

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

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

## INTRODUCCIÓN

En el transcurso de 2010 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 derivadas de las relaciones contractuales de la Institución se realizaran con eficiencia, eficacia y transparencia para optimizar el aprovechamiento de los mismos.

## ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO 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 137 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 823 millones de pesos.

Con igual propósito de asesoría y vigilancia, se participó en 162 concursos convocados directamente por entidades y dependencias universitarias, mediante las cuales se realizaron adjudicaciones por 1 134 millones de pesos, a través de procedimientos de licitación pública y de invitación cuando menos tres.

Sobre esta misma materia se recibieron y revisaron 400 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. De este modo, se participó en las siguientes convocatorias:

Contratación de 50 obras nuevas y remodelaciones por un monto de 159.4 millones de pesos, de los cuales 71.8 millones se adjudicaron mediante licitación pública y 87.6 millones mediante invitación a cuando menos tres personas.

Contratación de 32 obras de conservación por un total de 96.4 millones de pesos, de los cuales 14.7 millones fueron mediante licitaciones públicas y 81.7 millones a través de invitación a cuando menos tres personas.

Adjudicación de 24 obras externas por 120.6 millones de pesos, de los cuales 39.3 millones fueron por licitaciones públicas y 81.3 millones mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

Adicionalmente, se asistió a la entrega-recepción de 17 obras.

Se atendieron 17 revisiones de contratos de obra celebrados por diversas dependencias universitarias, de las cuales: 4 se turnaron al área de responsabilidades para su seguimiento por un monto de 26.4 millones de pesos, 2 se encuentran en etapa de informe técnico cuyo monto asciende a 3 millones de pesos, y 1 revisión se encuentra en seguimiento por un monto de 2.8 millones de pesos. Por otra parte, se concluyeron 6 revisiones y 4 se encuentran en proceso.

Se dio seguimiento a 25 obras, observándose la calidad y pago de los trabajos durante su ejecución y conclusión por un monto de 421.8 millones de pesos. Adicionalmente se verificaron trabajos de mantenimiento que realizaron 21 dependencias universitarias con importe de 44.3 millones de pesos.

Finalmente, se asistió seis reuniones convocadas por el Comité Asesor de Obras de la UNAM.

## CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Se efectuaron cuatro revisiones a igual número de convenios firmados por cuatro entidades universitarias, celebrados con Conagua, Pemex, y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La revisión de ingresos y su correspondiente aplicación alcanzó la cifra de 321.3 millones de pesos.

## REVISIONES ESPECIALES

Se llevaron a cabo 11 revisiones especiales por indicación de la Contraloría, emitiéndose las resoluciones correspondientes que reflejaron los resultados de la contratación, ejecución de los trabajos y los correspondientes pagos.

## QUEJAS E INCONFORMIDADES

En el curso del año se recibieron 4 quejas y denuncias relacionadas con presuntos pagos indebidos, irregularidades administrativas y abusos de autoridad, de las cuales 2 se concluyeron y 2 se encuentran integrándose; de 17 quejas de años anteriores, 2 se concluyeron y 15 se encuentran en proceso de resolución. También se recibieron 4 inconfor-

midades contra procedimientos de adjudicación, de las cuales 3 fueron concluidas; una correspondiente al año anterior quedó debidamente resuelta.

Adicionalmente se recibieron 16 expedientes de asuntos diversos que incluyen el seguimiento de probables irregularidades suscitadas en diversas dependencias universitarias, de las cuales 7 se concluyeron, así como 4 expedientes de años anteriores.

## 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 cuatro 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 2010 se recibieron 237 declaraciones requisitadas, con las que se llegó a un total de 9 446 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.