

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES, INCONFORMIDADES Y REGISTRO PATRIMONIAL

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

C.P.C. Alejandro Frank Díaz
Director General
(mayo de 2005)

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:

- Vigilancia y Optimación de Recursos en Fundaciones, Fideicomisos y Mandatos.
- Salvaguarda de Recursos Institucionales.
- Eficiencia Operacional en las Unidades Generadoras de Recursos.
- Adquisiciones y su Procedencia.
- Análisis Normativo.
- Acciones Complementarias de Fortalecimiento.
- Atención de Asuntos en Proceso Legal.
- Vigilancia de la Normatividad Institucional en Materia de Obras y Servicios relacionados con las mismas.
- Vigilancia de la Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM.
- Atención de Quejas, Reclamaciones e Inconformidades.
- Manifestación Patrimonial.
- Celebración de Contratos y Convenios Consensuales.
- Trabajos Especiales.

GESTIONES REALIZADAS

Vigilancia y Optimización de Recursos en Fundaciones, Fideicomisos y Mandatos

✓ *Fundaciones*

La Dirección General, funge como Comisario de las Fundaciones Roberto Medellín S. C., y Escuela Nacional de Jurisprudencia, A. C., en las que se llevaron a cabo cuatro trabajos, de los cuales dos corresponden a la emisión de la opinión respecto a la razonabilidad de las cifras presentadas en sus estados financieros por el ejercicio de 2004, que ascienden a un total de \$2,821 miles de pesos, así mismo dos revisiones preliminares del periodo de enero a septiembre de 2005, en los que se revisó un total de \$17,027 miles de pesos, para emitir opiniones sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros y recomendaciones tendientes a mejorar el control interno. El tiempo total empleado en estos trabajos asciende a 1,620 horas hombre.

✓ *Mandato*

Se realizó un trabajo, revisándose un importe de \$19,269 miles de pesos, que consistió en la emisión de la opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso, por el ejercicio de 2004. El tiempo total invertido en este trabajo asciende a 675 horas hombre.

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:

- ✓ Revisión al área de biblioteca “Centro de Documentación José María Natividad Correa Toca” de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la que se propusieron medidas tendientes a mejorar los procedimientos de registro, control y resguardo del material bibliográfico de la dependencia.
- ✓ Se realizó una revisión a los procedimientos de registro y control de los activos fijos de la Facultad de Química, específicamente en lo referente a equipo de cómputo y equipo de laboratorio, por un importe de \$3,833 miles de pesos.
- ✓ Se llevó a cabo una revisión a los procedimientos de registro y control de los activos que las dependencias universitarias transfieren al Almacén de Bajas de la Dirección General de Patrimonio Universitario.

Para la realización de estos trabajos se invirtieron 2,700 horas hombre.

Eficiencia Operacional en las Unidades Generadoras de Recursos

Esta Dirección, durante el año, realizó la supervisión de la “Estación de Servicio Copilco, UNAM”, asistiendo a tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias del Comité de Administración, 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 2004, en el que se revisó un importe de \$11,191 miles de pesos; 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 675 horas hombre.

Adquisiciones y su Procedencia

Se llevaron a cabo tres trabajos de análisis de las adquisiciones efectuadas por las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán, Cuautitlán y Zaragoza, durante los ejercicios de 2003 y 2004, en lo referente a su procedencia de acuerdo con la Normatividad, que para tal efecto se encuentra vigente, asegurando la transparencia en el ejercicio de \$49,596 miles de pesos, y emitiendo las recomendaciones que procedieron. En estos trabajos se invirtieron 2,650 horas hombre.

Análisis Normativo

Se trabajó en el análisis de doce 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:

- ✓ Informe de actividades del departamento de Seguimiento Concursal.
- ✓ Análisis comparativo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
- ✓ Propuestas de reformas a la Normatividad en Materia de Adquisiciones de la UNAM.
- ✓ Análisis de las reformas a la Normatividad en Materia de Adquisiciones de la UNAM.
- ✓ Análisis comparativo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la Normatividad reformada en Materia de Adquisiciones de la UNAM.
- ✓ Análisis de la calidad de los servidores universitarios.
- ✓ Análisis de la Normatividad de Obras de la UNAM, para propuestas de reforma.
- ✓ Análisis y propuesta para el acuerdo de rendición de cuentas.
- ✓ Proyecto de Reglamento del Equipo de Cómputo para las áreas del Patronato Universitario.
- ✓ Análisis y propuesta de disposiciones a observar en Materia de Adquisiciones.
- ✓ Elaboración del programa de capacitación de las reformas de la Normatividad en Materia de Adquisiciones de la UNAM.
- ✓ Y demás análisis normativo.

El tiempo utilizado para la realización de estos trabajos fue de 1,060 horas hombre.

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 2005, un total de 364 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 1,559 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 350 asesorías en materia de adquisiciones, en lo referente a asuntos normativos y de diversas materias se efectuaron 190 asesorías, lo que significó 970 horas para este propósito.

✓ *Consultas*

Fueron atendidas, a satisfacción de los interesados, 22 consultas presentadas por diversas autoridades y servidores universitarios, así como de particulares o empresas; esto significó 544 horas hombre.

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, logrando la resolución judicial favorable a la UNAM obteniendo el resarcimiento de \$4,737 miles de pesos de los asuntos en proceso, 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 90 horas hombre.

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

Se verificó el cumplimiento en la aplicación de la Normatividad de Obras vigente, relativa a la contratación de obra y servicios relacionados con la misma, participando esta Dirección General en 108 procedimientos celebrados por la Dirección General de Obras y Conservación; así como en 32 procedimientos celebrados por la Coordinación “Llave en Mano Universitaria”; además de 18 seguimientos de obra, y cuatro revisiones de obra. Lo anterior generó un total de 996 reuniones de trabajo, en las que se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Seguimiento de Concursos en la Dirección General Obras y Conservación

✓ *Construcción*

Se llevaron a cabo 44 intervenciones en igual número de eventos que en conjunto representaron \$101,854 miles de pesos, integrados de cómo sigue: cuatro licitaciones públicas por la cantidad de \$63,833 miles de pesos; 24 fueron procedimientos de invitación a cuando menos tres personas por la cantidad de \$38,021 miles de pesos, declarándose siete desiertos y finalmente se recibieron 16 obras. Lo anterior originó nuestra asistencia en 156 reuniones de trabajo.

✓ *Conservación*

Se participó en 28 eventos cuyo importe total fue de \$38,833 miles de pesos, detallándose de la siguiente forma: una licitación pública por \$3,499 miles de pesos y 27 invitaciones a cuando menos tres personas por la cantidad de \$35,334 miles de pesos, declarándose ocho desiertos. De dichos eventos, se derivó nuestra asistencia a 140 reuniones de trabajo.

✓ *Obras Externas*

Se realizaron 30 intervenciones en eventos que sumaron \$35,106 miles de pesos, distribuidos en 26 invitaciones a cuando menos tres personas, declarándose siete desiertos y se recibieron cuatro obras, lo que significó 134 reuniones de trabajo.

✓ *Proyectos*

Se asistió a tres procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, declarándose un desierto, estos fueron un total de 15 reuniones de trabajo, por un importe de \$1,029 miles de pesos.

✓ *Planeación*

Se participó en tres procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, declarándose dos desiertos, estos representaron 15 reuniones de trabajo, por un importe de \$471.5 miles de pesos.

✓ *Seguimiento de Concursos en la Coordinación "Llave en Mano Universitaria"*

Se participó en 32 concursos, por un monto de \$243,315 miles de pesos, que se integraron por nueve licitaciones públicas por la cantidad de \$207,240 miles de pesos y 22 invitaciones a cuando menos tres personas por \$36,075 miles de pesos, declarándose doce desiertos, y finalmente se brindó apoyo en una recepción de obra. Todo lo anterior se desarrolló en 156 reuniones de trabajo.

✓ *Seguimiento de Contratos de Obra*

Se dio seguimiento a 16 obras, las cuales derivaron en 283 reuniones de trabajo.

✓ *Análisis Financiero*

Se analizaron los estados de cuenta con corte de los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre, que fueron proporcionados por la Dirección General de Obras y Conservación, revisándose la contratación de obra y servicios relacionados con la misma por \$157,930 miles de pesos.

Se dio apoyo a la Dirección General de Obras y Conservación, en el proceso de conciliación de Finiquito para la Obra Edificio A-2 de la nueva sede del Instituto de Investigaciones Biomédicas, contrato celebrado con la empresa Grupo de Diseño de Ingeniería S. A. de C. V., de la cual se realizaron diez reuniones de trabajo concluyéndose la aplicación de sanciones a la empresa.

✓ *Revisión de Obra*

En la obra nueva Sede del Instituto de Investigaciones Biomédicas, se realizaron 20 reuniones de trabajo, en donde se efectuó la revisión de \$8,280 miles de pesos que fueron pagados a la empresa constructora, por la Dirección General de Obras y Conservación.

En el contrato de obra remodelación de Talleres de Tallado en Piedra y Litografía para la Escuela Nacional de Artes Plásticas, se realizó la revisión de \$1,114 miles de pesos correspondiente a trabajos extraordinarios pagados por la Dirección General de Obras y Conservación, desarrollando la actividad en 20 reuniones de trabajo.

En el Instituto de Química, se realizó la revisión de nueve contratos de obra por la cantidad de \$1,522 miles de pesos, celebrados por esa Dependencia, de la cual se derivaron 14 reuniones de trabajo.

Se dio seguimiento al programa de Dignificación de Sanitarios 2004, por la cantidad de \$50,951 miles de pesos, en un total de 33 dependencias, lo cual derivó en 33 reuniones de trabajo.

La realización de todos estos trabajos, significó un total de 5,940 horas hombre.

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 asistió a 221 procedimientos adjudicatorios y 668 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 en su totalidad los eventos celebrados en la UNAM, como se detalla a continuación:

✓ *Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM.*

Se asistió a 20 sesiones, trece ordinarias y siete extraordinarias, que generaron 20 reuniones de trabajo.

✓ *Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM.*

Se asistió a 59 sesiones, 39 ordinarias y 20 extraordinarias que generaron 59 reuniones de trabajo.

✓ *Comité de Licitaciones del Patronato Universitario*

Se llevaron a cabo cinco procedimientos adjudicatorios, de los cuales dos fueron declarados desiertos y los tres restantes fueron de enajenación de vehículos propiedad de la UNAM, lo anterior representó \$664 miles de pesos y la asistencia a diez reuniones de trabajo.

✓ *Procedimientos Adjudicatorios*

Licitaciones públicas: Se llevaron a cabo 21 licitaciones públicas que representaron \$245,000 miles de pesos. Lo anterior generó 84 reuniones de trabajo.

Invitación a cuando menos tres personas: Se participó en 116 procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, que representaron \$51,223 miles de pesos, para lo cual se asistió a 495 reuniones de trabajo.

Adjudicaciones directas: Como se mencionó en el apartado de “Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios”, se revisaron 59 procedimientos de adjudicación directa por excepción a la Licitación Pública, cuyo monto ascendió a la cantidad de \$37,272 miles de pesos; \$1,416 miles de dólares estadounidenses y \$65 miles de francos suizos.

La realización de estos trabajos significó invertir 4,380 horas hombre.

Atención de Quejas, Reclamaciones e Inconformidades

Se recibieron nueve quejas y se dio seguimiento a diez correspondientes a ejercicios anteriores, así como 26 expedientes de asuntos diversos, clasificándose de la siguiente forma:

- ✓ De las nueve quejas recibidas en el 2005, se concluyeron dos expedientes y siete se encuentran en proceso; los diez casos correspondientes a los ejercicios anteriores, cinco se han concluido y cinco se encuentran en proceso de resolución.
- ✓ De los 26 expedientes de asuntos diversos que incluyen seguimientos de probables irregularidades suscitadas en las dependencias universitarias, trece correspondieron al ejercicio 2004, de los

cuales se concluyeron cinco y ocho se encuentran pendientes; así mismo, trece corresponden al ejercicio 2005, de los cuales nueve se concluyeron y cuatro se encuentran pendientes.

- ✓ Cabe resaltar que de los asuntos concluidos, se desprenden cuatro resoluciones que generaron sanciones a servidores universitarios.
- ✓ Se atendieron cinco inconformidades, correspondientes al ejercicio de 2005, de las cuales se concluyeron cuatro y una se encuentra en proceso de investigación.
- ✓ Durante 2005 también se realizaron dos procedimientos de sanciones a proveedores, de las cuales se concluyó una; y una se encuentra en proceso de integración.
- ✓ De igual forma se atendió durante 2005, un procedimiento de conciliación entre la Dirección General de Obras y Conservación y el contratista, el cual ha sido concluido.

Para la realización de estos trabajos se invirtieron 5,450 horas hombre.

Manifestación Patrimonial

Se incrementaron en un 6% 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 69 dependencias.

- Se integraron a la base de datos 529 declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados universitarios, presentando al término del ejercicio un total de 8,755 declaraciones.
- Se continúan los trabajos 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.

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

Celebración de Contratos y Convenios Consensuales

Se recibieron 496 convenios por un importe de \$473,000 miles de pesos realizados por las dependencias universitarias, se dio seguimiento a 29 de ellos, concluyéndose de 23 por un total de \$188,192 miles de pesos, quedando en proceso de seguimiento 6 convenios.

Para la realización de estos trabajos se invirtieron 1,830 horas hombre.

Trabajos especiales

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

- ✓ Revisión a los procedimientos de administración implantados para el funcionamiento del Fideicomiso NAFIN-FCA, en el que participa como fideicomitente la UNAM a través del Patronato Universitario, del que es fideicomisaria la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), y que es administrado por Nacional Financiera, S.N.C., teniendo como objeto el otorgamiento de becas a profesores de la FCA, para estudios de doctorado, en el que se revisó un monto de \$20,102 miles de pesos. En dicha revisión se utilizaron 270 horas hombre.

- ✓ La revisión a los procedimientos del almacén de mercancías en consignación del Antiguo Colegio de San Ildefonso, de la cual se emitieron las recomendaciones tendientes a cumplir las disposiciones aplicables para el ejercicio 2005, dictadas en el artículo 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para lo anterior se utilizaron 90 horas hombre.
- ✓ La revisión al procedimiento de excepción a la Licitación Pública para la renovación de las suscripciones de Revistas Técnicas y Científicas para el ejercicio 2006, por parte de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) mismo que se encuentra en proceso y se han invertido 180 horas hombre.
- ✓ Análisis del ejercicio del presupuesto en lo concerniente a la compra de boletos de avión durante el primer trimestre de 2005, del que se revisó una muestra por un monto de \$1,109 miles de pesos, en esta actividad se invirtió un total de 270 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 540 horas hombre.
- ✓ Análisis del ejercicio del presupuesto de siete proyectos de monitoreo e investigación celebrados entre la UNAM, a través del Centro de Geociencias UNAM, el Instituto de Geología y municipios del estado de Morelos, así como Pemex Refinación, referentes a convenios celebrados con esta Casa de Estudios; lo que representó un total de \$12,046 miles de pesos, empleándose 400 horas hombre.
- ✓ Análisis de los ingresos extraordinarios generados por convenios de transferencia tecnológica, celebrados entre la empresa Lemery, S. A. de C. V. y la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas, por un monto de \$230 miles de pesos, para lo que se utilizaron 350 horas hombre.
- ✓ Análisis de convenios celebrados por la Facultad de Ingeniería con diversas empresas, lo que derivó en 400 horas hombre.
- ✓ El desarrollo de propuestas tendientes a la innovación de las actividades de la Contraloría y de la propia Dirección General, en estos trabajos se invirtieron 108 horas hombre.

* * *