Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
25 NOV 2014
RECIBIDO
POR Mapa AREA 18:23

CG 1109/2014

DR. OCTAVIO OCHOA CONTRERAS
SECRETARIO DE LA RECTORÍA
P R E S E N T E.-

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

Teléfonos/fax
(01 228) 8142891
(01 228) 8421700
Ext. 11716

Derivado del seguimiento que realizó esta Contraloría General a la auditoría CG 0005/2014 del 9 de enero del 2014, "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Veracruz", período 2012-2013, con base en la documentación soporte concentrada y remitida por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, con el oficio N°. D1063/14 del 17 de octubre de 2014 y en la reunión de trabajo con el personal responsable de su atención el 21 de noviembre del mismo año, después de analizar, verificar y evaluar la documentación que comprende 6 observaciones con 14 recomendaciones correctivas y 9 preventivas, le informo que se obtuvo el resultado siguiente:

1. La Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento **solventó** 1 observación y **no solventó** 5; determinándose que de las 23 recomendaciones, presentó documentación únicamente de 10, faltando por atender 13. De la observación de carácter económico queda pendiente solventar la cantidad de $91,122.70 (Noventa y un mil ciento veintidós pesos 70/100 M.N.), sin incluir el IVA, debiendo darle seguimiento el inmediato superior, verificando que se realice el reintegro o la deducción del monto observado más los intereses en las estimaciones subsecuentes que correspondan.

En consecuencia, por las observaciones no solventadas, se deberán aplicar los Procedimientos Disciplinarios Administrativos que marcan los artículos 106 y 107 de la Ley Orgánica, así como 338, 339, 340 y 346 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana.

SECRETARIA DE LA RECTORÍA
25 NOV 2014
RECIBIDO
HORA 18:14 NOMBRE: Marce

Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

Una vez que se concluyan dichos Procedimientos, es necesario que la resolución definitiva, determinada por la autoridad universitaria con atribuciones para ello, se informe a la brevedad a esta Contraloría General.

Se anexa CD con el resultado de la auditoría de seguimiento y el acta.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

Teléfonos/fax
(01 228) 8142891
(01 228) 8421700
Ext. 11716

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver., a 25 de noviembre de 2014

C.P. Delfina Acosta Argüello
Contralora General

c.c.e.- M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo.- Directora De Proyectos, Construcciones Y Mantenimiento.- Presente.
c.c.p.- Archivo.
DAA. JGRP *yrm

70 ANIVERSARIO
1944-2014

70 ANIVERSARIO
Universidad Veracruzana
1944-2014

Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno
Contraloría General

SYCK6274-14

Copia oficio CG 1109/2014 CG 1109/2014
miércoles, 26 de noviembre de 2014

Rodiles Justo Emilia Patricia
Directora
Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Presente.

Lomas del Estadio s/n
Colonia Centro
C.P. 91000
Xalapa-Enríquez,
Veracruz, México

Conmutador
01 (228) 8 42 17 00

Extensión

Correo Electrónico

contraloriagral@uv.mx

Envío oficio CG 1109/2014, con el cual se remite el resultado de observaciones de la Revisión y verificación documental, financiera y física del Progrma Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento, Región Veracruz, período 2012-2013.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

C.P. Delfina Acosta Argüello
Contralora General
Contraloría General

Dirección de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento
RECIBIDO
26/11/2014 11:23:26 a.m.
Rodiles Justo Emilia Patricia

FAH534jfmV13ZI288EP+pw==