



Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno
Contraloría General

Oficio N°. CG 0042/2019

(Handwritten signature and scribbles)

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 0690/2018**, informo a usted que se ha concluido la auditoría al **"8° Seguimiento y revisión técnica y financiera de proyectos y obras concernientes a la construcción del Centro Cultural Tlaqná, Sala de Conciertos"**, período 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 4 resultados preliminares con observación, 3 son de carácter administrativo y 1 de carácter económico, concluyendo que no se solventan 3 de carácter administrativo (N°. 1, 3 y 4) y la de carácter económico (N°. 2), se aclararon \$244,584.38 (Doscientos cuarenta y cuatro mil, quinientos ochenta y cuatro pesos 38/100 M.N.), faltando solventar \$6,529.47 (Seis mil quinientos veintinueve pesos 47/100 M.N.) más los intereses generados.

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
RECIBIDO
16 ENE 2019
HORA: 17:50 NOMBRE: *Masee*

(Handwritten signature)
C.P. Delfina Acosta Argüello
Contralora General

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
16 ENE 2019
ÁREA: 17:54
(Handwritten signature)

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



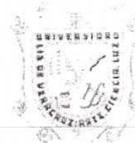
Anexo oficio
Nº. CG 042/2019

Resultados finales de la auditoría CG 0690/2018 al:
seguimiento y revisión técnica y financiera de pro-
yectos concernientes a la construcción del C
Cultural Tlaxná, Sala de Conciertos
del periodo 2017-2018

16 ENE 2019

RECIBIDO

Hora 16:30 Recibió TNC



Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno
Contraloría General

Oficio N°. CG-DA 002/2019

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) a la construcción del Centro Cultural Tlaqná, Sala de Conciertos, período 2017-2018".

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, 3 y 4, formulados con observación, de la auditoría técnico-administrativa N°. CG 0690/2018 practicada a la DPCyM, a la revisión y verificación documental, financiera y física al 8° seguimiento y revisión técnica y financiera de proyectos y obras concernientes a la construcción del Centro Cultural Tlaqná, Sala de Conciertos, 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	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 14 documentos en la integración de 2 expedientes unitarios de obra correspondientes a 2 contratos.	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 Supervisión de Obra y el Coordinador de Proyectos y Obras Especiales, por pagos de más, por un monto de \$6.5 miles de pesos.	Incumplimiento de las funciones, atribuciones encomendadas Supervisión de Obra y del Coordinador de Proyectos y Obras Especiales de la DPCyM, en términos de las normas aplicables.	Artículo 25, fracción I y último párrafo.
3	Incumplimiento normativo de la Supervisión de Obra y el Coordinador de Proyectos y Obras Especiales en 12 conceptos ejecutados del contrato U.V.-DPCM/C-AD-130/2017, por un monto de \$607,457.52 sin incluir el IVA.	Incumplimiento de los procedimientos de Supervisión y de control administrativo, de las funciones, atribuciones encomendadas a la supervisión, coordinación de la obra 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 dirección, coordinación y supervisión de la obra, ya que no se cuenta con Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y/o documento de excepción autorizado por la Secretaría de la Función Pública de 2 contratos ejercidos con recurso federal por un monto de \$1.39 mdp sin IVA.	Incumplimiento de los procedimientos de Supervisión y de control administrativo, de las funciones, atribuciones encomendadas a la supervisión, coordinación de la obra de la DPCyM, en términos de las normas aplicables.	Artículo 25, fracción I



Cabe señalar que del resultado N°. 2, se detectaron presuntas irregularidades de carácter resarcitorio, haciendo presumir la existencia de una afectación al patrimonio del orden de \$6,529.47 (Seis mil quinientos veintinueve pesos 47/100 M.N.) más los intereses generados, por incumplimiento del Supervisor responsable de la ejecución de las obras y del Coordinador de Proyectos y Obras Especiales, toda vez que de la revisión física a los conceptos del contrato U.V.-DPCM/C-AD-130/2017 se autorizaron estimaciones para pago sin verificar los volúmenes reales ejecutados en la obra, encontrándose pagos de más al contratista en 8 conceptos (estimación 1 normal).

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

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

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

1. Informe de resultados finales de la auditoría técnico-administrativa N°. CG 0690/2018 practicada a la DPCyM al "8° seguimiento y revisión técnica y financiera de proyectos y obras concernientes a la construcción del Centro Cultural Tlaqná, Sala de Conciertos, periodo 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 5), relativa al resultado final número 3 formulado con observación.
7. 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.

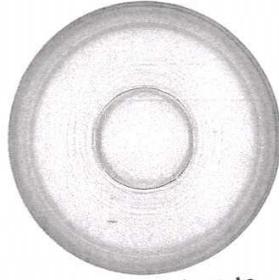
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

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 002/2019
Resultados finales de la auditoría CG 0690/2018
Seguimiento y revisión técnica y financiera de
obras concernientes a la construcción de
Cultural Tlaqná, Sala de Con
período 2017