

# Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial (DGRIyRP)

---

Lic. Miguel Ignacio Ramos Salazar  
Director General  
Febrero de 2011

En el transcurso del año 2013 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 148 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 392 millones de pesos.

Con igual propósito de asesoría y vigilancia se participó en 145 concursos convocados directamente por entidades y dependencias universitarias, mediante las cuales se realizaron adjudicaciones por 435 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 564 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 Proveduría en acuerdos tendientes a la actualización y adecuaciones a la Normatividad de Adquisiciones de la UNAM.

Se asistió a dos procedimientos para la enajenación de bienes desafectados de la UNAM realizados por la Dirección General del Patrimonio Universitario y que representan un monto aproximado de dos millones de pesos; asimismo se participó en un procedimiento de adjudicación para la prestación de servicio de cafetería realizado por la Dirección General del Patrimonio Universitario por un monto aproximado de 45 mil pesos.

## **ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES E INCONFORMIDADES**

Durante el 2013, se radicó una denuncia, la cual se encuentra en integración.

Se dio seguimiento a 28 expedientes de quejas y denuncias correspondientes a ejercicios anteriores, de los cuales se concluyeron cuatro y 25 se encuentran en proceso de resolución.

Se recibieron siete inconformidades y se atendió una del ejercicio anterior, de las cuales se concluyeron cuatro y tres se encuentran en proceso de resolución.

Se iniciaron dos procedimientos de sanción a proveedores, las cuales se encuentran pendientes.

De los 72 expedientes registrados como asuntos diversos, que incluyen seguimientos de probables irregularidades administrativas suscitadas en las dependencias universitarias, se concluyeron 52 y 20 se encuentran pendientes y se clasifican de la siguiente manera:

- Cuatro expedientes del ejercicio 2004, concluyéndose en su totalidad.
- Tres expedientes del ejercicio 2005, concluyéndose en su totalidad.
- Siete expedientes del ejercicio 2006, concluyéndose seis y uno está pendiente.
- Un expediente del ejercicio 2007, habiéndose concluido.
- Seis expedientes del ejercicio 2008, concluyéndose en su totalidad.
- Un expediente del ejercicio 2009, mismo que se encuentra pendiente.
- Cuatro expedientes del ejercicio 2010, concluyéndose tres y uno está pendiente.
- Ocho expedientes del ejercicio 2011, concluyéndose cuatro y cuatro están pendientes.
- Veinte expedientes del ejercicio 2012, concluyéndose 17 y tres están pendientes.
- Dieciocho expedientes iniciados en 2013, concluyéndose ocho y 10 están pendientes.

## **CONVENIOS DE COLABORACIÓN**

Se realizó el análisis y la integración en la base de datos de 881 convenios de colaboración celebrados por las dependencias universitarias, determinando los que por sus características son susceptibles de revisión.

## **REVISIONES ESPECIALES**

Se dio atención y seguimiento a cinco revisiones especiales, informando a la Contraloría de la UNAM de los hallazgos identificados y dándole seguimiento a las mismas. Adicionalmente, se realizaron cinco intervenciones tendientes a salvaguardar los recursos patrimoniales, mismas que consistieron en tres reuniones de trabajo para la implementación de la Declaración de Situación Patrimonial en Línea, un apoyo en el proceso

de destrucción de documentos de una entidad académica y un análisis de la segunda revisión institucional del Sistema de Gestión de la Calidad de la UNAM.

## ASUNTOS EN LITIGIO

En el transcurso del año se atendieron 14 asuntos presentados a instancias jurídicas externas, relacionados con afectaciones patrimoniales notificados por esta Dirección General y denunciados por la Oficina del Abogado General, concernientes a solicitudes de información y atención de requerimientos.

## SEGUIMIENTO DE CONCURSOS DE OBRA

Respecto a los concursos de la Dirección General de Obras y Conservación se asistió a los siguientes 101 procedimientos:

- 49 eventos fueron convocados por la Dirección de Construcción y se adjudicó la cantidad de 296.4 millones de pesos, utilizándose 225.7 millones en licitaciones públicas y 70.7 millones en invitaciones a cuando menos tres personas.
- Nueve eventos correspondieron a la Dirección de Conservación, el monto contratado fue de 19.4 millones de pesos mediante invitación a cuando menos tres personas.
- 43 eventos los realizó la Dirección de Obras de Externas, quien adjudicó un total de 302.0 millones de pesos, de los cuales 173.3 millones fueron por licitaciones públicas y 128.7 millones mediante invitación a cuando menos tres personas.

Por lo que se refiere a la Dirección del Programa para la instalación de la Red de Distribución Subterránea en Media Tensión en 23 KV y de Fibra Óptica se atendieron 17 procedimientos por un monto adjudicado de 201.7 millones de pesos, de los cuales 79.9 millones se adjudicaron por licitación pública internacional, 100.3 millones por licitación pública nacional y 21.5 millones por invitación a cuando menos tres personas.

Con lo anterior se cubrió un monto adjudicado de 824.1 millones de pesos, asistiendo a un total de 121 eventos que requirieron de 263 reuniones de trabajo.

## SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE OBRA

El seguimiento de obra contempló 24 obras por un monto aproximado de 775.5 millones de pesos, las cuales fueron construidas por la Dirección General de Obras y Conservación así como por el Programa de Media Tensión; la actividad requirió también de 46 reuniones de trabajo, en las que se visitó y verificó la calidad de los trabajos durante su desarrollo.

### Revisiones de obra

- Se revisó el contrato de prestación de servicios consistentes en consultoría, análisis y diagnóstico de instalaciones y equipos, para el cumplimiento del convenio de colaboración SAT-UNAM por un monto de 16 millones de pesos, del cual se analizaron los costos en la mano de obra y fueron requeridas 45 reuniones de trabajo.

- Se inició la revisión de un convenio de colaboración celebrado entre Pemex Exploración y Producción y la UNAM por un importe de 49.29 millones de pesos. Se han empleado 10 reuniones de trabajo.
- Se inició la revisión a los trabajos de los servicios de coordinación y supervisión externa relacionados con los trabajos para la construcción por etapas de la nueva red de distribución eléctrica subterránea en media tensión a 23 Kv y fibra óptica en Ciudad Universitaria, por un monto total de 29 millones de pesos; han sido necesarias 40 reuniones de trabajo.
- Fue brindado apoyo técnico a Auditoría Interna para la Auditoría No. 193 denominada “Construcción y Equipamiento del Polo Universitario Monterrey, Nuevo León, y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato”, la cual fue practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en esta Universidad Nacional Autónoma de México, para la que fueron necesarias 20 reuniones de trabajo.
- Continuó la revisión Técnico Administrativa de la contratación y pago de trabajos de obra para el reacondicionamiento del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El monto revisado alcanza los 154.5 millones de pesos asignados en 28 contratos de obra. Para esta revisión se han requerido 120 reuniones de trabajo.
- Se realizaron las revisiones de trabajos de mantenimiento en diversas entidades y dependencias de esta casa de estudios por un importe de 5.9 millones de pesos, para las que fueron necesarias 57 reuniones de trabajo.
- Por lo que respecta a procedimientos de adjudicación, se prepararon las opiniones técnicas a efecto de aclarar la normatividad bajo la cual debía estar sujeto el procedimiento en cuestión. Esta actividad requirió 110 reuniones de trabajo.
- Asimismo, fueron atendidos tres informes correspondientes a trabajos de mantenimiento y adquisición de materiales en instalaciones en el interior de la República, así como para la integración de laboratorios científicos. Se requirieron 55 reuniones de trabajo.

En suma, se atendieron nueve revisiones que involucraron la cantidad de 255.43 millones de pesos por todos los pagos efectuados. Fueron necesarias 457 reuniones de trabajo para cumplir con estos rubros.

## COMITÉ ASESOR DE OBRAS

Se atendieron cada una de las carpetas correspondientes a seis reuniones del Comité Asesor de Obras de la UNAM, para lo cual fueron destinadas 36 reuniones de trabajo.

## EVENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRAS

Para vigilar el apego de la Normatividad en la Materia de Obras y Servicios Relacionados con la misma se dio seguimiento de las adjudicaciones directas de la Dirección General de Obras y Conservación y las de dependencias universitarias, cuyo importe alcanzó los 248 millones de pesos en trabajos de obra. En este renglón se requirieron 15 reuniones de trabajo.

## DECLARACIONES PATRIMONIALES

En 2013 se recibieron 203 declaraciones de situación patrimonial, con las que se alcanza un total de 10 024 expedientes debidamente requisitados y custodiados por esta Dirección General.

## OTRAS LABORES

Como órgano de vigilancia, la Dirección General asistió a tres reuniones del Comité de Administración de la Estación de Servicio de la UNAM, emitiendo los hallazgos identificados sobre su operación y sus estados financieros.

En forma conjunta con la Oficina de Auditoría Interna se apoyó en la integración del cuestionario “Estudio general de la situación que guarda el sistema de control interno institucional en el sector público federal”, en este caso para la UNAM, aplicado por la Auditoría Superior de la Federación.

Finalmente, personal de esta Dirección General brindó apoyo a la Oficina de Auditoría Interna en diversas revisiones, mismas que coadyuvaron en el cumplimiento de su programa de trabajo.

