

Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

Oficio N°. CG 1347/2021

DRA. REBECA HERNÁNDEZ ARÁMBURO
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESENTE

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, XIV y IX, 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



SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

08 DIC 2021
RECIBIDO

HORA: 6:37 NOMBRE: Elba

con cid

Hemos concluido la auditoría a la obra pública, en su modalidad de campo y gabinete N°. CG 0942/2021 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 Xalapa, 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, adjuntamos 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 179 documentos (13.09%) de un total de 1,367, en una muestra de 19 expedientes unitarios de obra, correspondientes a 19 contratos.



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.

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

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

Sin otro particular, aprovecho para enviarle cordiales saludos.

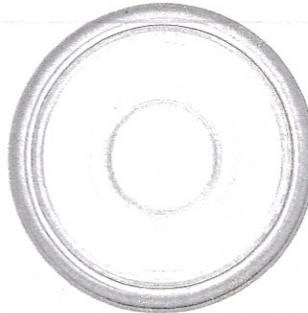
ATENTAMENTE
"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"
Xalapa Ver., 8 de diciembre de 2021

C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez
Contralor General

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 Auditoria - Presente.
C.c.p. - Minutario/Archivo.
JGRP. - MCPC *dajf

Universidad Veracruzana

Contraloría General



Anexo oficio N°. CG 1347/2021

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 gabinete N°. CG 0942/2021:

... y verificación documental, financiera y física del Programa de Ejecución de Obras y Mantenimiento de la Red de Xalapa, periodo 2020-2021"