

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES, INCONFORMIDADES Y REGISTRO PATRIMONIAL

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

La Dirección General, continuó realizando sustantivamente funciones de asesoría, vigilancia, investigación e información sobre el manejo y aplicación de los recursos que recibe la UNAM, coadyuvando a que éste sea eficaz y transparente para la rendición de cuentas claras a la sociedad.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Asesorar y vigilar el cumplimiento de la normatividad y procedimientos en esta materia, se participó en 86 sesiones, convocadas por el Comité y Subcomités de Adquisiciones, en las cuales se plantearon solicitudes de excepción a los procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, por un monto aproximado de \$482'000,000.00.

Se participó en 210 eventos convocados por las distintas dependencias y entidades universitarias, para realizar adjudicaciones mediante procedimientos de licitación pública y por invitación, que sumando llegaron a \$523'000,000.00.

Se recibieron y analizaron 199 informes sobre adquisiciones directas que efectuaron las dependencias y entidades.

Obras y Servicios

Se participó en eventos convocados por la Dirección General de Obras y Conservación, como por la Coordinación de Proyectos Especiales. Con el propósito de asesorar y observar la normatividad en los procedimientos de contratación, se realizó el seguimiento a los procesos, al cumplimiento de contratos y a la aplicación de los recursos asignados, participando en:

- 74 contrataciones de obras nuevas y remodelaciones, tres se cancelaron y trece se declararon desiertos. El monto contratado fue de \$709'000,000.00: se adjudicaron por licitación pública \$573'000,000.00 y por invitación \$136'000,000.00.

- 15 contrataciones de obras de conservación, tres se declararon desiertos. El monto contratado fue de \$21'000,000.00, **por invitación**.
- 18 contrataciones de obras externas, dos se declararon desiertos. El monto contratado fue de \$14'000,000.00, **habiéndose adjudicado \$12'000,000.00 por invitación y \$2'000,000.00 por licitación pública**.

Adicionalmente se participó en tres eventos de invitación a cuando menos tres personas, para contratación de estudios de planeación, habiéndose cancelado uno y declarado desierto otro; el adjudicado fue por \$849,000.00.

Se continuó el seguimiento al cumplimiento de 28 obras con relación a sus respectivos contratos, y se participó en 21 eventos de recepción de obras.

En este ámbito, se tuvieron participaciones tendientes a conciliar finiquitos de obra, así como en la elaboración de dictámenes e informes relacionados con los seguimientos de obras y sus correspondientes contratos; se dio seguimiento a la aplicación de recursos asignados a la DGOC para las contrataciones que realizó; revisando contratos, convenios, estimaciones, liquidaciones y saldos.

Contratos y Convenios Consensuales

Se recibieron 671 copias de contratos y convenios de colaboración generadores de \$646'000,000.00 de ingresos extraordinarios, firmados por diversas entidades de la UNAM, por concepto de prestación de servicios a terceros.

Durante el año se efectuaron cinco revisiones integrales a diez convenios que firmaron tres entidades universitarias con Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal; la revisión de ingresos y su aplicación alcanzó la cifra de \$276'000,000.00.

Adicionalmente se dio seguimiento somero a otros 15 convenios que ascendieron a \$50'000,000.00 para verificar únicamente el depósito de los ingresos, los gastos y adquisiciones de equipo se efectuaran conforme a la normatividad correspondiente.

Quejas, Reclamaciones e Inconformidades

Durante el año se dio seguimiento a 50 expedientes sobre quejas y denuncias de carácter laboral, desvío de recursos, contravención a la normatividad y ejercicio indebido del servicio público: 16 fueron debidamente resueltas. Igualmente se dio seguimiento a ocho inconformidades sobre procedimientos de adjudicación de adquisiciones; emitidoéndose cinco resoluciones de igual número de casos.

Asuntos en Litigio

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

Se asistió a la Procuraduría General de la República en tres ocasiones para realizar aclaraciones y ratificaciones de información relacionada con denuncias.

Declaraciones Patrimoniales

Se recibieron y registraron 518 declaraciones patrimoniales, con las que se llegaron a un total de 9 275 expedientes. Se realizaron dos conciliaciones con la nómina institucional, a efecto de detectar posibles incumplimientos, en cuyo caso se efectuaron los requerimientos correspondientes.

Fundaciones y Mandatos

La Dirección, en su calidad de Comisario de las Fundaciones Roberto Medellín, s. c. y de la 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 a programas de las facultades de Química y de Derecho, así como para apoyo a eventos culturales de la UNAM respectivamente, efectuó revisiones a sus operaciones y estados financieros del ejercicio 2005, emitiendo en su caso, las correspondientes sugerencias para mejorar sus procedimientos administrativos y opiniones sobre la razonabilidad de sus cifras financieras.

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 se asistió a cuatro reuniones del Comité de Administración de la Gasolinera de la UNAM, y se efectuaron revisiones a las operaciones y a los estados financieros de la misma.

Se apoyó a la Contraloría en tareas y actividades relacionadas con la premiación del Certamen de Investigación sobre la Corrupción en México 2005, organizado por la Secretaría de la Función Pública y la UNAM.

* * *