



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección
Jefatura de Cumplimiento

OC/135/2021

Ciudad de México, a 27 de julio del 2021

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

De conformidad a lo establecido en la 40ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los Transmisores de Dinero a que se refiere el Artículo 81-A Bis del mismo Ordenamiento y a solicitud del Área de Cumplimiento de la Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia, esa Área a su digno cargo realizó un desarrollo informático correspondiente al Enfoque Basado en Riesgo (EBR).

Al respecto, le informo que el día 23 de julio del presente, las pruebas realizadas por el Área de Cumplimiento al desarrollo citado fueron concluidas satisfactoriamente, en virtud de lo anterior, mucho agradeceré gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se designe al Servidor Público con la finalidad de que efectué las validaciones correspondientes al nuevo Sistema Automatizado Enfoque Basado en Riesgo (EBR).

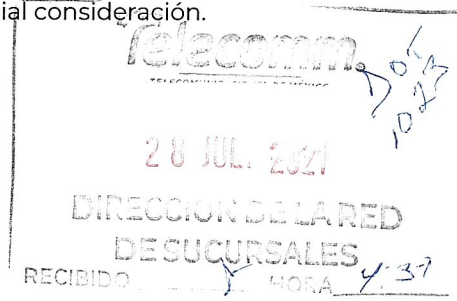
Lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de cumplir con el acuerdo 54/2021 de la Sexta Sesión celebrada por el Comité de Comunicación y Control (CCC), en el que se acordó que la fecha tentativa propuesta para la liberación del Sistema Automatizado es el próximo viernes 30 al sábado 31 de julio de 2021, con el objeto de no entorpecer la operación en la red de sucursales respecto al pago de programas sociales.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Agradezco su gentil atención, y expreso a Usted la seguridad de mi especial consideración.

Atentamente


Lic. Giovanni Téllez Avila
Oficial de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México.



C.c.e.p.- **Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García.** Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia. Para su conocimiento.
Mtra. María del Carmen Moncada. Subdirectora Comercial de la Red de Sucursales. Para su conocimiento.
Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes. Gerente de Supervisión de Sucursales. Para su conocimiento.

EGOM/JBRG/NRH

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
Aldáldia Iztapalapa, CDMX.

T: (55) 5090 1100
www.gob.mx/telecomm