



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**

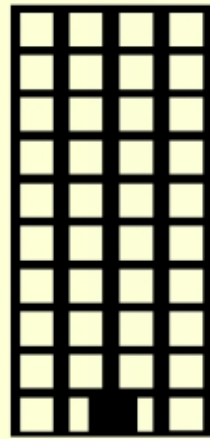
**Se constató que la obra con Número de contrato YYYYYY, presentaba exposición de acero de refuerzo en nervaduras de la losa, las trabes presentaban pandeo y torsión en primer y segundo nivel, las columnas presentaban desplome, pandeo y torsión.**

**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.**

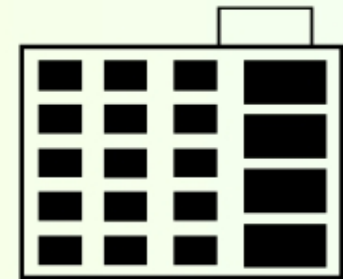


# PROCEDIMIENTO

1



**A.S.F.**

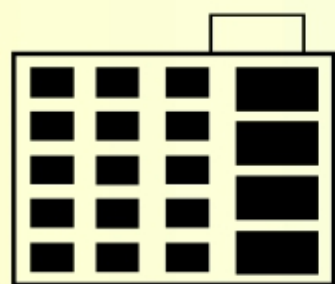


**CEGET**

**FINQUE RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS**

# PROCEDIMIENTO

## 2a



**CEGET**

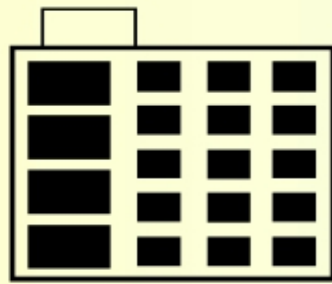


**UATx**

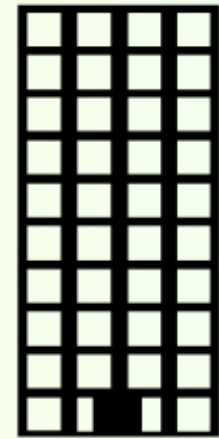
**CONSTITUTIR RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS**

# PROCEDIMIENTO

## 2b



**CEGET**



**A.S.F.**

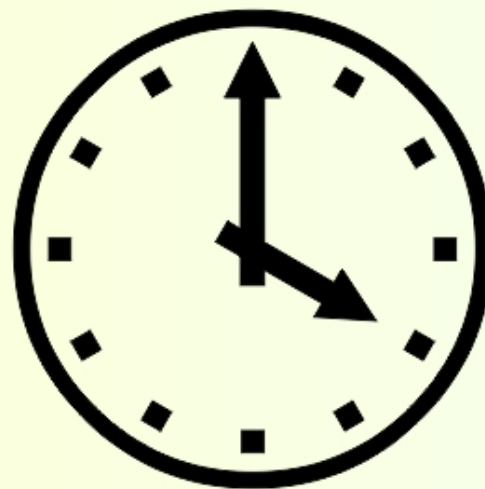
**REMITE PRUEBAS DE ACCIONES REALIZADAS**



# PROCEDIMIENTO

**3**

## PLAZO

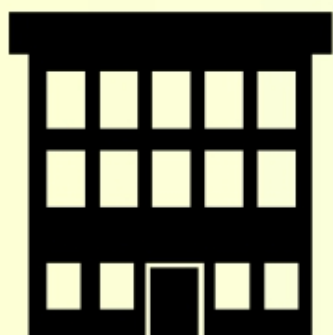


## 5 DÍAS HÁBILES



# SEGUIMIENTO

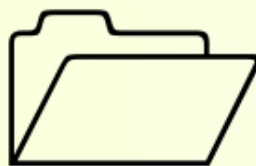
1



**C.I.  
UATx**



**U.P.I.**



**EXPEDIENTE  
INSPECCIÓN DE OBRA**

# SEGUIMIENTO

## 2



OBRA

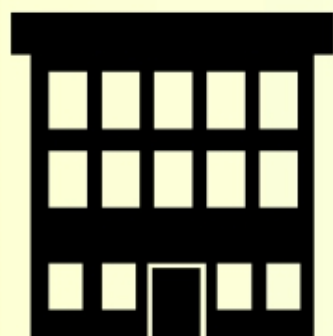


**EXPEDIENTE  
FOTOGRAFICO**



# SEGUIMIENTO

3a



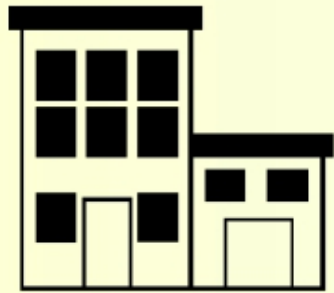
**C.I.  
UATx**



**C.I.C.E.T.**

# SEGUIMIENTO

## 3b



**C.I.C.E.T.**



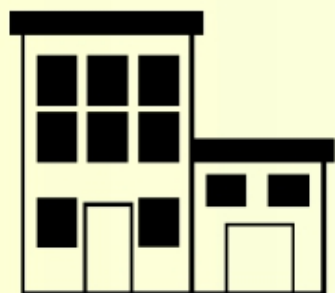
**RECOMENDAR  
PERITO EN SEGURIDAD  
ESTRUCTURAL**



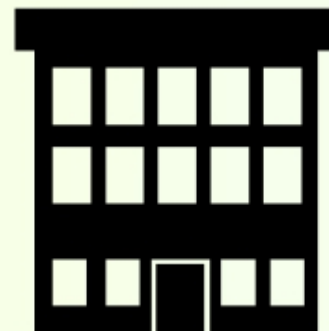
**DICTAMEN**

# SEGUIMIENTO

4



**C.I.C.E.T.**



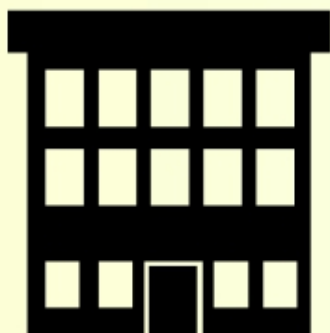
**UATx**



- 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**

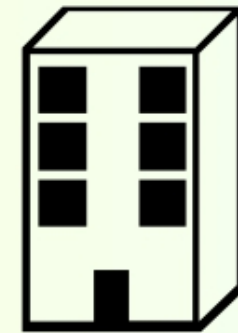


# SEGUIMIENTO

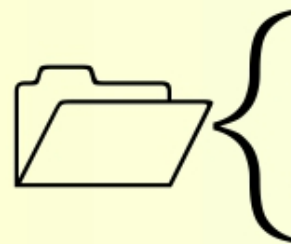
7



**C.I.  
UATx**



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



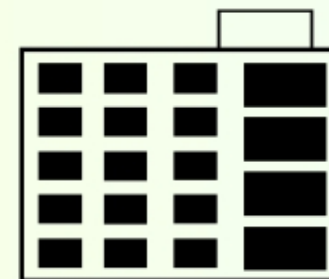
- RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
- EXHORTO DE CUMPLIMIENTO

# SEGUIMIENTO

8



**C.I.  
UATx**



**CEGET**



**-COPIA CERTIFICADA**



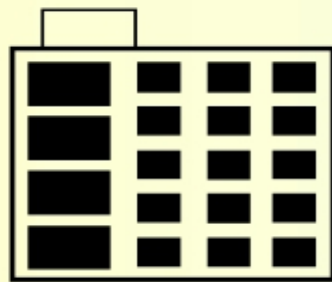
**-ACCIONES REALIZADAS**



**-EMITIR ÚNICAMENTE RECOMENDACIONES**

# SEGUIMIENTO

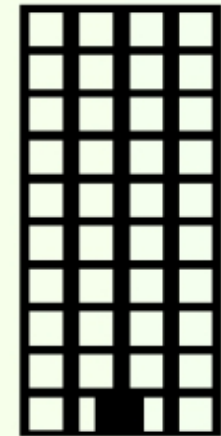
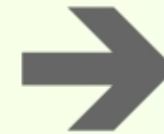
9



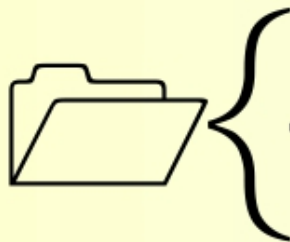
**CEGET**



**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](mailto:vallejonor@hotmail.com)

Cel. (246) 166.38.52