pescadores. (Anexo V) -----

CONCLUSION

Como resultado del análisis y valoración de los escritos de queja, así como las declaraciones vertidas en acta circunstanciadas y administrativa, se desprende que el C. [REDACTED] es responsable de haber incurrido en faltas graves al haber pagado a personas distintas las órdenes de pago emitidas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), lo anterior considerando el hecho de que los familiares de los legítimos beneficiarios comprobaron documentalmente que seis de los citados beneficiarios habían fallecido en fechas anteriores a las que se realizaron los pagos y uno mas resultó que la documentación que ampara el pago es apócrifa. Por lo que se estima que con su proceder el C. [REDACTED] actuó en desobediencia a los protocolos establecidos para la atención de dicho servicio. Hecho que le atribuye una total responsabilidad en consecuencia de que dicho acceso es único e intransferible tal y como se establece en la carta responsiva de la tarjeta operativa que le fue asignada por el organismo.

Por otra parte, es menester precisar que de los presentes hechos se tuvo conocimiento, con motivo del requerimiento expresado en el oficio número DGABS/DS/SNC/043/2021 dirigido a la Lic. Elsa Amalia Castellanos López, quien se desempeña como Subdirectora de Procesos y Supervisión en Telecomunicaciones de México, el cual fue remitido de manera eléctrica por el Lic. José de Jesús Adán Badillo Tapia, Jefe de Área de Comunicaciones de la Gerencia de Control y Operación Central, el día 8 junio 2021. Por lo que de manera inmediata se inició el proceso de investigación, sin embargo, el C. [REDACTED] fue requerido a comparecer en acta de hechos y administrativa hasta los días 16 y 17 de junio del presente año, en consecuencia de que dicho trabajador se encontraba suspendido en sueldos y funciones en cumplimiento al dictamen laboral 7120/158/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, emitido por la Gerencia de Relaciones Laborales de Telecomunicaciones de México, que le resultó por una conducta similar a las que nos ocupan y que dicho periodo de sanción fue ejecutado durante el periodo comprendido del 8 al 15 de junio del año actual, motivo por el cual nos vimos imposibilitados para ejercer acción alguna durante el citado periodo.

Por último, se incluye de manera integral al presente informe, la siguiente documentación soporte:
Del trabajador se integra lo siguiente:

- A) Oficios 4600.-341/2021, 4600.-342/2021, 4600.-346/2021 y 4600.-347/2021 de fechas 15 y 16 de junio de 2021, respectivamente; signados por la Lic. Alejandra Garnica Sánchez, quien se desempeña como Gerente Regional de Telecomm en la Zona Sureste.
- B) Expediente del pago de la transferencia 510129746677101, número de referencia Telecomm BNSF145072400 por un importe de \$7,200.00 de fecha 29 de agosto de 2020.-
- C) Expediente de pago de la transferencia 510129751337401, número de referencia Telecomm BNSF144800349 por un importe de \$7,200.00, de fecha 15 de agosto de 2020.
- D) Expediente del pago de la transferencia 510129749757801, número de referencia Telecomm BNSF145073007 por un importe de \$7,200.00, de fecha 29 de agosto de 2020.
- E) Expediente del pago de la transferencia 510129752217701, número de referencia Telecomm BNSF144946230 por un importe de \$7,200.00, de fecha 22 de agosto de 2020.
- F) Expediente del pago de la transferencia 510129745397701, número de referencia Telecomm BNSF145073140 por un importe de \$7,200.00, de fecha 29 de agosto de 2020.

Marina mercante N.76 Esq. Montesinos, Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, ver.
Teléfono (229) 9-31-42-12 www.gob.mx/telecomm



- G) Expediente del pago de la transferencia 510129746971801, número de referencia Telecomm BNSFI44800470 por un importe de \$7,200.00, de fecha 15 de agosto de 2020.
- H) Expediente del pago de la transferencia 510129748833801, número de referencia Telecomm BNSFI44946290 por un importe de \$7,200.00, de fecha 22 de agosto de 2020.
- I) Del Trabajador se recaba: Carta Responsiva, Registro de Firmas y Ante firmas, Cuadro Esquemático de Labores 2020, Listado de Asistencia y Ultimo Talón de Pago.
- J) Copias de las Credenciales del personal que participó en las diligencias.
- K) Dictamen laboral 7120/158/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, emitido por la Gerencia de Relaciones Laborales de Telecomunicaciones de México **(Anexo VI)**

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para hacerle extensivo un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente


Lic. Alejandra Garnica Sanchez
Gerente Regional Zona Sureste.



C.C.P.

Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez. - Director de la Red de Sucursales. - Cd de México. - para su conocimiento.
Lic. Vicente López Sandoval. - Director de Asuntos Jurídicos- Cd. de México. - mismo fin
Lic. Jorge Armando González Orta. - Titular del Órgano Interno. - Cd. de México. - mismo fin
Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes. - Gerente de supervisión. - Cd. de México. - mismo fin

Marina mercante N.76 Esq. Montesinos, Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, ver.
Teléfono (229) 9-31-42-12 www.gob.mx/telecomm

