

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ACTA DE INICIO DE LA VISITA DE MEJORA

-Folio 40322001

En la Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa, a diecinueve de agosto de dos mil veintidos, siendo las trece horas, en las oficinas de la Dirección de la Red Troncal de Telecomunicaciones de México, ubicadas en el Centro Telecomm II, Edificio "Q", en Avenida de las Telecomunicaciones sin número, Colonia Leyes de Reforma, C.P. 09310, se personaron los CC. Lic. Felipe Urrutia Jiménez, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y la Ing. Elvia Santos Mendoza, Administrador de Proyectos de Telecomunicaciones y Coordinadora del Acto de Fiscalización, servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México (TELECOMM), a efecto de hacer constar los siguientes:

-Hechos

En la hora y fecha mencionadas, el personal auditor se reunió en las oficinas de la Dirección de la Red Troncal de Telecomunicaciones de México, procediendo a identificarse con las credenciales expedidas por la Dirección de Recursos Humanos de Telecomunicaciones de México, con números de empleado 25330 y 26967, ante la presencia del MBA. Francisco de Jesús Castro Cabrera, Director de la Red Troncal, a quien se le solicitó se identificara, exhibiendo credencial expedida por la Dirección de Recursos Humanos de Telecomunicaciones de México, con número de empleado 26904, en la que se aprecia su nombre, firma y fotografía, la cual se tiene a la vista y se devuelve a su portador.-----

Acto seguido, el personal auditor, hace la entrega formal del original de la Orden de Visita de Mejora contenida en el oficio número AAIDMGP/09/437/403/2022 del dieciocho de agosto de dos mil veintidos, emitida por el Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México, al MBA. Francisco de Jesús Castro Cabrera, Director de la Red Troncal de Telecomunicaciones de México, quien firmó para constancia, de su puño y letra en un ejemplar de la misma Orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa en la que se practicará el acto de fiscalización, hecho con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Visita de Mejora número 06/2022 "Red Troncal", la cual se ejecutará a partir de esta fecha y hasta el 28 de octubre de 2022-----

Los auditores públicos exponen al MBA. Francisco de Jesús Castro Cabrera, Titular de la Dirección de la Red Troncal, a la que se practicará el Acto de Fiscalización, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Visita de Mejora 06/2022 "Red Troncal", mismos que tienen por objeto: revisar los procesos y/o normas internas de la operación y explotación de la Red Troncal; y de la comercialización y venta de servicios de esa misma Red a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en su operación. Asimismo, en el marco de la Visita de Mejora se revisará el conjunto de recursos (personal, presupuesto, equipo) y actividades interrelacionadas lógicamente, de dos procesos clave para el cumplimiento de las metas y objetivos de Telecomunicaciones de México, que se llevan a cabo en la Dirección de la Red Troncal, identificados como: "*Operación y explotación de la Red Troncal*" y "*Comercialización y venta de servicios de la Red Troncal*", del periodo comprendido del 1 de enero al 28 de octubre de 2022-----

Acto seguido, se solicitó al MBA. Francisco de Jesús Castro Cabrera, Titular de la Director de la Red Troncal, designe a dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. M. en I. Adolfo Alejandro Azcona Sánchez, Subdirector Comercial de la Red Troncal y la L.C. Ixchel Adaya Salgado, Coordinador Administrador de Proyectos de Telecomunicaciones, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED]

respectivamente, ambos con domicilio oficial en: Avenida de las Telecomunicaciones sin número, Centro Telecomm II, Edificio Q, Colonia Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09310, Ciudad de México, mismos que prestan sus servicios en la Dirección de la Red Troncal, quienes son mayores de edad, de nacionalidad mexicana y aceptan la designación.-----

Asimismo, se le solicita que designe al servidor público que servirá de enlace y responsable de dar atención a todos y cada uno de los requerimientos motivo de la visita de Mejora 06/2022 "Red Troncal"; en respuesta el MBA. Francisco de Jesús Castro Cabrera, Director de la Red Troncal, manifiesta que designa en este acto al C. Mtro. Rodrigo Rojas Rodríguez, Gerente Administrativo de la Red Troncal de Telecomunicaciones de México, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y número de empleado 27019, lo cual tendrán que comunicar al Órgano Interno de Control a través de oficio. -----

-Pasa al folio 40322002.

SE ELIMINAN RFC, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I DE LA LFTAIIP.

Ent. 404.

VJ-005



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SE ELIMINA EDAD, LUGAR DE NACIMIENTO
Y RFC, POR TRATARSE DE DATOS PERSONALES.
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 113, FRACCIÓN I DE LA
LFTAIP.

ACTA DE INICIO DE LA VISITA DE MEJORA

Folio 40322002

Viene del folio 40322001


El MBA. Francisco de Jesús Castro Cabrera, Director de la Red Troncal, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas y sanciones en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I, del artículo 247, del Código Penal Federal y artículo 63, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [REDACTED], originario de la [REDACTED] con domicilio oficial en Avenida de las Telecomunicaciones sin número, Centro Telecom II, Edificio Q, Colonia Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09310, Ciudad de México y Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] dice que en este acto recibe el original de la Orden de la Visita de Mejora 06/2022 "Red Troncal", contenida en el oficio número AAIDMGP/09/437/403/2022, del dieciocho de agosto de dos mil veintidos, hecho con el que se da por formalmente notificada la Visita de Mejora número 06/2022, "Red Troncal" y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.---

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las trece horas con cuarenta minutos, de la misma fecha en que fue iniciada. ---

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, del cual se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. ---


FIRMAS


POR LA DIRECCIÓN DE LA RED TRONCAL


MBA. Francisco de Jesús Castro Cabrera
Director de la Red Troncal de
Telecomunicaciones de México


Mtro. Rodrigo Rojas Rodríguez
Gerente Administrativo de la Red Troncal de
Telecomunicaciones de México y,
Enlace designado

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO


Lic. Felipe Urrutia Jiménez
Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo
y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno
de Control en Telecomunicaciones de México


Ing. Elvia Santos Mendoza
Administrador de Proyectos de
Telecomunicaciones y,
Coordinadora del Acto de fiscalización

Pasa al folio 40322003



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ACTA DE INICIO DE LA VISITA DE MEJORA

Folio 40322003

Viene del folio 40322002

TESTIGOS

M. en I. Adolfo Alejandro Azcona Sánchez
Subdirector Comercial de la Red Troncal de
Telecomunicaciones de México

L.C. Ixchel Adaya Salgado
Coordinador Administrador de Proyectos de
Telecomunicaciones

Esta página forma parte del acta de inicio de la visita de mejora número 06/2022, denominada "Red Troncal", de la reunión realizada el diecinueve de agosto de dos mil veintidos, entre el personal de la Dirección de la Red Troncal de Telecomunicaciones de México y el personal del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México.