

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES, INCONFORMIDADES Y REGISTRO PATRIMONIAL

C.P. José Luis Alarcón Bolaños – Director General – febrero de 2006

Durante 2007 esta Dirección siguió llevando a cabo funciones de asesoría y vigilancia sobre el cumplimiento de la Normatividad correlativa al manejo y aplicación de los recursos que recibe la UNAM, con el propósito de que las acciones y operaciones derivadas de las relaciones contractuales de la Institución se realizaran con eficacia y transparencia.

Para lo anterior, esta dependencia participó en los siguientes eventos y acciones:

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios

A efecto de asesorar y vigilar el cumplimiento de la normatividad y de los procedimientos en esta materia, se participó en el análisis y evaluación de las fundamentaciones y motivaciones que presentaron las entidades y dependencias universitarias en 54 sesiones del Comité y Subcomités de Adquisiciones, en relación a solicitudes de excepción al procedimiento de licitación pública.

Con igual propósito de asesoría y vigilancia, se participó en 162 concursos convocados directamente por entidades y dependencias, en los que se realizaron adjudicaciones mediante procedimientos de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas.

Sobre esta misma materia se recibieron 411 informes cuatrimestrales sobre adquisiciones directas que efectuaron las dependencias y entidades, para revisar que éstas se hubieran realizado conforme a los lineamientos correspondientes.

Obras y servicios relacionados con las mismas

En esta materia se participó en eventos convocados tanto por la Dirección General de Obras y Conservación como por la Coordinación de Proyectos Especiales, con el propósito de asesorar y vigilar el cumplimiento de la normatividad en los procedimientos de contratación, dándose seguimiento a los procesos de adjudicación, al cumplimiento de contratos y a la aplicación de los recursos asignados. En suma, participó en:

- 53 eventos de contratación de obras nuevas y remodelaciones, de los cuales 5 fueron cancelados y 13 se declararon desiertos. El monto contratado fue de 141 millones de pesos, de los cuales 41 millones se adjudicaron mediante licitación pública y 100 millones mediante invitación a cuando menos tres personas.
- 10 eventos de contratación de obras de conservación, de los que 3 se declararon desiertos. El monto contratado fue de 25 millones de pesos mediante invitación a cuando menos tres personas.
- 15 eventos de contratación de obras externas mediante invitación a cuando menos tres personas, de los cuales 3 se declararon desiertos. El monto contratado fue de 23 millones de pesos.
- Respecto a servicios relacionados con la obra, se participó en 5 eventos de invitación a cuando menos tres personas para la contratación del desarrollo de estudios de planeación y proyectos; 2 de ellos se declararon desiertos y 3 se contrataron por un importe de 3 millones de pesos.

Por otra parte, a través 258 reuniones de trabajo se dio seguimiento administrativo al cumplimiento de 21 contratos de obra de la Coordinación de Proyectos Especiales y a los programas de Dignificación de Aulas y al del Plan Integral en Ciudad Universitaria, los cuales alcanzaron aproximadamente 715 millones de pesos. Adicionalmente se dio seguimiento especial al cumplimiento físico y financiero a 7 de estos contratos y a otros 6 adicionales, de los cuales en 5 de ellos se realizaron ajustes o se eliminaron conceptos no justificados por 5.5 millones de pesos.

Se revisaron los estados de cuenta de asignaciones presupuestales para obras y programas que presentaron tanto la Dirección General de Obras y Conservación como la Coordinación de Proyectos Especiales, dándose seguimiento en cada corte a la congruencia de las asignaciones y erogaciones con relación a sus respectivos contratos.

Se efectuaron revisiones tanto técnicas como administrativas a las obras en proceso del Palacio de la Antigua Escuela de Medicina y a la Ampliación y Modernización del Museo del Chopo.

Se participó en reuniones de conciliación para determinar el finiquito del contrato celebrado con la empresa ICA Construcción Urbana S.A. de C.V. para la obra del Edificio de Docencia de la Facultad de Ciencias, del cual se recuperaron 1.5 millones de pesos a favor de la UNAM.

Contratos y convenios consensuales

Se recibieron y registraron 521 copias de contratos y convenios de colaboración firmados por diversas entidades y dependencias de la UNAM con terceros por concepto de prestación de servicios, por los que se recibirían aproximadamente 503 millones de pesos de ingresos extraordinarios.

De esta fuente de información se efectuaron 5 revisiones integrales a 13 convenios firmados por 4 entidades universitarias con el IMSS. La revisión de ingresos y su aplicación alcanzó la cifra de 152 millones de pesos.

Adicionalmente se dio seguimiento a 13 convenios que sumaron 95 millones de pesos, verificando únicamente el depósito de los ingresos y que los gastos y adquisiciones de equipo se efectuaran conforme a la normatividad correspondiente.

Quejas, reclamaciones e inconformidades

Se recibieron 16 quejas y denuncias de carácter laboral, desvío de recursos, contravención de la normatividad y ejercicio indebido del servicio público, de las cuales 6 alcanzaron a ser debidamente resueltas en el mismo año. Igualmente se dio seguimiento a 5 inconformidades sobre procedimientos de adjudicación de adquisiciones, habiéndose emitido las correspondientes resoluciones.

Asuntos en litigio

En el transcurso del año se atendieron 8 solicitudes de información de instancias jurídicas externas, en relación a asuntos laborales y quebrantos patrimoniales informados por esta Dirección y denunciados por la Oficina del Abogado General.

Así mismo, se asistió a la Procuraduría General de la República en 5 ocasiones para realizar aclaraciones y ratificaciones de información relacionada con denuncias.

Declaraciones patrimoniales

En 2007 se recibieron y registraron 645 declaraciones patrimoniales, con las que se llegaron a un total de 9 920 expedientes. Durante el mismo periodo se realizaron 6 conciliaciones con la nómina institucional, a efecto de detectar posibles incumplimientos, en cuyo caso se efectuaron los requerimientos correspondientes.

Fundaciones y mandatos

En su calidad de Comisario de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, A.C., y como miembro del Órgano de Vigilancia del Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso, cuyos objetivos son la recaudación de recursos para apoyo de programas de la Facultad de Derecho, así como para apoyo a eventos culturales de la UNAM respectivamente, la Dirección efectuó revisiones a sus operaciones y a sus estados financieros del ejercicio 2006, emitiendo las respectivas opiniones sobre la razonabilidad de sus cifras y las correspondientes sugerencias para mejorar sus procedimientos administrativos.

Fortalecimiento normativo

Se realizaron estudios, análisis y propuestas sobre diversos documentos relativos a reglamentos, procedimientos, organización y funciones relacionadas con aspectos de control y de normatividad a efecto de fortalecerlos.

Otras labores

Se integró información relativa a pasivos denominados compromisos previos, para evaluar el respaldo documental que los justificara, así como la vigencia de los mismos.

Como Órgano de Vigilancia, la Dirección asistió a 3 reuniones del Comité de Administración de la Gasolinería de la UNAM y efectuó revisiones a sus estados financieros y a algunas de sus operaciones.

* * *