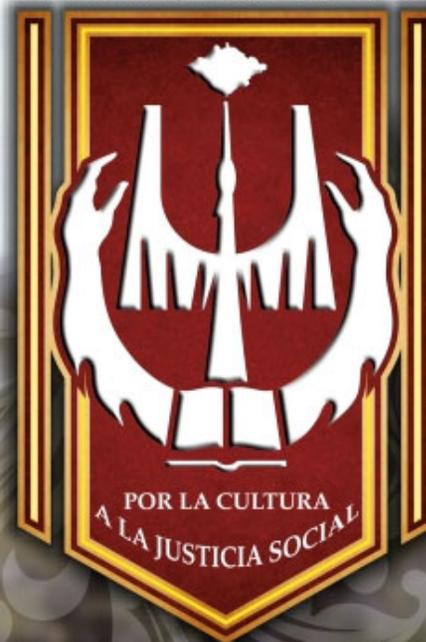




Universidad Autónoma de Tlaxcala



AMOCVIES

XLIV
Asamblea General Ordinaria

XLIV

Asamblea General Ordinaria

**Fiscalización Universitaria y
Órganos Internos de Control**

AMOCVIES

**Asociación Mexicana de Órganos de Control y
Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C.**

7, 8 y 9 de Octubre de 2015

Tuxtla Gutierrez, Chiapas

Universidad Autónoma de Chiapas



La importancia que representa la intervención de los Órganos Internos de Control hoy en día dentro de las Universidades.





La ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN en beneficio de la educación superior.





Ser una organización modelo y predicar con el ejemplo.

Proyectar avances ante:

- **La comunidad Universitaria.**
- **La ciudadanía.**
- **Los entes u órganos fiscalizadores.**



**Fortalecimiento a la
integridad de las
universidades en relación a
la **TRANSPARENCIA** y
RENDICIÓN DE CUENTAS.**





**Generar, transmitir y
proyectar**

CREDIBILIDAD y

CONFIANZA.





Rectoría

Contraloría





Experiencia a compartir:



CASO

Auditoría de tipo financiera con enfoque de desempeño denominada "Recurso de Fondo de Aportaciones Múltiples" (FAM)

Emitida por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A".



RESULTADO DE AUDITORÍA

Se detectaron actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a XXXXX diferentes organismos, entre otros la Universidad Autónoma de Tlaxcala; el cual puede constituir responsabilidades administrativas, en términos de la ley.

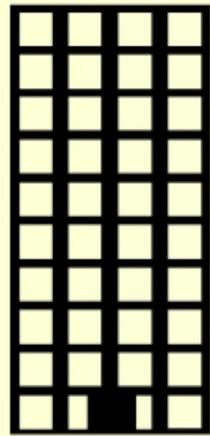
IRREGULARIDAD

Se constató que la obra con Número de contrato YYYYYY, presentaba exposición de acero de refuerzo en nervaduras de la losa, las trabes presentaban pandeo y torsión en primer y segundo nivel, las columnas presentaban desplome, pandeo y torsión.

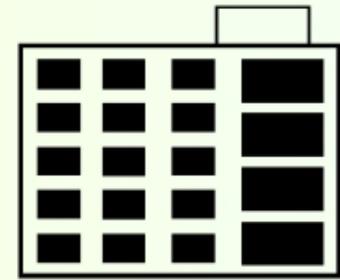
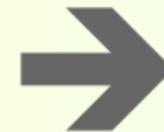
Por lo cual se solicitaba verificar que estas irregularidades cumplieran con las tolerancias de acuerdo a las Normas Técnicas y tomar las medidas pertinentes, para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de la estructura.

PROCEDIMIENTO

1



A.S.F.

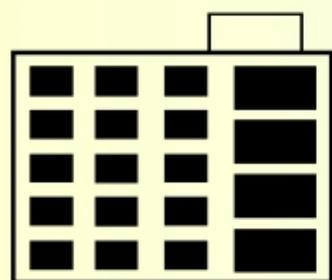


CEGET

**FINQUE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS**

PROCEDIMIENTO

2a



CEGET

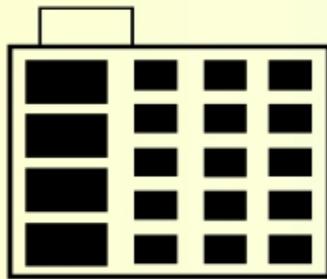


UATx

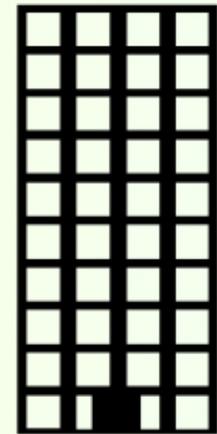
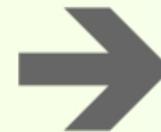
**CONSTITUTIR RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS**

PROCEDIMIENTO

2b



CEGET



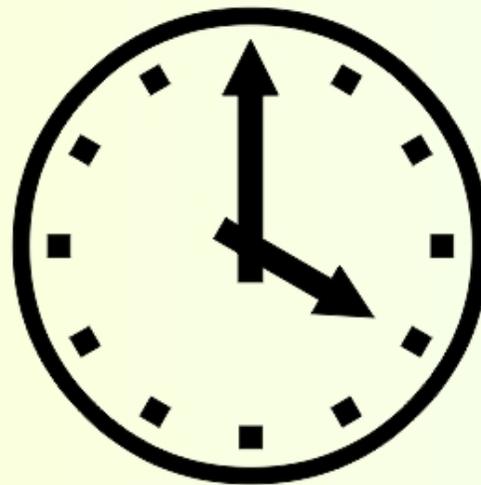
A.S.F.

REMITE PRUEBAS DE ACCIONES REALIZADAS

PROCEDIMIENTO

3

PLAZO

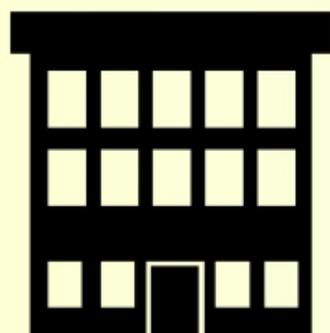


5 DÍAS HÁBILES

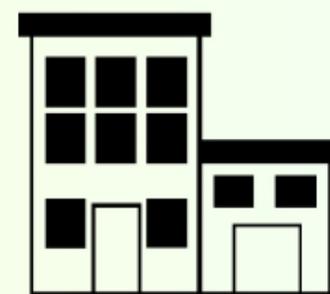


SEGUIMIENTO

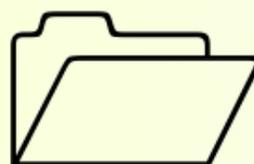
1



**C.I.
UATx**



U.P.I.



**EXPEDIENTE
INSPECCIÓN DE OBRA**

SEGUIMIENTO

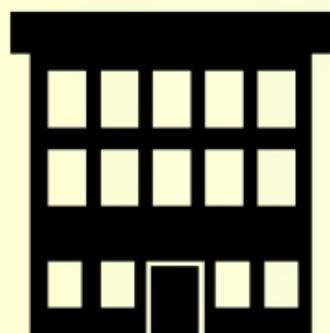
2



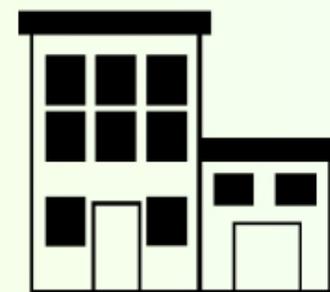
**EXPEDIENTE
FOTOGRAFICO**

SEGUIMIENTO

3a



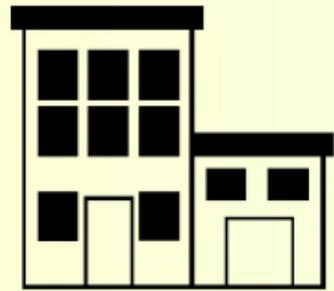
**C.I.
UATx**



C.I.C.E.T.

SEGUIMIENTO

3b



C.I.C.E.T.



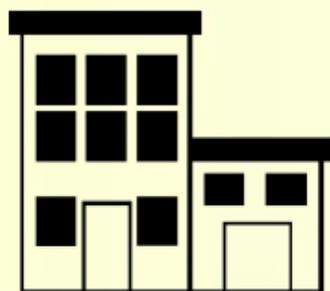
**RECOMENDAR
PERITO EN SEGURIDAD
ESTRUCTURAL**



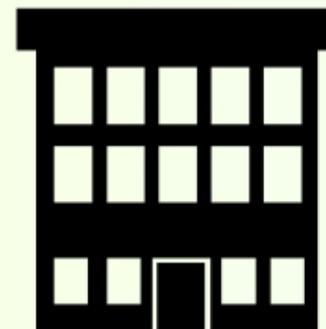
DICTAMEN

SEGUIMIENTO

4



C.I.C.E.T.



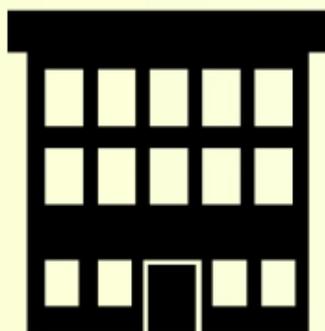
UATx



- TÍTULO
- ACRED. P.P.S.E.
- OTRA DOCUMENTACIÓN

SEGUIMIENTO

5

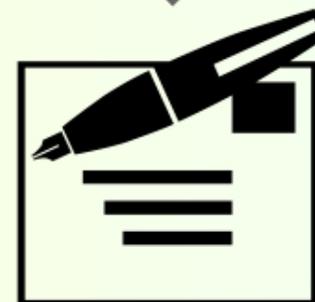
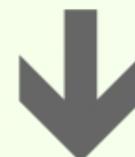


UATx

SOLICITA



P.P.S.E



**DICTAMEN
S.E.**

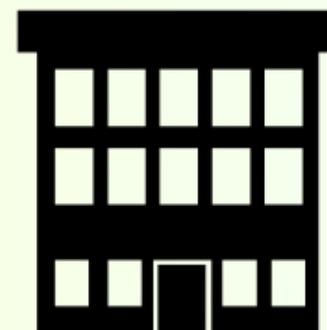
SEGUIMIENTO

6



P.P.S.E

DICTAMEN



UATx



**DEFECTOS NO AFECTAN
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE**



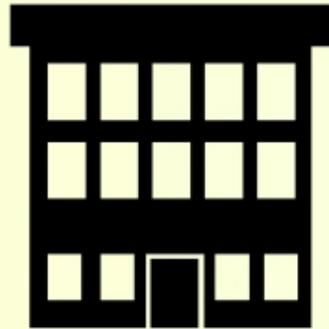
RECOMENDACIONES



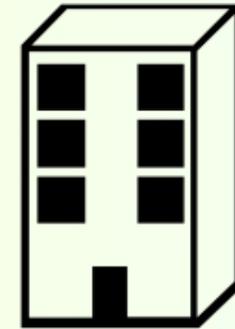
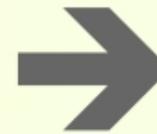
ACCIONES DE REPARACIÓN

SEGUIMIENTO

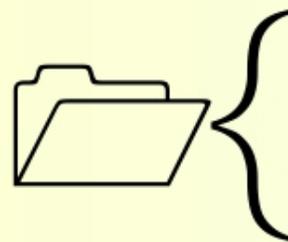
7



**C.I.
UATx**



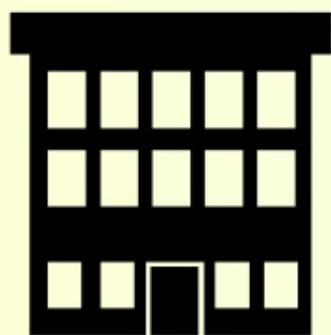
**U.P.I.
Ing. Obras**



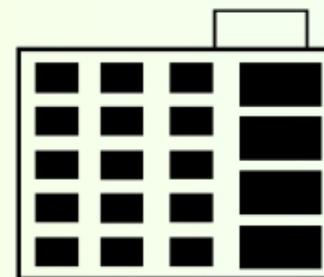
- RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
- EXHORTO DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO

8



**C.I.
UATx**



CEGET



-COPIA CERTIFICADA



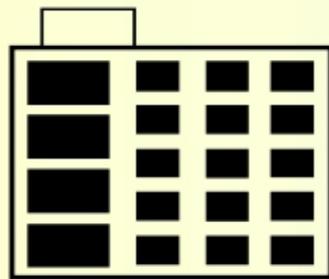
-ACCIONES REALIZADAS



-EMITIR ÚNICAMENTE RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

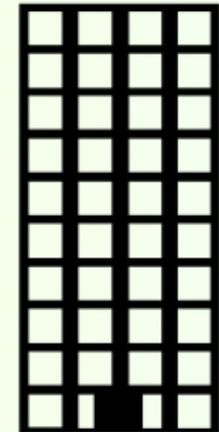
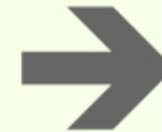
9



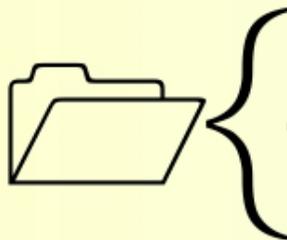
CEGET



**OFICIO
REMITE**



A.S.F.



-PRUEBAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS



CONCLUSIONES



*“En nosotros está cambiar a México,
empecemos por cambiar nosotros mismos;
con trabajo, con profesionalismo,
con dedicación, con cuidado;
hagamos por cumplir nuestras tareas
y responsabilidades”*



CONCLUSIONES

- **Que la aplicación del ejercicio de los recursos públicos mejore**
- **Que se efficienten los sistemas de Control Interno**
- **Que se tomen acciones preventivas y correctivas**
- **Que se Impulse la transparencia y rendición de cuentas**
- **Que las experiencias de observaciones se analicen a efecto de adoptar medidas correctivas**
- **Que se mantenga comunicación con las instancias fiscalizadoras**
- **Que se camine de la mano con los Rectores de las Universidades**



CONCLUSIONES

Todo con el compromiso de cuidar y fortalecer nuestra actuación con valores éticos, proteger de los riesgos que afecten la imagen y credibilidad de las Instituciones con el objeto de mantener el prestigio social en nuestras Universidades que impulsen la Credibilidad y Confianza mediante una Gestión Administrativa honesta, transparente y eficiente.

- **Cuidar a nuestros Rectores**
- **Cuidar a los funcionarios y trabajadores universitarios,**
- **Cuidar a nuestras Instituciones**

TODO EN BENEFICIO DE NUESTRA SOCIEDAD





AMOCVIES

Universidad Autónoma de Tlaxcala



Maestra Norma Vallejo Hernández

Contralora Universitaria de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Correo: vallejonor@hotmail.com

Cel. (246) 166.38.52