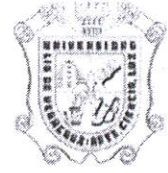




SECRETARÍA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

19 DIC 2022
RECIBIDO

HORA: 10:40 NOMBRE: METZTU ARROYO



Universidad Veracruzana
Junta de Gobierno
Contraloría General

Oficio N°. CG 1040/2022

DRA. JAQUELINE DEL CARMEN JONGITUD ZAMORA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRESENTE

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, estos últimos normativos de la Universidad Veracruzana, al ser usted, la superior inmediata del personal adscrito a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento (DPCyM), le informo que hemos concluido la Auditoría a la obra pública, en su modalidad de campo y gabinete N°. **CG 0384/2022** denominada "Revisión y verificación técnica y administrativa del rubro de obra de mantenimiento, partida 7141 de los contratos del ejercicio fiscal 2021", en su fase física y financiera.

En el siguiente enlace podrá descargar el informe, el acta de cierre y las cédulas de 19 resultados finales que fueron **solventados** en el curso de la auditoría.

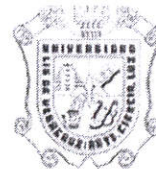
<https://we.tl/t-6Ns8itrlh8>

3 elementos, 146 MB en total
Vigencia: al 24 de diciembre de 2022

Durante la revisión, personal de la DPCyM aclaró o justificó la suma de \$402,499.66 (Cuatrocientos dos mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 66/100 M.N.) sin IVA y realizó reintegros por \$68,355.49 (Sesenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco pesos 49/100 M.N) con IVA, más los intereses generados de \$6,346.83 (Seis mil trescientos cuarenta y seis pesos 83/100 M.N).

Papantla 1
Unidad Veracruzana
Xalapa, Ver. 91030

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



Universidad Veracruzana

Junta de Gobierno
Contraloría General

En relación con la recomendación preventiva que emitimos, el titular de la DPCyM deberá generar mecanismos internos de control para que se realicen inspecciones y revisiones documentales y físicas constantes a los Supervisores de Obra, responsables de las obras, para que a los contratistas se les paguen sólo los volúmenes realmente ejecutados, previa verificación física y que cumplan con lo establecido en los contratos de obra y normativa correspondiente, y que en caso de incurrir en cualquier acto u omisión que les sea imputable y dañe a la Universidad, se aplique lo establecido en la normativa correspondiente.

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., 19 de diciembre 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.- Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih - Director De Proyectos, Construcciones y Mantenimiento - Presente.
C.c.e.- C.P. María del Carmen Peña Cabrera – Directora de Auditoría - Presente.
C.c.p.- Archivo.
JGRP.- MCPC *dajf