

# SINTESIS DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

## Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero



## Gestión financiera y de tecnologías de información y telecomunicaciones – CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

El objetivo de la auditoría fue fiscalizar la gestión financiera de CFE TE IT relacionada con las Telecomunicaciones y TIC su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, y los recursos aportados al fideicomiso de contragarantía 8013-9.

Del universo seleccionado por 10,117.9 mdp, correspondiente a los pagos de los contratos para el despliegue de la Red Pública de Telecomunicaciones durante el ejercicio de 2024, la muestra auditada tuvo pagos por 3,506.3 mdp que representan el 34.7% del universo seleccionado. Adicionalmente, se revisó la calidad de los datos de los servicios de venta de tarjetas para dispositivos móviles, así como la ciberseguridad de las infraestructuras críticas.

### - Resultados de fiscalización

- Respecto a la prestación de los “Servicios especializados de personal”, se realizaron pagos ejercidos por 259.7 mdp, se observó que cuatro recursos no cumplieron con los requisitos en materia de estudios profesionales definidos para el perfil al que fueron asignados, lo que implicó deductivas no aplicadas por 0.2 mdp.
- En relación con los contratos para la “Conectividad Backhaul Satelital para BTS”, se realizaron pagos por 543.7 mdp; de los 1,147 sitios instalados, se detectó que 318 (27.7%) fueron migrados mediante fibra óptica y se dejó de usar la infraestructura satelital que había sido destinada para los servicios del contrato, sin contar con una justificación para el cambio en el medio de conectividad; además, se encontraron deficiencias en la medición de los tiempos de atención de fallas, el cálculo de bonificaciones y en los mecanismos de monitoreo para la detección de incidentes.
- En la revisión del “Servicio de conectividad de Internet satelital órbita baja y adquisición de su equipo asociado”, se pagaron por 253.9 mdp, de los 7,595 sitios instalados, se detectó que 2,990 (39.4%) se encontraban fuera de servicio o inactivados; asimismo, de los 10,000 equipos adquiridos se encontraron 1,776 (17.8%) en el almacén; adicionalmente, se identificaron inconsistencias en la ubicación de los equipos y en las pruebas en condiciones ambientales adversas.
- Sobre la “Adquisición de eSIM para equipos móviles”, se realizaron pagos por 1.6 mdp, de las 100,000 tarjetas digitales adquiridas en enero de 2024; sin embargo, se identificó que 72,192 (72.2%), no habían sido comercializadas; asimismo, no se realizó un estudio previo a la contratación sobre el uso y aprovechamiento de este tipo de tecnologías para determinar el volumen de tarjetas digitales a adquirir.
- En cuanto a la “Adquisición y Servicio de Fibra Óptica Oscura”, se pagaron 1,070.7 mdp; sin embargo, se identificaron retrasos en las actividades de entrega y remate de fibra óptica, así como en los procesos de iluminación y activación de los tramos



desplegados de la fibra, lo que impidió su integración funcional a la Red Pública de Telecomunicaciones.

- En lo que se refiere a la Calidad de datos de los 121,416 registros de códigos postales revisados se encontró que 31,025 (25.6%) no tuvieron correspondencia con las localidades autorizadas para la venta de los servicios por el Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones; asimismo, se careció de un gobierno de datos con características como la exhaustividad, la exclusividad, la oportunidad, la validez, la precisión y la coherencia de los datos para que sean adecuados para cumplir con los objetivos del ente público.
- En relación con los resultados de la Ciberseguridad de las Infraestructuras Críticas, se deben fortalecer las funciones para identificar, proteger, detectar y responder, ya que de 18 dominios evaluados se determinó que 12 (66.6%) presentan carencias, 3 (16.7%) se deben fortalecer y otros 3 (16.7%) tiene un nivel aceptable.

