

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES, INCONFORMIDADES Y REGISTRO PATRIMONIAL

Lic. Ricardo Cortizo Bernal
Director General
(mayo de 2000)

La Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, dio continuidad a las directrices trazadas para ésta dentro del Patronato Universitario, tendientes a coadyuvar en la rendición de cuentas claras a una sociedad cada vez más demandante, sobre el quehacer que realizan los funcionarios y empleados de la UNAM, vigilando y apoyando que las operaciones y procedimientos se lleven a cabo con criterios de eficiencia, eficacia y honradez.

Con objeto de dar un cabal cumplimiento, se realizaron acciones en el ámbito de su competencia, a través de los siguientes proyectos:

- I. Vigilancia y Optimización de Recursos en Fundaciones, Fideicomisos y Mandatos.
 - II. Salvaguarda de Recursos Institucionales.
 - III. Eficiencia Operacional en las Unidades Generadoras de Recursos.
 - IV. Adquisiciones y su Procedencia.
 - V. Análisis Normativo.
 - VI. Acciones Complementarias de Fortalecimiento.
 - VII. Atención de Asuntos en Proceso Legal.
 - VIII. Vigilancia de la Normatividad Institucional en Materia de Obras y Servicios relacionados con las mismas.
 - IX. Vigilancia de la Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM.
 - X. Atención de Quejas, Reclamaciones e Inconformidades.
 - XI. Manifestación Patrimonial.
 - XII. Celebración de Contratos y Convenios Consensuales.
 - XIII. Trabajos Especiales.
-

GESTIONES REALIZADAS

I. Vigilancia y Optimización de Recursos en Fundaciones, Fideicomisos y Mandatos

➤ *Fundaciones*

La Dirección General de Responsabilidades, funge como Comisario de las fundaciones Roberto Medellín S. C. y Escuela Nacional de Jurisprudencia, A. C., llevándose a cabo tres trabajos que ascienden a un total de \$3'258 miles, de los cuales, dos concluyeron con la emisión de la opinión respecto a la razonabilidad de las cifras presentadas en sus estados financieros por los ejercicios de 2003, en los que se revisó un importe de \$2'470 miles, en la correcta utilización de los recursos, el cumplimiento de planes y objetivos; así como un trabajo referente a la revisión de la documentación y cálculo de impuestos, y la supervisión del pago de los mismos, por los ejercicios 2003 y 2004 por un importe de \$787 miles.

El tiempo total empleado en estos trabajos asciende a 804 horas hombre.

➤ *Mandato*

Se efectuaron dos trabajos que ascienden a importe total de \$19'269 miles, de los cuales un trabajo consistió en la emisión de la opinión, respecto a la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso por el ejercicio de 2003, analizándose también las operaciones del Mandato de lo que resultaron sugerencias y recomendaciones, que al ser atendidas fortalecerán la gestión administrativa; asimismo, se realizó un trabajo referente a la entrega recepción de la Coordinación Administrativa del Mandato.

El tiempo total invertido en estos trabajos asciende a 630 horas hombre.

II. Salvaguarda de Recursos Institucionales

Se tiene como objeto fundamental el aseguramiento de los recursos con que cuenta la Universidad, para lo que se efectuaron tres trabajos específicos, consistentes en:

- √ Se concluyó la revisión a la Subdirección de Capacitación y Evaluación de la Dirección General de Personal, para determinar un daño patrimonial a la Universidad, por un importe de \$265 miles.
- √ Corte de valores y revisión a los procedimientos de las áreas generadoras de ingresos extraordinarios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en sus planteles Xochimilco, Taxco y Academia de San Carlos. Esta revisión se encuentra en proceso.
- √ Revisión al procedimiento de abastecimiento de combustible, adoptado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, y el suministro de combustible por parte de la Estación de Servicio Copilco UNAM, derivado de una denuncia.

Para la realización de estos trabajos se invirtieron 2,089 horas hombre.

III. Eficiencia Operacional en las Unidades Generadoras de Recursos

Esta Dirección, durante el año realizó la supervisión de la "UNAM Estación de Servicio Copilco", asistiendo a las tres sesiones del Comité y efectuando las recomendaciones pertinentes encaminadas a mejorar la eficiencia operacional de la Estación; así como un trabajo, que concluyó con la emisión de la opinión respecto a la razonabilidad de las cifras presentadas en sus estados financieros por el ejercicio de 2003, en el que se revisó un importe de \$ 10'222 miles; así mismo, se hicieron las sugerencias y se indicaron las medidas de control a instrumentar pertinentes. Para el desarrollo de estos trabajos, se utilizaron un total de 396 horas hombre.

IV. Adquisiciones y su Procedencia

Se realizaron seis trabajos de análisis de las adquisiciones efectuadas por las dependencias universitarias en los ejercicios de 2003 y 2004, en lo referente a su procedencia, de acuerdo con la Normatividad que para tal efecto se encuentra vigente, de los cuales se concluyeron cuatro y dos se encuentran en proceso, asegurando la transparencia en el ejercicio de \$84'341 miles, y emitiendo las recomendaciones que procedieron.

En estos trabajos se invirtieron 2,665 horas hombre.

V. Análisis Normativo

Se trabajó en el análisis de dos documentos que regulan los procedimientos de la administración universitaria y uso de los bienes patrimoniales de la Institución, con el objeto de aportar elementos para el enriquecimiento de dichos instrumentos normativos.

Los documentos trabajados fueron:

- √ Análisis comparativo entre la Ley Orgánica, el Estatuto General de la UNAM y el Reglamento Interior del Patronato Universitario.
- √ Análisis y comentarios al Reglamento de Ingresos Extraordinarios de la UNAM.

El tiempo utilizado para la realización de estos trabajos fue de 198 horas hombre.

VI. Acciones Complementarias de Fortalecimiento

➤ *Notas Informativas*

Con el propósito de dotar de herramientas e información a la Oficina del Contralor, y a diferentes instancias universitarias, se efectuaron en el ejercicio de 2004, un total de 377 trabajos de investigación de campo y gabinete que generaron notas informativas que sirvieron de base para la toma de decisiones y precisar líneas de acción en asuntos de interés institucional, para lo cual se invirtieron 3,570 horas hombre.

➤ *Asesorías a Dependencias de Manera Directa*

A solicitud de diversos funcionarios y empleados que se acercaron a consultar a esta Dirección General, se brindaron 829 asesorías que significaron 1,237 horas para este propósito.

➤ *Asesorías por Medios Electrónicos de Telecomunicación*

Además de las asesorías a dependencias de manera directa, diversos funcionarios y empleados solicitaron asesoría a través de medios electrónicos de telecomunicación, por lo que se brindaron 684 asesorías lo que significó invertir 1,092 horas hombre.

➤ *Consultas*

Fueron atendidas, a satisfacción de los interesados, doce consultas presentadas por diversas autoridades y servidores universitarios, así como de particulares o empresas; esto significó 107 horas hombre.

VII. Atención de Asuntos en Proceso Legal

Se dio atención a los requerimientos efectuados por las instancias jurídicas internas y externas a la Universidad, en cuanto a la información solicitada de los asuntos que se encuentran en litigio, por lo que se hicieron seis trabajos correspondientes al caso de las áreas administrativas de la Facultad de Medicina y de la Unidad de Farmacología de la misma Facultad.

El tiempo utilizado para la realización de estos trabajos fue de 2,025 horas hombre.

VIII. Vigilancia de la Normatividad Institucional en Materia de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas

Se dio atención a 145 dependencias, realizando un total de 1,135 trabajos, a efecto de vigilar el cumplimiento en la aplicación de la Normatividad de Obras vigente, relativa a la contratación de obra y supervisión de las mismas; así como dar transparencia y legitimidad a los procesos adjudicatarios. De dichos procesos, esta Dirección General, en representación de la Contraloría de la UNAM, participó en 150 eventos, una revisión técnica administrativa, doce seguimientos de obra y se asistió a un total de 972 Reuniones de Trabajo y de Seguimiento, llevando a cabo las siguientes acciones:

➤ *Construcción*

Se llevaron a cabo 51 intervenciones que significaron 247 reuniones de trabajo, por un importe de \$243'157 miles; de dichas intervenciones, 26 fueron licitaciones públicas por la cantidad de \$222'790 miles; 14 fueron procedimientos de invitación a cuando menos tres contratistas por la cantidad de 13'757 miles; nueve invitaciones a cuando menos tres contratistas para supervisión externa que representaron un monto de \$6'610 miles, declarándose uno desierto, y finalmente se recibieron dos obras.

➤ *Conservación*

Se participó en 44 eventos que significaron 220 reuniones de trabajo, por un importe de \$56'882 miles, como a continuación se detalla: 44 por invitación a cuando menos a tres contratistas por un importe de \$56'882 miles, de los cuales tres se declararon desiertos.

➤ *Obras Externas*

Se participó en 48 eventos que significaron 212 reuniones de trabajo, por un importe de \$68'100 miles, como a continuación se detalla: tres licitaciones públicas por \$16,490 miles y 38 por invitación a cuando menos a tres contratistas por un importe de \$51,610 miles, de los cuales 14 se declararon desiertos y se brindó apoyo en la recepción de siete obras.

➤ *Proyectos*

Se participó en dos procedimientos de invitación a cuando menos tres contratistas, que significaron diez reuniones de trabajo, por un importe de \$1'719 miles.

➤ *Planeación*

Se participó en cinco procedimientos de invitación a cuando menos tres contratistas, que significaron 25 reuniones de trabajo por un importe de \$2'507 miles.

➤ *Seguimiento de Obras*

Se dio seguimiento a doce obras, las cuales derivaron en 110 reuniones de trabajo y 14 reuniones con las Coordinaciones de Obra Civil, para tratar asuntos de los contratistas y las supervisiones externas.

Se dio apoyo a la Dirección General de Obras y Conservación, en el proceso de conciliación de los resultados de la Revisión Técnico Administrativa de la Obra Edificio de Posgrado de la Facultad de Ciencias, la cual se realizó en 112 reuniones y concluyó con una deductiva de \$2'816 miles.

El contrato de la obra, trabajos complementarios de albañilería y acabados en el Edificio A2 del Instituto de Investigaciones Biomédicas, sufrió retrasos, los cuales fueron observados a la Dirección General de Obras y Conservación, determinando esa área operativa, la aplicación de una sanción por \$75 miles, a la empresa Grupo de Diseño de Ingeniería S.A. de C.V.

➤ *Atención y Seguimiento de Observaciones de la ASF*

Se llevaron a cabo 22 reuniones de trabajo para dar atención a las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, en las cuales, se consiguió la recuperación de \$164 miles relativos al contrato de la empresa Grupo Internacional de Fabricación de Muebles S.A. de C.V., mismos que se obtendrán en especie; por lo que se refiere al contrato No. 99-B2-L-DGO-L0200-0007, celebrado con la empresa Monval Construcciones S.A. de C.V., se informó a esta última que se había hecho acreedora a una sanción de \$1,355 miles por retraso de obra, lo cual no reconoció la contratista, por lo que se procedió a reclamar por la vía judicial; de igual forma, en el contrato 98-B2-L-DGO-L0201/001 se requirió a la empresa GUTSA Construcciones S.A. de C.V., la reintegración de \$485 miles por gastos financieros.

La realización de todos estos trabajos significó 3,353 horas hombre.

IX. Vigilancia de la Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM

Con relación a las adquisiciones de bienes y a la contratación de arrendamientos y servicios, se realizaron un total 951 trabajos correspondientes a 234 procedimientos adjudicatorios y 717 reuniones, tanto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, así como a las correspondientes a los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios instalados dentro y fuera del Campus Universitario, atendiendo el total de las invitaciones recibidas, como se detalla a continuación:

- *Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM.* Se realizaron 17 sesiones correspondientes a trece ordinarias y cuatro extraordinarias, que generaron 17 reuniones de trabajo.
- *Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM.* Se asistió a 43 sesiones que generaron 43 reuniones de trabajo.
- *Comité de Licitaciones del Patronato Universitario.* Se llevaron a cabo siete procedimientos adjudicatorios, asistiendo a 28 reuniones que representan \$8'120 miles.
- *Procedimientos Adjudicatorios*
 - √ *Licitaciones públicas.* Se llevaron a cabo 21 licitaciones públicas que representaron \$342'381 miles, para lo cual se asistió a 83 reuniones de trabajo.
 - √ *Invitación a cuando menos tres personas.* Se participó en 136 procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, que representaron \$76'512 miles, para lo cual se asistió a 544 reuniones de trabajo.
 - √ *Adjudicaciones directas.* Se implementaron 70 procedimientos de adjudicación directa por excepción a la licitación, cuyo monto ascendió a la cantidad de \$236'179 miles.

Asimismo, se asistió a dos reuniones de trabajo del Comité de Revisión de Bases, en las que se analizaron los lineamientos para la celebración de licitaciones públicas.

La realización de estos trabajos significó invertir 3,042 horas hombre.

X. Atención de Quejas, Reclamaciones e Inconformidades

Se recibieron 18 quejas y se dio seguimiento a 30 correspondientes a los años 2000, 2002 y 2003, así como 25 expedientes de asuntos diversos, clasificándose de la siguiente forma:

- De las 18 quejas recibidas en el 2004, se concluyeron trece expedientes y cinco se encuentran en proceso; de los 30 casos correspondientes a los años 2000, 2002 y 2003, se señala que el asunto

correspondiente al año 2000, se concluyó; asimismo se dio seguimiento a nueve asuntos que corresponden al 2002, de los cuales siete fueron concluidos durante 2004 y dos quedan pendientes; del ejercicio 2003, se dio seguimiento a 20 casos, de los cuales 17 se concluyeron y tres continúan en integración.

- De los 25 expedientes de asuntos diversos, en los que se incluyen seguimientos de probables irregularidades suscitadas en las dependencias universitarias, doce se concluyeron y trece se encuentran pendientes.
- Cabe resaltar que de los asuntos concluidos, se desprenden ocho resoluciones que generaron sanciones a servidores universitarios.
- Se atendieron cuatro inconformidades, correspondientes al ejercicio de 2004, de las cuales se concluyeron tres y una se encuentra en proceso de investigación.
- Para la realización de estos trabajos se invirtieron 7,191 horas hombre.

XI. Manifestación Patrimonial

Se incrementaron en un 10% los registros de la base de datos de funcionarios y empleados universitarios obligados a la presentación de su declaración patrimonial, lo que representa la atención en 14 subsistemas de la Universidad, abarcando 224 dependencias.

- Se integraron a la base de datos 755 declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados universitarios, presentando al término del ejercicio, un total de 8,226 declaraciones.
- Se enviaron 31 oficios requiriendo a 84 funcionarios y empleados, su declaración patrimonial.
- Se trabajó con la Dirección General de Personal a fin de que ésta, entregue de manera periódica la nómina, corroborando con la base de datos de la Dirección, el personal que esta obligado y que por alguna causa no ha cumplido.
- Se continúan los trabajos de conciliación con nueve dependencias universitarias, a fin de identificar a los incumplidos, regularizando la situación de los obligados.

Para la realización de estos trabajos, se invirtieron 2,025 horas hombre.

XII. Celebración de Contratos y Convenios Consensuales

Se recibieron 491 convenios realizados por las dependencias universitarias, se dio seguimiento a 25 de ellos, concluyéndose el seguimiento de 17 por un total de \$67'613 miles, quedando en proceso de seguimiento ocho convenios.

Para la realización de estos trabajos, se invirtieron 2,025 horas hombre.

XIII. Trabajos Especiales

Se atendió la problemática presentada en la Institución, a través de la realización de trabajos especiales consistentes en:

- La revisión al parque vehicular de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, así como a la plantilla de personal adscrito a la misma, en donde se determinó el uso que debe darse a algunos de los vehículos de la dependencia. Para la realización de estos trabajos, se invirtieron 284 horas hombre.
- La atención de irregularidades en el departamento de Farmacología Clínica de la Facultad de Medicina, en el que se revisó un importe de \$18'642 miles y en el que se invirtieron un total de 720 horas hombre.

- La integración a la documentación relativa a un robo en la Dirección General de Finanzas, para lo que se invirtieron 18 horas hombre.
- La atención y seguimiento de las observaciones emitidas por la Oficina del Auditor Interno, en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan, en el que se invirtieron un total de 210 horas hombre, al revisarse un importe de \$420 miles.
- La revisión y actualización de los procedimientos establecidos en la institución para la adquisición de boletos de avión, analizando la operación de los años 2001, 2002 y 2003, cuyo monto asciende a \$153'807 miles, invirtiéndose un total de 360 horas hombre.
- La revisión específica del proyecto CONACyT J002/375/2001, en la Unidad de Farmacología de la Facultad de Medicina y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, por un importe de \$1'325 miles, en lo que se invirtieron 135 horas.
- La revisión al Instituto de Ingeniería, en el que se detectaron irregularidades en la contratación de la empresa Vortex S.A. de C.V., por un importe de \$6'560 miles, invirtiéndose 650 horas hombre.
- La revisión al Instituto de Ingeniería, en el que se detectaron irregularidades en la contratación de la Dra. Virgina Palacio Pérez y en lo que se invirtieron 260 horas hombre.
- La revisión al procedimiento para la adjudicación de las revistas técnicas y científicas, empleado por la Dirección General de Bibliotecas. Este trabajo se encuentra en proceso y se han invertido 450 horas hombre.
- Diversas acciones en conjunto con la Secretaría de la Función Pública, encaminadas a la organización y realización del Premio Anual de Investigación sobre Corrupción en México, para lo que se invirtieron 402 horas hombre.
- El desarrollo de propuestas tendientes a la innovación de las actividades de la Contraloría, en estos trabajos se invirtieron 53 horas hombre.
- Integración de expedientes de documentación original, relativos a un caso de falsificación de firmas en la Dirección General de Obras y Conservación, en estos trabajos se invirtieron 405 horas hombre.
- El desarrollo de las funciones de la Comisión de Vigilancia de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2, A.C., durante todo el ejercicio de 2004, incluida la revisión de sus Estados Financieros por el ejercicio de 2003, por un importe de \$9'100 miles, y la emisión de recomendaciones tendientes a optimizar el uso de sus recursos y transparentar su información, para lo que se invirtieron 710 horas hombre.
