



Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno  
Contraloría General

*(Handwritten signature in blue ink, circled in yellow)*

Oficio N°. CG 1346/2021

**DRA. REBECA HERNÁNDEZ ARÁMBURO  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
P R E S E N T E**

Por medio del presente y de conformidad con los artículos 8 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 34-B y 34-C fracciones II, III, IV, VI y XI de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana; 4 fracciones I y V, 14, 15, 16, 17 fracciones II y II bis, IX y XIV, 19, 20 fracción II, 229, 230 fracción III y 231 fracción III del Estatuto General de esta Casa de Estudios; 57 y 58 fracciones II, III y IV del Reglamento de Ingresos y Egresos; 10 y 14 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas; 6, 121 fracción VIII y 162 último párrafo del Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana, estos últimos normativos de la Universidad Veracruzana, al ser usted, la superior jerárquico del personal adscrito a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM) le informamos lo siguiente:

Papantla 1  
Unidad Veracruzana  
Xalapa, Ver. 91030

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



**RECIBIDO**  
08 DIC 2021

HORA: 6:33 NOMBRE: Elba

*(Handwritten note: con cid)*

Hemos concluido la auditoría a la obra pública, en su modalidad de campo y gabinete N°. CG 0538/2021 a la revisión documental de la muestra de los expedientes unitarios de la “Revisión y verificación documental, financiera y física del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Región Veracruz, período 2020-2021”, realizada a la DPCyM, formulando el acta respectiva del 8 de diciembre de 2021, misma que con sus cédulas e informe de resultados finales, se adjuntan al presente en disco compacto, donde hacemos constar:

1. Un resultado final con observación, de carácter administrativo (N°. 1): Incumplimiento del personal responsable de la supervisión y coordinación de la obra, en la integración de los expedientes unitarios, registrando un faltante de 115 documentos (18.37%) de un total de 626, en una muestra de 10 expedientes unitarios de obra, correspondientes a 10 contratos.

*(Handwritten signature in black ink)*



Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno  
Contraloría General

Como consecuencia de lo expuesto y considerando que la atención de las observaciones es a mediano plazo, solicitamos atentamente darle seguimiento para asegurarse de que se logren los objetivos establecidos en las recomendaciones correctivas, ya que posteriormente, le pediremos el resultado definitivo de la gestión al seguimiento de la citada recomendación correctiva no atendida, por tener a su cargo dicha Dirección.

En relación con la recomendación preventiva que emitimos, la titular de la DPCyM deberá documentar las acciones emprendidas para el fortalecimiento de los sistemas de control interno, evitando la recurrencia del incumplimiento normativo.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle cordiales saludos.

**ATENTAMENTE**  
**"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"**  
Xalapa Ver., 8 de diciembre de 2021

C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez  
Contralor General

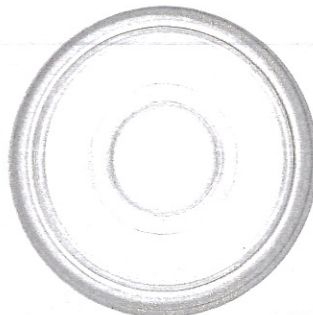
Papantla 1  
Unidad Veracruzana  
Xalapa, Ver. 91030

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

C.c.e.- M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo - Directora De Proyectos, Construcciones y Mantenimiento - Presente.  
C.c.e.- C.P. María del Carmen Peña Cabrera - Directora de Auditoría - Presente.  
C.c.p. - Minutario/Archivo.  
JGRP. - MCPC \*dajf

Universidad Veracruzana

**Contraloría General**



**Anexo oficio N°. CG 1346/2021**

Informe final y cierre a la revisión documental de la muestra de los expedientes unitarios de la auditoría a la obra pública, en su modalidad de campo, expediente gabinete N°. CG 0538/2021:

Revisión y verificación documental, financiera y física del Proceso de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la R-Veracruz, período 2020-2021".