

*Acción Promovida*

02-11015-6-249-02-008 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control

Se solicita a la Contraloría de la Universidad Autónoma del Estado de México que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades sancionatorias a los servidores públicos, en relación con los incumplimientos determinados en el proceso de licitación para la adjudicación de los contratos de obra pública núms. UAEM/FAM-01/LP/01, UAEM/FAM-02/LP/01 y UAEM/FAM-03/LP/01 y, en lo sucesivo, vigile y supervise la correcta aplicación de la normativa.

La Contraloría de la Universidad Autónoma del Estado de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión.

*Resultado Núm. 19 Observación Núm. 2*

Respecto del presupuesto autorizado a la Universidad Autónoma del Estado de México por 30,720.0 miles de pesos para ejercicio fiscal de 2002 al amparo del Fondo de Aportaciones Múltiples, se constató que al cierre de ese ejercicio, el Gobierno del Estado de México no los había ministrado a la entidad fiscalizada.

*Acción Promovida*

02-50150-6-249-01-001 Recomendación

Se recomienda al Gobierno del Estado de México que, en el ámbito de su competencia, instruya a quien corresponda para que se entregue a la Universidad Autónoma del Estado de México la ministración de recurso federales por 30,720.0 miles de pesos autorizados en el ejercicio fiscal de 2002 por la Secretaría de Educación Pública al amparo del Fondo de Aportaciones Múltiples para la infraestructura de educación superior, más los intereses generados.

El Gobierno del Estado de México deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión.



Oficio 449/06

Toluca, Méx. a 22 de junio de 2006

Universidad Autónoma del Estado de México  
Ignacio López Rayón No. 510 Sur.  
Col. Cuauhtémoc CP 50130 Toluca, Edo. de Méx.  
Tel: 01(722) 226 1161 www.uaemex.mx

**C. P. EDUARDO GURZA CUriEL**  
**DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIAS ESPECIALES**  
**AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente y en alcance al oficio 426/06 turnado por esta Contraloría referente a la atención de la solicitud de intervenciones de este Órgano Interno de Control emitidas por la ASF de la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2002, me permito enviar a Usted la información que a continuación se detalla:

Intervenciones del Órgano Interno de Control

**02-11015-6-249-02-002**

- Soporte documental del pronunciamiento con fecha 4 de junio del presente emitido por esta Contraloría Universitaria referente a la observación 8.1. consistente en dos carpetas con 19 anexos.

**02-11015-6-249-02-008**

- Soporte documental del pronunciamiento con fecha 4 de junio del presente emitido por esta Contraloría Universitaria referente a la observación 19.1 consistente en expediente con 9 anexos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO"**  
**"2006, 50 Aniversario de la Transformación ICLA-UAEM"**

**C. P. ALFONSO OCTAVIO CAICEDO DIAZ**  
**CONTRALOR UNIVERSITARIO**



c.c.p. Dr. en A. P. José Martínez Vilchis.- Rector de la UAEM  
c.c.p. Ing. José Miguel Macías Fernández.- Auditor Especial de Planeación e Información de la ASF  
c.c.p. Archivo



La Universidad Pública construye el futuro

Recibo: copia  
5 anexos  
fecha

0116





RECIBO

RECIBO

12/JUN/2006 20:00

Oficio 426/06

Toluca, Méx. a 12 de junio de 2006

Universidad Autónoma del Estado de México  
Ignacio López Rayón No. 510 Sur,  
Col. Cuauhtémoc CP 50130 Toluca, Edo. de Méx.  
Tel: 01(722) 226 1161 www.uaemex.mx

**C. P. EDUARDO GURZA CUriEL**  
**DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIAS ESPECIALES**  
**AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente y en atención del informe trimestral referente a las solicitudes de intervenciones de este Órgano Interno de Control y de las recomendaciones y solicitudes de aclaración emitidas por la ASF de la revisión efectuada a la Cuenta Pública 2002, me permito enviar a Usted la información que a continuación se detalla:

**A. Intervenciones del Órgano Interno de Control**

**02-11015-6-249-02-002**

- ✓ Evidencia documental del pronunciamiento con fecha 4 de junio del presente emitido por esta Contraloría Universitaria referente a la observación 8.1.
- ✓ Copia simple del oficio 416/2006 turnado al C. Rector de la UAEM.

**02-11015-6-249-02-008**

- ✓ Evidencia documental del pronunciamiento con fecha 4 de junio del presente emitido por esta Contraloría Universitaria referente a la observación 19.1.
- ✓ Copia simple del oficio 417/2006 turnado al C. Rector de la UAEM.

**B. Recomendaciones y Solicitudes de Aclaración**

**02-11015-6-249-01-006**

- ✓ Evidencia documental de las medidas de control adoptadas para las sanciones aplicadas a proveedores por incumplimiento, turnado mediante oficio DRM/CPSA/376/2006 turnado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la UAEM.
- ✓ Oficio CRE/228/2006 emitido por la Coordinación de Recursos Etiquetados de la UAEM.
- ✓ Gaceta Universitaria de abril de 2006 que contiene el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEM.



21 JUN 12 2006

*Handwritten signatures and notes on the right margin.*



**02-11015-6-249-01-013**

- ✓ Análisis de las acciones y a las medidas de control adoptadas por la Dirección de Recursos Humanos para que los nombramientos, contratos y pagos se apeguen a la normativa establecida.
- ✓ Evidencia documental que sustenta el análisis realizado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO"**  
**"2006, 50 Aniversario de la Transformación ICLA-UAEM"**

**C. P. ALFONSO OCTAVIO CAICEDO DIAZ**  
**CONTRALOR UNIVERSITARIO**



**Contraloría**  
**U. A. E. M.**

c.c.p. Dr. en A. P. José Martínez Vilchis.- Rector de la UAEM  
c.c.p. Ing. José Miguel Macías Fernández.- Auditor Especial de Planeación e Información de la ASF  
c.c.p. Archivo



Toluca, México a 30 de Agosto de 2006  
Universidad Autónoma del Estado de México  
Instituto Literario No.100 Col. Centro.  
CP 50000 Toluca, Edo. de Méx.  
Tel: 01(722) 226 2300 [www.uaemex.mx](http://www.uaemex.mx)

**P.L.C.I.D. ALMA ROSA LÓPEZ GÓMEZ**  
**JEFA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA U.A.E.M**  
**P R E S E N T E**

Con el envío de un cordial saludo, me permito informarle la resolución sobre la responsabilidad por los hechos ocurridos en el desempeño de sus funciones derivada de la Observación 19.1 de la Auditoría Superior de la Federación, realizada a la Universidad.

La Contraloría Universitaria en el ámbito de sus atribuciones amplió y revisó la observación detectada por la Auditoría Superior resultando lo siguiente:

1.- En diversos oficios remitidos por la Dirección de Obras y Servicios Generales, se manifiestan que las propuestas de los participantes en los contratos de obra derivados de las licitaciones públicas con números UAEM/FAM-01/LP/01, UAEM/FAM-02/LP/01 Y UAEM/FAM-03/LP/01, referidos y adjudicados en el año 2001, no se encontraban en la Dirección de Obras y Servicios Generales, de la administración 1997-2001, en razón de que se entregaron al Archivo General e Histórico de la UAEM.

2.- Con fecha once de enero de 2002, el Director del Comité Operativo del Convenio de Construcción de infraestructura Educativa Universitaria "COCCÍEU" envió oficio signado con el

*Rescindi*  
*Alm. Rosa López Gómez*  
*21/sep/06*

La Universidad Pública construye el futuro





**Toluca, México a 30 de Agosto de 2006**  
Universidad Autónoma del Estado de México  
Instituto Literario No.100 Col. Centro.  
CP 50000 Toluca, Edo. de Méx.  
Tel: 01(722) 226 2300 [www.uaemex.mx](http://www.uaemex.mx)

número 008 a la Lic. Alma Rosa López Gómez, Jefa del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, la documentación generada en concursos de obras que forman parte del archivo de contratación generados en su dependencia, durante el periodo de 1998-2001.

3.- La Lic. Alma Rosa López Gómez, Jefa del Archivo General e Histórico de la UAEM, señaló en el acta administrativa de fecha 28 de agosto de 2006, realizada ante la Dirección de Asuntos Contenciosos y Gestión Legal de la UAEM dependiente de la Oficina del Abogado General, que se recibieron en el Archivo únicamente 20 cajas de las 21 que señalaba el oficio signado con el número 008 de fecha 11 de enero de 2002, firmado por el Arquitecto Diego Francisco López Sepúlveda, Director del "COCCIEU", remitido a la dependencia a su cargo, detectando que la caja faltante se identificaría con el número 15.

4.- La Lic. Alma Rosa López Gómez argumentó que los listados adjuntos a la documentación entregada eran muy deficientes, dicha documentación fue destruida en su totalidad, ya que según manifestó la Titular del Archivo eran copias y de acuerdo a los criterios de depuración del Archivo General e Histórico de la UAEM, procedía su destrucción, adicionalmente se comentó, que de acuerdo al procedimiento seguido en caso de destrucción, se procedía a levantar el acta correspondiente, sin embargo en esta entrega se omitió dicho procedimiento.

La Universidad Pública construye el futuro





Toluca, México a 30 de Agosto de 2006  
Universidad Autónoma del Estado de México  
Instituto Literario No.100 Col. Centro.  
CP 50000 Toluca, Edo. de Méx.  
Tel: 01(722) 226 2300 [www.uaemex.mx](http://www.uaemex.mx)

5.- Si bien es cierto, de acuerdo con los criterios de depuración del Archivo General e Histórico de la UAEM, dicha documentación fue destruida en su totalidad, ya que según manifestó la Titular del Archivo eran copias y para que la información no se duplicara tendría que ser destruida, sin embargo, las copias fotostáticas para algunas Dependencias de la Universidad tienen la calidad de documento original, como lo es para el Comité de Obras y Servicios de la UAEM, ya que al expedir la convocatoria de una licitación los contratistas externan sus ofertas a través de copias fotostáticas a la Universidad, cuando es el caso de documentos que no pueden dejarse los originales solo para cotejo.

6.- Por otra parte, los criterios internos que toma el Archivo General e Histórico de la Universidad deben ir acordes con la normatividad Estatal, toda vez que para el resguardo de los documentos la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México, estipula en su artículo octavo, lo siguiente:

**ARTÍCULO 8.-** Los documentos de contenido administrativo de importancia, serán conservados por 20 años, y si el documento se vincula con las funciones de 2 ó más sujetos públicos, deberá transmitirse la información correspondiente para el efecto del proceso o vaciado en otros documentos.

Ningún documento podrá ser destruido a menos que por escrito, lo determine la instancia facultada para ese efecto en términos de la presente ley.

La Universidad Pública construye el futuro





Toluca, México a 30 de Agosto de 2006  
Universidad Autónoma del Estado de México  
Instituto Literario No.100 Col. Centro.  
CP 50000 Toluca, Edo. de Méx.  
Tel: 01(722) 226 2300 [www.uaemex.mx](http://www.uaemex.mx)

7.- Por tanto, los documentos referidos, fueron destruidos por el Archivo de la Universidad sin contar con la autorización de la Dependencia, de la misma manera, esta destrucción de documentos no contó con ningún acta, la cual se debe levantar al finalizar los trabajos de organización, valoración, reestructuración de los archivos de Planteles, Facultades y Dependencias de la UAEM, sin embargo, para el manejo de Obras referidos dicho criterio no fue aplicado por considerar documentación viable para su destrucción.

Por lo anteriormente expuesto, analizado, motivado y fundado, se resuelve:

**PRIMERO:** Existe responsabilidad de su parte al no dar aviso a la Dirección de Obras y servicios de la UAEM, de la destrucción de cajas enviadas antes referidas por esta dependencia, para que a su vez informara al Comité Operativo del Convenio de Construcción e Infraestructura Educativa Universitaria (COCCIEU)

**SEGUNDO.-** En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 141 fracciones I y XI del Estatuto Universitario, se le impone como sanción la presente NOTA DE DEMÉRITO, por omisión en sus actividades.

**TERCERO.-** Se le exhorta para que en lo sucesivo, realice las actividades encomendadas con mayor esmero.

La Universidad Pública construye el futuro







Toluca, México a 30 de Agosto de 2006  
Universidad Autónoma del Estado de México  
Instituto Literario No.100 Col. Centro.  
CP 50000 Toluca, Edo. de Méx.  
Tel: 01(722) 226 2300 [www.uagemex.mx](http://www.uagemex.mx)

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para  
enviarle las muestras de mi consideración distinguida.

**Atentamente**  
**"PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO"**  
**"2006, 50 Aniversario de la Transformación ICLA-UAEM"**

**M. en D. JORGE OLVERA GARCÍA**  
**Abogado General**  
**ABOGADO GENERAL**  
**DE LA UAEM**



La Universidad Pública construye el futuro



c.c.p. Dr. en A.P. JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS - Rector de la UAEM  
c.c.p. M. en C. EDUARDO GAZCA PLIEGO.- Secretario de Rectoría de la UAEM  
c.c.p. C.P. ALFONSO OCTAVIO CAICEDO DÍAZ.- Contralor Universitario  
c.c.p. Archivo  
JOG/HMG/SVV



RECIBIDA  
15/6/2006 9:51

15/6/2006 9:51

Oficio 417 /2006



Toluca, México; a 6 de junio de 2006

Universidad Autónoma del Estado de México

Ignacio López Rayón No. 510 Sur,

Col. Cuauhtémoc, Toluca, Edo. de Méx.

CP 50130

Tel: 01(722) 226 2300 www.uaemex.mx

**DR. EN A. P. JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS**  
**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA**  
**DEL ESTADO DE MÉXICO.**  
**P R E S E N T E.**

Con fundamento en los artículos 39 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 144, 145 fracciones I y XI del Estatuto Universitario, así como lo previsto por el Acuerdo por el que se modifica la estructura Orgánico-Funcional de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México de Abril de 2005, precisamente en el apartado correspondiente a la Contraloría Universitaria, donde se establecen como funciones básicas, el conocer del incumplimiento de las responsabilidades que tengan a su cargo los servidores universitarios, a fin de aportar elementos suficientes para que, en su caso, se deslinden las responsabilidades y se apliquen las sanciones a que haya lugar; Dar seguimiento a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y por los despachos de auditoría externa; Contribuir en el ámbito de sus atribuciones con la Auditoría Superior de la Federación, ampliando la revisión, evaluación e iniciando el procedimiento administrativo para el fincamiento de responsabilidades sancionables a los servidores universitarios en caso de ser necesario.

Es por ello que en cumplimiento a la instrucción de la Auditoría Superior de la Federación identificada con el número 02-11015-6-249-02-008, por la que solicita a este Órgano Interno de Control, revisar y evaluar la observación signada con el número 19.1, derivada de la revisión a la Cuenta Pública 2002 practicada a la Universidad Autónoma del Estado de México, remito ante usted adjunto al presente, el Pronunciamiento de presuntas responsabilidades cometidas por Servidores Universitarios, por lo que ruego

U.A.E.M.  
RECIBIDO  
07 JUN 2006  
OFICINA DEL  
ABOGADO GENERAL



Oficio 417 /2006



Toluca, México; a 6 de junio de 2006

Universidad Autónoma del Estado de México

Ignacio López Rayón No. 510 Sur,

Col. Cuauhtémoc, Toluca, Edo. de Méx.

CP 50130

Tel: 01(722) 226 2300 www.uaemex.mx

de la manera más atenta, que bajo sus atribuciones, se turne el presente Pronunciamiento al Abogado General de la Universidad, para que en su caso, establezca la Responsabilidad Universitaria y/o Administrativa que bajo derecho corresponda; en la inteligencia que el expediente en original de donde se desprenden hechos constitutivos de una probable responsabilidad, queda a su disposición cuando así lo solicite; no omitiendo manifestarle, que este Órgano de Control Interno conforme a sus facultades y funciones básicas, dará seguimiento hasta la conclusión del procedimiento a que haya lugar; a fin de estar en condiciones de reportar el resultado de la gestión a la Auditoría Superior de la Federación.

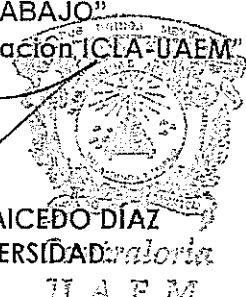
Sin más por el momento le agradezco de antemano la atención al presente y hago propicia la ocasión para reiterarle mis consideraciones a su investidura.

ATENTAMENTE

"PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO"

"2006, Aniversario de la Transformación ICLA-UAEM"

C. P. ALFONSO OCTAVIO CAICEDO DÍAZ  
CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD: *raloria*  
U.A.E.M.



c.c.p. M. en D. Jorge Olvera García. Abogado General de la Universidad Autónoma del Estado de México.

c.c.p. Archivo.



ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO  
OBSERVACIÓN: 19.1  
INSTRUCCIÓN: 02-11015-6-249-02-008

-----  
- - - - En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día cuatro de junio del año dos mil seis, esta Contraloría Universitaria, quien actúa en forma legal conforme a los artículos 144 y 145 del Estatuto Universitario, a fin de revisar y evaluar la observación signada con el número 19.1, en instrucciones de la solicitud de intervención del Órgano Interno de Control identificada con el número 02-11015-6-249-02-008 derivada de la revisión a la Cuenta Pública 2002, practicada a la Universidad Autónoma del Estado de México por la Auditoría Superior de la Federación, se procede a realizar el siguiente: -----

-----  
**PRONUNCIAMIENTO.**  
-----

- - - La Auditoría Superior de la Federación al analizar los contratos UAEM/FAM-01/LP/01, UAEM/FAM-02/LP/01 y UAEM/FAM-03/LP/01 en su totalidad, la Universidad Autónoma del Estado de México no proporcionó las propuestas técnicas y económicas de las empresas participantes en el concurso, solo las de las empresas ganadoras, y no se elaboraron los dictámenes técnicos respectivos por lo que se infringieron los artículos 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de México y 35 de su reglamento. -----

- - - -Mediante las actas de fallo se comprobó que en el procedimiento de adjudicación de los contratos números UAEM/FAM-01/LP/01, UAEM/FAM-02/LP/01 y UAEM/FAM-03/LP/01 la entidad fiscalizada desecho una, cuatro y tres propuestas, respectivamente, sin explicar las razones, no obstante que presentaron cotizaciones mas bajas de las seleccionadas, por lo que se infringió el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de México y 35 de su reglamento-----

- - - - Derivado de la observación de la Auditoría Superior de la Federación, hecha a la Universidad ésta Contraloría Universitaria en el ámbito de sus atribuciones amplió y revisó la observación detectada resultando lo siguiente: -----

- - - En diversos oficios remitidos por la Dirección de Obras y Servicios Generales se manifiestan que las propuestas de los participantes en los contratos de obra referidos y adjudicados en el año 2001, no se encuentran en la Dirección de Obras y Servicios Generales, de la administración 1997-2001, en razón de que los entregó al Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cabe señalar que en el año 2002, cambió el titular de la Dirección de Obras y Servicios Generales sin que exista el antecedente de la entrega recepción de dicha dirección. -----

- - - - Con fecha once de enero de 2002, el Director del Comité Operativo del Convenio de Construcción de Infraestructura Educativa Universitaria





ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO  
OBSERVACIÓN: 19.1  
INSTRUCCIÓN: 02-11015-6-249-02-008

"COCCÍEU" envió oficio signado con el número 008 a la Licenciada Alma Rosa López Gómez, Jefe del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México la documentación generada en concursos de obras que forman parte del archivo de contratación generados en su dependencia, durante el periodo de 1998-2001. -----

-----  
- - - - La Licenciada Alma Rosa López Gómez, Jefe del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, señala que se recibieron únicamente 20 cajas, de las 21 que señalaba el oficio signado con el número 008 de fecha once de enero de 2002, firmado por el Arquitecto Diego Francisco López Sepúlveda, Director de "COCCÍEU", remitido a la dependencia a su cargo, detectando que la caja faltante se identificaría con el número 15, así mismo argumentó que los listados adjuntos a la documentación entregada son muy deficientes, sin que haya sido rubricados cada uno, presentándose a máquina y con papel membretado a mano y sin mayor referencia del área generadora. Es precisamente en estos listados donde fue posible ubicar lo correspondiente a las tres licitaciones que nos ocupan.-----

- - - - Dicha documentación fue destruida en su totalidad, ya que según manifiesta la Titular del Archivo consistían en copias y de acuerdo a los criterios de depuración del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, procedía su destrucción; adicionalmente, se comentó que de acuerdo al procedimiento seguido en caso de destrucción se procedía a levantar el acta correspondiente, sin embargo en esta entrega se omitió dicho procedimiento. -----

-----  
- - - - **CONSIDERANDO.** -----

-----  
- - - En consecuencia a las constancias antes referidas es procedente resaltar lo siguiente. -----

-----  
- - - La Administración de la Dirección de Obras y Servicios de la Universidad, correspondiente al periodo 1998-2001 cambió de Titular sin existir antecedente de la entrega recepción de la Dirección. Conducta que incumple con la entrega del despacho a su cargo, toda vez que no se le notifico de dicha entrega-recepción a la Contraloría Universitaria para que en el ámbito de sus atribuciones vigile, supervise y de legalidad del acto, en términos del artículo 145 fracción IX del Estatuto Universitario de la Universidad del Estado de México que reza al tenor siguiente: -----

-----  
**ARTICULO 145.** La Contraloría Universitaria tendrá las siguientes facultades. -----  
-----



ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO  
OBSERVACIÓN: 19.1  
INSTRUCCIÓN: 02-11015-6-249-02-008

IX. Intervenir, recibir y fiscalizar los inventarios del estado que guarde el patrimonio universitario correspondiente, de parte del Rector, de los Directores de Organismos Académicos y de Planteles de la Escuela Preparatoria y, de los Servidores Universitarios que dejen el cargo o puesto que ocupan, así como, entregarlos a quienes lo sucedan en el mismo. -----

-----  
--- Por otra parte en estudio del oficio signado con el número 008, de fecha once de enero de 2002, firmado por el Arquitecto Diego Francisco López Sepúlveda, Director de "COCCIEU" Dirección de Obras y Servicios de la Universidad, por el cual remite a la Licenciada Alma Rosa López Gómez, Jefa del Archivo General e Histórico de la Universidad la documentación generada en concursos de obras que forman parte del archivo de concentración generado en el "COCCIEU", durante el periodo 1998-2001, manifiesta que "Se anexa relación del contenido de las 21 cajas de archivo, debidamente selladas, rotuladas y numeradas." Constancia que contradice el testimonio que realiza la Titular del Archivo General e Histórico de la Universidad, a través de cedula de entrevista hecha el 17 de Mayo del 2004 en la que manifiesta lo siguiente: -----

-----  
"Con fecha once de enero de 2002, el Director del "COCCIEU" envió oficio número 008 al Jefe del Archivo General e Histórico "la documentación generada en concursos de obras que forman parte del archivo de contratación generados en el COCCIEU de la Universidad Autónoma del Estado de México, durante el periodo de 1998-2001." -----

-----  
----- -En el mismo sentido la jefa del archivo, señala que: "Se recibieron únicamente 20 cajas, faltando el expediente numero 15, los listados de documentación entregada son muy deficientes, sin que haya sido rubricados cada uno, asimismo, se presentan a máquina y con papel membretado que a mano y sin mayor referencia del área generadora. En ellas fue posible ubicar lo correspondiente a las tres licitaciones."-----

-----  
----- Continuando con el presente análisis lógico jurídico se puede concluir que: por testimonio de la Titular del Archivo General e Histórico de la Universidad, la caja signada con el numeral 15 no entregó a la dependencia ignorando actualmente su paradero, la cual contenía la documentación de licitaciones de obras; por tal referencia y en virtud de que la información contenida en las cajas de referencia fueron destruidas, no se tiene la certeza de que la caja marcada con el número 15 se haya entregado, ya que las evidencias con que se cuentan no lo permiten afirmar-----

-----  
----- En relación a lo anterior y a criterio de esta Contraloría Universitaria,



ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO  
OBSERVACIÓN: 19.1  
INSTRUCCIÓN: 02-11015-6-249-02-008

los Servidores Universitarios responsables del manejo, cuidado y conservación de la información generada en la Universidad Autónoma del Estado de México, no cumplieron con la máxima diligencia sus obligaciones; por lo que su conducta reúne elementos suficientes para constituir alguna sanción administrativa. -----

- - - --Siguiendo con el estudio del testimonio de la Titular del Archivo Histórico de la Universidad respecto a los criterios que aplican para el archivo de la documentación son los siguientes: -----

- Solo se conservan en el Archivo de la Institución la documentación que se genera. -----
- No se conservan copias fotostáticas para evitar duplicidad de documentación. -----
- Comentarios de la Dependencia responsable de la Información. -----

-----  
-----  
----- Derivado de los criterios señalados anteriormente, el Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, determinó la destrucción de los expedientes de obras correspondientes al periodo 1998-2001. -----

-----  
----- Es menester resaltar que si bien no se conservan copias fotostáticas para evitar duplicidad de documentación, estas copias fotostáticas para algunas Dependencias de la Universidad tienen la calidad de documento original tal es el ejemplo claro que el Comité de Obras y Servicios de la UAEM, al expedir la convocatoria de una licitación, los contratistas externan sus ofertas a través de copias fotostáticas a la Universidad así como documentos que exige las bases de licitación, toda vez que para los contratistas seria imposible la entrega de un original adjunto a las bases de licitación, en razón de que el documento por su naturaleza es de gran utilidad y se anexa única y exclusivamente para efectos de cotejo, por tal motivo las copias simples adquieren valor de original para la Universidad, y mas aun adquieren tal investidura en razón de que dentro del procedimiento de licitación son rubricadas por autoridades de la universidad, siendo así un antecedente por el cual se ha realizado la licitación conforme lo requerido por la Ley de Obras Públicas del Estado de México y el Reglamento de Adquisiciones, Obras y Servicios de la Universidad, en razón de tal razonamiento y en conclusión, los documentos en sita deben ser considerados como originales. -----

-----  
----- Por otra parte, los criterios internos que toma el Archivo General e Histórico de la Universidad deben de ir acordes con la normatividad Estatal toda vez que para el resguardo de los documentos la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México estipula en su artículo octavo



ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO  
OBSERVACIÓN: 19.1  
INSTRUCCIÓN: 02-11015-6-249-02-008

lo siguiente: -----

**ARTÍCULO 8.-** Los documentos de contenido administrativo de importancia, serán conservados por 20 años, y si el documento se vincula con las funciones de 2 ó más sujetos públicos, deberá transmitirse la información correspondiente, para el efecto, del proceso o vaciado en otros documentos. -----

----- Ningún documento podrá ser destruido, a menos, que, por escrito, lo determine la instancia facultada para ese efecto, en términos de la presente Ley. -----

----- Siguiendo con el presente análisis, estos documentos fueron destruidos sin contar con alguna autorización de la Dependencia bajo la única responsabilidad de la Titular del Archivo General e Histórico de la Universidad, aunado a lo anterior esta destrucción de documentos, no contó con ninguna Acta la cual demostrara el hecho a que fueron expuestos estos documentos según el testimonio de la Titular del archivo el cual manifiesta lo siguiente: -----

“El Archivo levanta una Acta al finalizar los trabajos de organización, valoración, reestructuración de los archivos de Planteles, Facultades y Dependencias de la UAEM, sin embargo para el manejo de obras referidos, dicho criterio no fue aplicado por considerar documentación viable para su destrucción.” -----

----- Por lo que es de resaltarse que la conducta que cometió la Titular del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la destrucción de la Documentación de Obra, la realizó sin ningún consentimiento de la Dependencia afectada, realizando la destrucción solo con criterios internos que seguía el archivo, sin algún seguimiento que enmarca la Legislación Estatal. Aunado a lo anterior, la responsable del Archivo omitió levantar la Acta Administrativa correspondiente a la destrucción de documentos oficiales de la Universidad por considerar los Antecedentes de las Licitaciones viables para su destrucción. Resultado de las tesis anteriores esta Contraloría Universitaria concluye que la conducta cometida por la Licenciada Alma Rosa López Gómez, Titular del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, reúne elementos necesarios para determinar una probable responsabilidad administrativa. -----

----- Siendo todo lo que se hace constar en el presente Pronunciamiento de responsabilidad esta Contraloría Interna de la Universidad Autónoma del Estado de México. -----





ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO  
OBSERVACIÓN: 19.1  
INSTRUCCIÓN: 02-11015-6-249-02-008

----- **RESUELVE.** -----

-----  
- - - **PRIMERO.**- La Administración de la Dirección de Obras y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de México correspondiente al periodo 1998-2001, cambió de titular sin notificar dicha entrega recepción a la Contraloría Universitaria para que en el ámbito de sus atribuciones vigile, supervise y de legalidad del acto en términos del artículo 145 fracción IX del Estatuto Universitario de la Universidad del Estado de México. -----

-----  
- - - **SEGUNDO.**- El Comité de Obras y Servicios de la UAEM al expedir la convocatoria de una obra o alguna adquisición los proveedores externan sus ofertas a través de copias fotostáticas a la Universidad así como documentos que exige las bases de licitación, estos documentos que otorgan las empresas proveedoras adquieren un valor de original, toda vez que adquieren la investidura de un antecedente por el cual se ha realizado las licitaciones con lo requiere la Ley de Obras Públicas del Estado de México y el Reglamento de Adquisiciones, Obras y Servicios de la Universidad. -----

-----  
- - - - **TERCERO.**- La conducta cometida por la Licenciada Alma Rosa López Gómez, Titular del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la destrucción de documentos oficiales y la omisión de realizar el Acta Administrativa constante de los hechos; reúne elementos necesarios para encuadrar alguna responsabilidad administrativa..

-----  
- - - - **CUARTO.**-Túrnese el presente pronunciamiento al C. Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, a fin de que bajo sus atribuciones legales lo remita al Abogado General, para que este a su vez conozca de los hechos y determine si existe alguna responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable por las presuntas anomalías detectas en el presente pronunciamiento -----

-----  
-Siendo todo lo que se hace constar firma al calce del presente pronunciamiento el C. P. Alonso Octavio Caicedo Díaz, Contralor Universitario, para su debida constancia legal -----

C. P. Alonso Octavio Caicedo Díaz.  
Contraloría  
U.A.E.M.

