

Universidad Veracruzana  
Junta de Gobierno  
Contraloría General



Oficio N°. CG 0780/2022



**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 0383/2022** a la revisión documental de la muestra de los expedientes unitarios de la **“Revisión y verificación técnica y administrativa del rubro de obra pública, partida 7361 de los contratos del ejercicio fiscal 2021”**, realizada a la DPCyM, formulando el acta respectiva del 29 de septiembre de 2022, misma que anexamos en un disco compacto con sus cédulas e informe de resultados finales, donde hacemos constar:

1. Un resultado final con observación, de carácter administrativo (N°. 1): Probable incumplimiento del personal responsable de la planeación, supervisión y coordinación de la obra, en la integración de los expedientes unitarios, registrándose un faltante de 42 documentos (3.6%) de un total de 1,161, en una muestra de 18 expedientes unitarios de obra, correspondiente a 18 contratos.

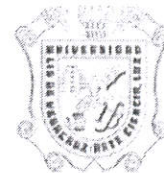
Papantla 1  
Unidad Veracruzana  
Xalapa, Ver. 91030

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

Con CP

SECRETARIA DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL

RECIBIDO  
29 SEP 2022  
SISTEMA DE ASESORIA



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.

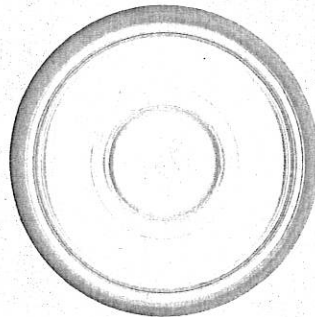
**ATENTAMENTE**  
**"LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"**  
Xalapa Ver., 29 de septiembre de 2022

  
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 Veracruzana

Contraloría General



**Anexo Oficio N°. CG 0780/2022**

Forme final y cierre a la revisión documental de la muestra  
de expedientes unitarios de la auditoría N°. CG 0383/2022

de revisión y verificación técnica y administrativa  
del rubro de obra pública, partida 7361  
de los contratos del ejercicio  
del 2021