

Handwritten initials 'TA' circled in blue and yellow, with a yellow diagonal line crossing through them.



Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

Oficio N°. CG 0041/2019

DR. OCTAVIO OCHOA CONTRERAS
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 34-B y 34-C, fracciones II, III, IV, VI y XI de la Ley Orgánica; 16, 17, fracciones II y II bis y XIV, 19, y 20, fracción II del Estatuto General de esta Casa de Estudios, 55, 57 y 58 del Reglamento de Ingresos y Egresos y 14 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas y como resultado de la orden de auditoría N°. CG 0689/2018, informo a usted que se ha concluido la auditoría a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Orizaba-Córdoba, periodo 2017-2018", realizada a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM), formulándose el Acta de cierre de resultados finales, Informe de Resultados Finales y Cédulas de Resultados Finales de fecha 15 de enero de 2019, misma que se anexa en un CD, donde se hace constar que:

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

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

1. De un total de 5 resultados preliminares con observación, 4 son de carácter administrativo y 1 de carácter económico, se concluye que se solventaron 2 de carácter administrativo (N°. 3 y 5) y no se solventan 2 de carácter administrativo (N°. 1 y 4) y la de carácter económico (N°. 2), se convierte en administrativa, recuperándose \$12,303.18 (Doce mil, trescientos tres pesos 18/100 M.N.) más los intereses generados por \$564.13 (Quinientos sesenta y cuatro pesos 47/100 M.N.). Por lo anterior, se atiende la responsabilidad resarcitoria, pero prevalece la observación de carácter administrativo, ya que sólo se debieron autorizar para pago aquellos volúmenes de obra verificados previamente en campo con sustento documental.

En consecuencia de lo expuesto, se solicitará a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de éste órgano interno de control que inicie las investigaciones y procedimientos de los resultados finales con observación que el caso amerita.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Xalapa, Ver., a 16 de enero de 2019

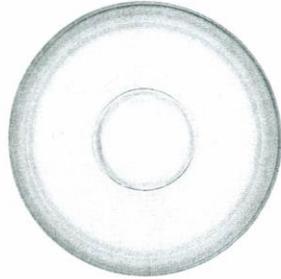
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
16 ENE 2019
RECIBIDO
HORA 11:50 NOMBRE *Mane*

Mootu
C.P. Delfina Acosta Argüello
Contralora General

DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
16 ENE 2019
RECIBIDO
NOMBRE *Mane* AREA *17:54*

c.c.p.- M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo.- Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.- Presente
c.c.p.- Archivo
DAA. JGRP *dajf

Universidad Veracruzana
Contraloría General



Anexo oficio
Nº. CG 041/2019

Resultados finales de la auditoría CG 0689/2018 a la
ción y verificación documental, financiera y fisí
a Anual de Ejecución de Obras y Man
de la Región Orizaba-Córdoba
del 2017-2018



CONTRALORIA GENERAL
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS Y SITUACION PATRIMONIAL

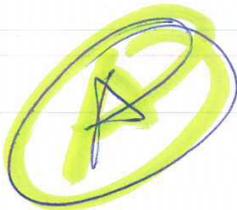
16 ENE 2019

RECIBIDO
 Hora 16:30 Recibió T.I.V.C



Universidad Veracruzana
 Junta de Gobierno
 Contraloría General

Oficio N°. CG-DA 001/2019



LIC. ELSA VICTORIA FOLGUERAS GORDILLO
 DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES
 ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
 DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 P R E S E N T E.-

Asunto: Envío de resultados finales formulados con observación de la auditoría técnico-administrativa a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Orizaba-Córdoba.

Papantla 1
 Unidad Veracruzana
 Xalapa, Ver. 91030

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

Con fundamento en el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 14 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de esta Casa de Estudios, le envío los resultados finales números 1, 2 y 4, formulados con observación, de la auditoría técnico-administrativa N°. CG 0689/2018 practicada a la DPCyM, a la revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Orizaba-Córdoba, período 2017-2018. Con la finalidad de ofrecer un mayor grado de claridad, a continuación se presenta un cuadro resumen de dichos resultados:

N° de resultado final	Observación	Falta administrativa no grave	Fundamento en el Reglamento de Responsabilidades Administrativas
1	El incumplimiento del personal de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) responsable de la supervisión, coordinación de la obra y de la integración de los expedientes unitarios, con un faltante de 57 documentos en la integración de 13 expedientes unitarios de obra correspondientes a 13 contratos, de un total de 972.	Incumplimiento de las funciones, atribuciones encomendadas a la supervisión, coordinación de la obra y de la integración de los expedientes unitarios de la DPCyM, en términos de las normas aplicables.	Artículo 25, fracción I
2	De la revisión física, se detectaron inconsistencias de la Coordinación Regional de Obra Orizaba-Córdoba y del Departamento de Construcción Regional y Mantenimiento General, por pagos de más por un monto de \$5.2 miles de pesos sin IVA, errores aritméticos en generador por \$7 miles de pesos sin IVA y 4 de 16 obras terminadas, aún sin operar.	Incumplimiento de las funciones, atribuciones encomendadas a la Coordinación Regional de Obra Orizaba-Córdoba y del Departamento de Construcción Regional y Mantenimiento General de la DPCyM, en términos de las normas aplicables.	Artículo 25, fracción I
4	Incumplimiento del personal de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) responsable de la coordinación y supervisión de la obra, por la falta de vigilancia y supervisión en los procesos de ejecución y trámite del anticipo no amortizado por \$289.2 miles de pesos en 1 contrato de obra.	Incumplimiento de las funciones, atribuciones encomendadas a la supervisión, coordinación de la obra de la DPCyM, en términos de las normas aplicables.	Artículo 25, fracciones I



Cabe señalar que del resultado N°. 2, la observación económica se convierte en administrativa ya que se recuperó la cantidad de \$12,303.18 (Doce mil, trescientos tres pesos 18/100 M.N.) más los intereses generados por \$564.13 (Quinientos sesenta y cuatro pesos 47/100 M.N.) atendiendo la responsabilidad resarcitoria, pero prevalece la observación de carácter administrativo, ya que sólo se debieron autorizar para pago, aquellos volúmenes de obra verificados previamente en campo con sustento documental.

Para efectos de que se inicie con la investigación, adjunto al presente un CD que contiene:

1. Informe de resultados finales de la auditoría técnico-administrativa N°. CG 0689/2018 practicada a la DPCyM a la "Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Orizaba-Córdoba, período 2017-2018".
2. Cédulas de Resultados Finales.
3. Acta de presentación de resultados finales y cierre de la citada auditoría.
4. Carpeta con documentación soporte (Anexo 3), relativa al resultado final número 1 formulado con observación.
5. Carpeta con documentación soporte (Anexo 4), relativa al resultado final número 2 formulado con observación.
6. Carpeta con documentación soporte (Anexo 6), relativa al resultado final número 4 formulado con observación.

Asimismo, pongo a su disposición los papeles de trabajo de esta auditoría que están bajo resguardo de la Dirección de Auditoría, para complementar su investigación.

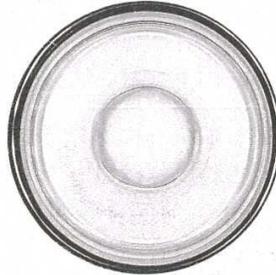
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"
Xalapa Ver., 16 de enero de 2019

C.C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez
Director de Auditoría

c.c.e. - C.P. Delfina Acosta Argüello.- Contralora General de la Universidad Veracruzana.- Para su conocimiento
c.c.p. - Minutario/Archivo
DAA - JGRP *dajf

Universidad Veracruzana
Contraloría General



Anexo oficio
Nº. CG-DA 001/2019
Resultados finales de la auditoría CG 0689/2018 a la:
"Revisión y verificación documental, financiera y fisir
del Programa Anual de Ejecución de Obras "
"antenimiento de la Región Orizaba-Córdoba"
período 2017-2018"