



ACUSF

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V.



SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

ENTE: TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

SECTOR: EDUCACION  
CLAVE: 11425

HOJA Nº 1 DE 2  
Nº DE AUDITORIA: 02/2016

ÁREA AUDITADA: SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y OPERATIVA.

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA:

8.0.0. "AL DESEMPEÑO"



ING. LUCIANO SAAVEDRA LECONA  
SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V.  
Ciudad de México, la 10 de junio del año 2016.

ATLETAS Nº 2, EDIFICIO PEDRO INFANTE,  
COL. COUNTRY CLUB, C.P. 04220, CIUDAD DE MÉXICO.

P R E S E N T E

En relación a la orden de auditoría No. 11/425/073/2016, de fecha 6 de abril 2016 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 16 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 37, fracciones XII y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con relación al Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 6º y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 62 fracciones II y III de la Ley Federal de la Secretaría de las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento numeral 14 y 15 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se adjunta el informe de la auditoría número 02/2016 "Al Desempeño" practicada a la Subdirección General Técnica y Operativa.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, siendo las siguientes:

- 1.- Procesos sustantivos de la Subdirección General Técnica y Operativa, desactualizados
- 2.- Carencia de mecanismos de Evaluación para medir la calidad y satisfacción del servicio proporcionado por la Subdirección General Técnica y Operativa.

ELABORÓ: BOL  
SUPERVISÓ: FLR  
INICIO: 10/06/2016  
TÉRMINO: 10/06/2016

**ELABORACIÓN DE DOCUMENTO**

Fecha de clasificación:		12 de Junio de 2016
Fecha de emisión de Carta de Intención Administrativa:		12 de Junio de 2016
Evaluación:		100
Fondos de Reserva:		100
Fundamentos Legales:		100
Aplicación del proceso de revisión:		100
Criterios:		100
Fundamentos Legales:		100

**37**

**2**

Elaborado por: [Firma]  
Fecha de aprobación: [Firma]  
Rubrica y cargo del Elaborador: [Firma]

OFICIO NÚM. 11/425/073/2016  
(CANAL 22)  
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y OPERATIVA  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA





ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN  
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ENTE:	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	SECTOR: CLAVE:	EDUCACIÓN 11425	HOJA Nº 1 DE 2 Nº DE AUDITORÍA: 02/2016
ÁREA AUDITADA:	SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y OPERATIVA.	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:	8.0.0. "AL DESEMPEÑO"	

Al respecto, le solicito girar sus instrucciones a fin de que se implementen las recomendaciones conforme a los términos y plazos establecidos; mismas que están orientadas al fortalecimiento de los controles internos, referentes a la actualización de los procesos sustantivos, a la formalización de los indicadores estratégicos, a la evaluación de los servicios proporcionados por la Subdirección para la mejora continua, así como el apego a la normatividad aplicable, que coadyuve al cumplimiento de las metas y objetivos de la Institución. De la misma manera informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

**A T E N T A M E N T E**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

  
C.P. Gabriela María Evá Araujo Gómez

C.c.p. Lic. Ernesto Velázquez Briseño. - Director General de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.- Presente.  
C.P. Enrique Herrera Carpio.- Subdirector General de Administración y Finanzas de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.- Presente.

ELABORO: BOL  
SUPERVISO: FLR  
INICIO: 10/06/2016  
TÉRMINO: 10/06/2016

1-4  
2

000202