



SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

30 JUN 2022
RECIBIDO

HORA:

NOMBRE:

16:51

ufym



Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

Oficio N°. CG 0558/2022



DRA. JAQUELINE DEL CARMEN JONGITUD ZAMORA
SECRETARIA 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, 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:

Hemos concluido la auditoría a la obra pública, en su modalidad de campo y gabinete N°. **CG 0040/2022** a la **“Revisión de la cuenta 1252 Anticipo a Constructores, ejercicio fiscal 2021”**, realizada a la DPCyM, formulando el acta respectiva del 29 de junio de 2022, misma que anexamos en un disco compacto con sus cédulas e informe de resultados finales, donde hacemos constar que:

- La revisión que efectuamos fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y el alcance establecidos en el programa de la auditoría Técnica-Administrativa en su modalidad de campo y gabinete CG 040/2022, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que estimamos necesarias. En consecuencia, existe una base para sustentar que de evaluar los controles establecidos por la DPCyM para vigilar la aplicación de los anticipos de obra otorgados a los contratistas, así como su amortización y apego a la normativa universitaria, en relación con su cumplimiento, concluimos que dichos

[Handwritten signature]

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

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



controles son razonables, salvo por lo comentado en los 6 Resultados Finales que fueron atendidos, de carácter administrativo.

En cuanto a las 5 recomendaciones preventivas que emitimos, la titular de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento deberá documentar las acciones emprendidas para el fortalecimiento de los sistemas de control interno, evitando la recurrencia del incumplimiento normativo.

Como consecuencia de lo expuesto y considerando que la atención de las recomendaciones es a mediano plazo, solicitamos atentamente darle seguimiento para asegurarse de que se logren los objetivos establecidos en las recomendaciones preventivas, ya que posteriormente, le pediremos los resultados definitivos de la gestión al seguimiento.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle cordiales saludos.

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

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

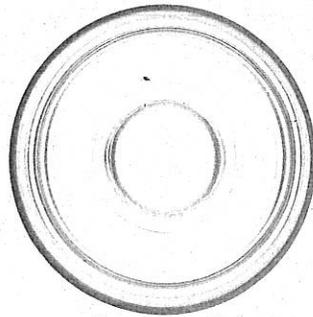
ATENTAMENTE
"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"
Xalapa Ver., 30 de junio de 2022

C.P. José Guadalupe Eutimio Romero Pérez
Contralor General

C.c.p.- Dra. Leticia Mora Perdomo – Presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana – Para su conocimiento.
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 Veracruz

Contraloría General



Anexo oficio
N°. CG-0558/2022

...rme final y cierre de la auditoría a la obra públic
...dalidad de campo y gabinete N°. CG 004
...visión de la cuenta 1252 A-
...cero cierre