

Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General



Oficio N°. CG 0781/2022

**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 0384/2022** a la revisión documental de la muestra de los expedientes unitarios de la **“Revisión y verificación técnica y administrativa del rubro de obra de mantenimiento, partida 7141 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 103 documentos (4.41%) de un total de 2335, en una muestra de 34 expedientes unitarios de obra, correspondientes a 34 contratos.



Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

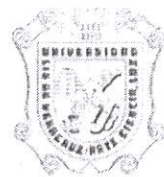
Teléfonos/fax
(01 228) 8142891
(01 228) 8421700
Ext. 11716

con CD

SECRETARIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

29 SEP 2022
RECIBIDO
HORA: 05:54 NOMBRE: Areli-D





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.

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

Universidad Veracruzana

Contraloría General



Anexo Oficio N°. CG 0781/2022

Informe final y cierre a la revisión documental de la muestra de expedientes unitarios de la auditoría N°. CG 0384/2021

Revisión y verificación técnica y administrativa

del rubro de obra pública, partida 714

de los contratos del ejercicio

2021