

# DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES, INCONFORMIDADES Y REGISTRO PATRIMONIAL (DGRIyRP)

*Lic. Miguel Ignacio Ramos Salazar – Director General – febrero de 2011*

## INTRODUCCIÓN

En el transcurso de 2011 esta Dirección General mantuvo las funciones de vigilancia y asesoría sobre el cumplimiento de la normatividad institucional, relacionada con el manejo y aplicación de los recursos que recibe la UNAM, con el propósito de que las acciones administrativas y operaciones administrativas derivadas de las relaciones contractuales de la institución se realizaran con eficiencia, eficacia y transparencia para optimizar el aprovechamiento de los mismos.

## ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

A efecto de vigilar el cumplimiento de la normatividad y de los procedimientos administrativos en esta materia, se participó en la asesoría, análisis y evaluación de las fundamentaciones y motivaciones de 150 casos que presentaron las entidades y dependencias universitarias al Comité y los subcomités de Adquisiciones, para exceptuarlos del procedimiento de licitación pública, con un monto aproximado de 799 millones de pesos.

Con igual propósito de asesoría y vigilancia, se participó en 126 concursos convocados directamente por entidades y dependencias universitarias, mediante las cuales se realizaron adjudicaciones por 303 millones de pesos, a través de procedimientos de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas.

Sobre esta misma materia se recibieron y revisaron 477 informes cuatrimestrales sobre adquisiciones directas que efectuaron las dependencias y entidades universitarias, verificando que éstas se hubieran realizado conforme a los lineamientos correspondientes.

Se participó con la Oficina del Abogado General y la Dirección General de Proveeduría, en acuerdos tendientes a la actualización y adecuaciones a la normatividad de adquisiciones de la UNAM.

## OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Esta Dirección participó en eventos de adjudicación de obras, convocados por la Dirección General de Obras y Conservación, asesorando y vigilando el cumplimiento de la normatividad en los procedimientos administrativos correspondientes, dándose seguimiento a los procesos de adjudicación, al cumplimiento de los contratos y a la aplicación de los recursos asignados.

Se participó en las siguientes convocatorias:

- Contratación de 85 obras nuevas y remodelaciones, por un monto de 477.6 millones de pesos, de los cuales 326.5 millones se adjudicaron mediante licitación pública y 151.1 millones mediante invitación a cuando menos tres personas.
- Contratación de 26 obras de conservación por un total de 108.5 millones de pesos, de los cuales 19.2 millones fueron mediante licitaciones públicas y 89.3 millones a través de invitación a cuando menos tres personas.
- Adjudicación de 54 obras externas por 399.3 millones de pesos, de los cuales 272.0 millones fueron por licitaciones públicas y 127.3 millones mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.
- Asignación de 9 obras del programa de Media Tensión por un monto adjudicado de 221.5 miles de pesos, de los cuales 82.5, miles se adjudicaron por licitación pública internacional, 104.7 miles por licitación pública nacional y 34.3 miles por invitación a cuando menos tres personas.

Adicionalmente, se asistió a la entrega-recepción de seis obras.

- Se atendieron nueve revisiones de contratos de obra celebrados por diversas dependencias universitarias por un monto de 260.7 miles de pesos. Se concluyeron todas las revisiones, turnándose cuatro de ellas a la Subdirección de Normatividad, Quejas y Denuncias, detectando un posible daño patrimonial de 28.7 miles de pesos y evitándose que la Universidad erogara la cantidad de 51.9 miles de pesos.
- Se dio seguimiento a 58 obras, observándose la calidad y pago de los trabajos durante su ejecución y conclusión por un monto de 1 065.8 millones de pesos.
- Se asistió a cinco reuniones convocadas por el Comité Asesor de Obras de la UNAM.
- Adicionalmente, se brindó apoyo a la Subdirección de Normatividad, Quejas y Denuncias en la atención de cuatro inconformidades, dos referentes al programa de Media Tensión y dos a la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, las cuales sumaron la cantidad de 95.6 miles de pesos.
- Finalmente, se participó conjuntamente con la Dirección General de Obras y Conservación y la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria para acordar adecuaciones a la Normatividad de Obras de la UNAM.

## CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Se realizó la integración de la base de datos de los convenios de colaboración que celebran las dependencias universitarias, analizando y determinando los que por sus características son susceptibles de revisión.

## REVISIONES ESPECIALES

Se dio seguimiento a 21 revisiones especiales, informando a la Contraloría de la UNAM de las contrataciones, ejecución de los trabajos y los correspondientes pagos, a fin de

dar desahogo a los asuntos. Adicionalmente, se realizaron cuatro revisiones tendientes a salvaguardar los recursos patrimoniales, mismos que consistieron en tres procesos de adjudicación directa y una auditoría de estados financieros por el ejercicio de 2010 y primer bimestre de 2011, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia A.C.

## DENUNCIAS, QUEJAS E INCONFORMIDADES

Durante el año 2011 se recibieron 38 quejas y denuncias a las cuales se les dio seguimiento y fueron resueltas 20, quedando pendientes 18. Asimismo, se atendieron 6 inconformidades, mismas que fueron resueltas. De expedientes de ejercicios anteriores, en 2011 se resolvieron un total de 7.

## ASUNTOS EN LITIGIO

En el transcurso del año se atendieron ocho solicitudes de información presentadas por instancias jurídicas externas, relacionadas con afectaciones patrimoniales informadas por esta Dirección y denunciadas por la Oficina del Abogado General.

Adicionalmente, en cinco ocasiones se asistió a la Procuraduría General de la República para realizar aclaraciones y ratificaciones de información relacionada con denuncias en litigio.

## DECLARACIONES PATRIMONIALES

En 2011 se recibieron 157 declaraciones requisitadas, con las que se llegó a un total de 9 603 expedientes debidamente requisitados y custodiados por esta Dirección General.

## OTRAS LABORES

Como Órgano de Vigilancia, la Dirección asistió a tres reuniones del Comité de Administración de la Gasolinera de la UNAM, emitiendo las observaciones del caso sobre su operación y sus estados financieros.