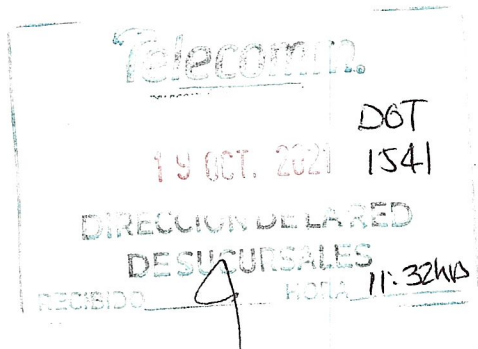




FUNCIÓN PÚBLICA

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/09/437/573/2021.

Asunto: Seguimiento hallazgo 2 Acto de Fiscalización 03/ 2021.

Ciudad de México, 19 de octubre de 2021.

DR. EDGAR HORACIO ESQUIVEL MARTÍNEZ

Director de la Red de Sucursales
Telecomunicaciones de México
P r e s e n t e

En relación con el seguimiento del tercer trimestre de 2021, del hallazgo 2 determinado en el acto de fiscalización número 03/2021, "Actividades Específicas Institucionales", denominado, "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 esa Dirección a su cargo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, fracciones IX y XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 primer párrafo y fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 38, fracción 1, numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; numeral 32 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización; y, 31 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, atentamente solicito a Usted que, en un término de **3 días hábiles**, contados a partir del día de la recepción del presente, 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 girar sus instrucciones a las Gerencias Regionales y Estatales para que presenten la evidencia documental de la aclaración, o en su caso, se desvirtué el hallazgo determinado en un plazo de 45 días hábiles.

Recomendación Preventiva:

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 Sociales, de conformidad a lo establecido en el Artículo 21 del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México.

Acciones 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.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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"**.

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.

Supervisión: **C.P. Martin Quintanar Ramírez.**
Responsable del asunto y su sustanciación: **Ing. Elvia Santos Mendoza.**

c.c.e.p.- **Lic. Jorge Armando González Orta.** - Titular del Órgano Interno de Control en Telecomm. - Presente.

