



Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

Of. No. CG 1151/2016

DR. RAFAEL RUFINO DÍAZ SOBAC
DIRECTOR GENERAL DEL ÁREA ACADÉMICA TÉCNICA
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

Con fundamento en los artículos 34-B y 34-C fracciones II, III, IV, V y VI de la Ley Orgánica; 16, 19 y 20 fracción II del Estatuto General de esta Casa de Estudios; 55, 57 y 58 del Reglamento de Ingresos y Egresos y como resultado de la orden de auditoría CG127/2016, informo a usted que se ha concluido la auditoría administrativa-financiera del ejercicio 2015, realizada a la Facultad de Ciencias Químicas, Región Xalapa y le adjunto un CD que contiene el Acta de Cierre de fecha 30 de agosto de 2016, el Informe Definitivo de Auditoría y 7 Cédulas de Observaciones Definitivas.

Las observaciones 2, 6 y 7 no fueron solventadas al no haberse atendido las recomendaciones correctivas 2.2, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.9, por lo que le solicito atentamente, darles seguimiento para asegurarse de lograr los objetivos establecidos en las recomendaciones.

Asimismo, se le sugiere dar seguimiento preciso a las acciones de la observación 1, relativas a la elaboración de la Estructura Orgánica, Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Reglamento Interno de la Facultad, mismas que se iniciaron y quedaron inconclusas porque su ejecución es a mediano plazo.

En referencia a la razonabilidad del saldo de la cuenta bancaria de Banamex 0974/3703356 por \$35,592.18 que presenta el estado de cuenta al 30 de abril de 2016, del "Comité Pro-Mejoras de Ingeniería Química", este órgano interno de control limitó su opinión en virtud de no tener establecidos controles internos razonables durante el ejercicio 2015 y el período de enero a mayo 2016.

 DIRECCION GENERAL
AREA ACADEMICA TECNICA

01 SEP 2016

RECIBIDO
POR: Sunny HORA: 11:41





Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

Cabe mencionar que esta Contraloría General le solicitará posteriormente, el resultado definitivo de su gestión al seguimiento de las observaciones no solventadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa, Ver., a 1 de septiembre de 2016.

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

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



C.P. Delfina Acosta Argüello
Contralora General

c.c.e. Dra. Irma Liliana Domínguez Cañedo, Directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Xalapa.- Presente
c.c.p. C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez, Director de Auditoría.- Presente
c.c.p. Minutario/Archivo
JGERP. *vfrdm-ym