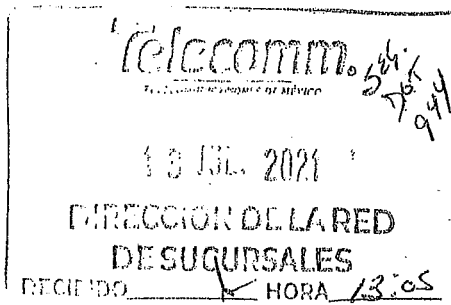




# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO  
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA  
DE DESARROLLO Y MEJORA  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Oficio No AAIDMGP/09/437/335/2021.

Ciudad de México, 8 de julio de 2021.

**Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez**

Director de la Red de Sucursales de

Telecomunicaciones de México.

Centro Telecomm II, Av. de las Telecomunicaciones S/N,

Edificio Q, Planta Alta, Colonia Leyes de Reforma,

Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310, Ciudad de México

Presente.

En relación con la orden del acto de fiscalización número 03/2021, correspondiente a la auditoría denominada "Dispersión y entrega de apoyos monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales", contenida en el oficio AAIDMGP/09/437/164/2021, de fecha 15 de abril de 2021 y de conformidad con los artículos 37, fracciones IX, XII y XXIV y 44, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62, fracciones II y III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 305 al 311 de su Reglamento; 6, fracción III, letra B, 38, fracción I, numeral 1 y 40 primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2020; 31 del Estatuto Orgánico de TELECOMM, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2018; 25, párrafo segundo del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el 5 de noviembre del 2020; y, en cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización 2021, de este Órgano Interno de Control, agregado al presente envío a usted el informe del acto de fiscalización practicado a la Dirección a su digno cargo.

En el informe de auditoría se presenta con base en el trabajo realizado por el grupo auditor y con detalle las 8 cédulas de resultados definitivos determinados, en donde 3, resultaron con hallazgos y 5 sin observación alguna, mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, de acuerdo con lo siguiente:

1. Identificación de los contratos, convenios y/o acuerdos que tiene Telecomunicaciones de México (Telecomm) con la Secretaría de Bienestar para la entrega de apoyos monetarios a beneficiarios de los programas sociales vigentes; así como, comprobación del cumplimiento de lo estipulado en los anexos Operativo, Técnico y Financiero de los contratos. **(Sin hallazgo)**
2. Incongruencia entre el anexo financiero del contrato DGAGP/002/2008 y el Procedimiento Recepción del Depósito del Importe para el Inicio del Operativo de Entrega de Apoyos Monetarios en las Gerencias Estatales en Hidalgo y San Luis Potosí, durante los operativos realizados en el ejercicio 2020. **(Sin hallazgo)**
3. 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. **(Con hallazgo)**





# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

4. Adecuada recepción de Recursos en Sucursales para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Programas Sociales, en las Gerencias Estatales en Hidalgo y San Luis Potosí, durante los 6 operativos realizados en el ejercicio 2020. **(Sin hallazgo)**
5. Entrega de Apoyos Monetarios del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente de los operativos realizados durante el ejercicio 2020, en las Gerencias Estatales en Hidalgo y San Luis Potosí. **(Sin hallazgo)**
6. Adecuada entrega de Apoyos Monetarios del Programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, durante el ejercicio 2020, en las Gerencias Estatales de Hidalgo y San Luis Potosí. **(Sin hallazgo)**
7. 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. **(Con hallazgo)**
8. 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 Sociales de las Gerencias Estatales en Hidalgo y San Luis Potosí realizados en el ejercicio 2020. **(Con hallazgo)**

Agradezco de antemano la atención a la presente y envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. FELIPE URRUTIA JIMÉNEZ  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO  
Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

C.c.p. Mtra. María del Rocío Mejía Flores. - Directora General de Telecomunicaciones de México. - Presente.

Lic. Jorge Armando González Orta. - Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México. - Copia electrónica.

Centro TELECOMM II, Edificio "Q", Planta Alta, Av. de las Telecomunicaciones S/N, Colonia Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310, Ciudad de México TEL: (55) 5090 1348 [www.telecomm.gob.mx](http://www.telecomm.gob.mx)

