



**Universidad Veracruzana**  
Junta de Gobierno  
Contraloría General

**Of. N° CG 0131/2021**

**DR. OCTAVIO AGUSTÍN OCHOA CONTRERAS**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**P R E S E N T E . -**

Le informo que se ha concluido la auditoría CG 0082/2020 efectuada a la Dirección de Editorial, con fundamento en los artículos 34-B y 34-C fracciones II, III, IV, VI y XI 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; 14 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas, por lo que se le adjunta el Informe de Resultados Finales y el acta de cierre de fecha 18 de febrero de 2021.

Con respecto a los resultados finales no solventados números 1 y 2, se determinaron deficiencias en el control interno de los ingresos por venta de libros y del inventario de libros y de su salvaguarda física, durante los ejercicios 2018 y 2019, por lo que esta Contraloría General se pronuncia en el sentido de que el Director de Editorial, la Administradora y el Coordinador de Comercialización y Ventas contravinieron la normatividad universitaria, por lo cual se solicitará a la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de este órgano interno de control que inicie las investigaciones y procedimientos que el caso amerita.

Sin otro particular, le envío cordiales saludos.

**A T E N T A M E N T E**  
**“LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ”**  
Xalapa, Ver., a 18 de febrero de 2021

**C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez**  
**Contralor General**

Papantla 1  
Unidad Veracruzana  
Xalapa, Ver. 91030

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

c.c.e. Dr. Edgar Alejandro García Valencia.- Director de Editorial.- Presente  
c.c.p. C.P. María del Carmen Peña Cabrera.- Directora de Auditoría.- Presente  
c.c.p. Minutario/Archivo  
JGERP/MCPC/\*rsb



**Universidad Veracruzana**

Junta de Gobierno  
Contraloría General

YLBQ7657-21

Anexo oficio CG0131-2021 CG0131-2021

jueves, 18 de febrero de 2021

Ochoa Contreras Octavio Agustín  
Secretario  
Secretaría de Desarrollo Institucional

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

Conmutador  
01 (228) 8 42 17 00

Extensión

Correo Electrónico

contraloriagral@uv.mx

Por medio del presente, me permito adjuntar el oficio CG0131-2021, mediante el cual le informo que se ha concluido la auditoría CG0082/2020 efectuada a la Dirección de Editorial, motivo por el cual le adjunto el Informe de Resultados Finales y el Acta de cierre de fecha 18 de febrero de 2021.

Nota: Referente a los Anexos 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 11, se enviarán por correo electrónico institucional ya que debido a su peso no fue posible adjuntarlo al presente.

Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

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

C.P. JosÃ© Guadalupe E. Romero PÃ©rez  
Contralor General  
Contraloría General

C.c.p. García Valencia Edgar Alejandro - Director Editorial -  
C.c.p. Peña Cabrera Maria del Carmen - Directora -



U8UdfabK0Y+I3hZe4ZzagQ==

