



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



Dirección de Auditoría

No. del Oficio: SC/DAOP/068/11

No. de la Orden de Auditoría: 3A29-11

Programa: Recursos FAM 2010

No. de Acta: 3A29-11-04

Tipo de Acta: Acta de cierre de revisión de recursos FAM 2010.

Ente Auditado:

Universidad Autónoma de Querétaro

Titular: M. en A. Raúl Iturralde Olvera

Unidades Auditadas:

Secretaría de Finanzas de la UAQ.

Secretaría Administrativa.

----- **Folio 001** -----

En la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., siendo las **13:00** horas del día **2** de **enero** de **2012**, los C.C. **C.P. Francisco Javier de Santiago Sandoval, C.P. Raúl Morales Reséndiz, C.P. José Ramón Saavedra Ruíz, C.P. Ismael Rojas Acosta C.P. Raymundo Antonio Ruiz Onofre e Ing. Octavio Lira Olvera**, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se constituyeron legalmente en la oficina que ocupa la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de Querétaro, a efecto de dar por concluida la revisión de los recursos aprobados para las diversas obras de **Infraestructura Educativa, financiadas con recursos del fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2010** relativa a la **Auditoría preventiva 3A29-11**, contenida en el oficio SC/DAOP/068/11 de fecha 26 de septiembre del 2011, emitida con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15 y 23, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 6º de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y 1º, 3º, fracción III, 5º, 7º y 11, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 17 de diciembre del 2008, 13 de diciembre del 2008 y el 4 de mayo del 2001, respectivamente; y en lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinación vigente denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", celebrado por los Ejecutivos Federal y del Estado de Querétaro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2007 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 16 de noviembre del 2007, ordenamientos vigentes todos; con el objeto de comprobar el debido ejercicio y aplicación de los recursos aprobados para diversas obras de Infraestructura Educativa, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio 2010, para lo cual se presentó la C. M. en C. Araceli García Olivares.-----

----- **HECHOS** -----

A continuación y en uso de la voz los C. C.P. Francisco Javier de Santiago Sandoval, C.P. Raúl Morales Reséndiz, C.P. José Ramón Saavedra Ruíz, C.P. Ismael Rojas Acosta, C.P. Raymundo Antonio Ruiz Onofre e Ing. Octavio Lira Olvera manifiestan a la C. M. en C. Araceli García Olivares que dan por concluida la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio 2010 correspondiente a la Auditoría Preventiva 3A29-11; **no habiéndose encontrado ninguna observación**; lo anterior derivado del estudio realizado a la documentación proporcionada, la cual consistió en la parte técnica de la revisión documental de los expedientes unitarios y la revisión física de las obras, derivándose las actas de sitio No 3A29-11-01 y 3A29-11-02, donde se plasmaron diversos requerimientos que fueron atendidos oportunamente por la Dirección de Obras de la Universidad Autónoma de Querétaro, situación que queda de manifiesto en el acta de sitio No 3A29-11-03. En cuanto al aspecto financiero se revisaron las Actas No. 08, 12, 13, 46, 47 del 2010 y 04 del 2011 celebradas por el

----- **pasa al Folio 002** -----



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

GOBIERNO DE
SOLUCIONES



-----viene del Folio 001-----

Folio 002

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, oficio de aprobación del subsidio asignado No. 500/2010/238 emitido por la Subsecretaria de Educación Superior, oficios de aprobación emitidos por la Secretaria de Planeación y Finanzas Convenio de Coordinación para Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2010; celebrado entre el Estado de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro, recibos de ingresos expedidos por la Universidad Autónoma de Querétaro del recurso recibido, contratos de obra pública, facturas fiscales que amparan el pago de anticipos y estimaciones, estados de cuenta bancarios, solicitudes de gasto, pólizas de cheque o en su caso transferencias bancarias, auxiliares contables, recibos de reintegros realizados por los contratistas por concepto de recursos no ejercidos, actas de entrega recepción, verificación de la aplicación de las economías y remanentes de intereses lo cual fue informado a la Dirección General de Educación Superior Universitaria y al Estado, motivo por el cual se considera sin observación la presente auditoría en el aspecto técnico y financiero. La información de referencia se proporcionó por el personal autorizado para el desahogo de la auditoría. Así mismo, en este acto se entrega la documentación original solicitada al inicio de la presente Auditoría, por el personal comisionado a la C. M. en C. Araceli García Olivares, los cuales se detallan en el anexo del oficio que contiene la orden SC/DAOP/068/11, así como la solicitada durante el proceso de revisión, por lo que el resultado obtenido de la presente auditoría, será notificado mediante el respectivo Informe de Resultados.-----

Leída la presente Acta y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la diligencia, siendo las 13:30 horas del día 2 de enero de 2012, firmándose en dos originales, al final del acta y al margen de todos y cada uno de sus folios, por los funcionarios que en ella intervinieron, previa lectura de lo asentado, dando por concluida la revisión técnica y financiera de la Auditoría Preventiva No. 3A29-11 que nos ocupa, entregándose un original a los funcionarios con quienes se entendió la diligencia.-----

-----Conste-----

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO.

M. en C. Araceli García Olivares
Secretaria de la Contraloría de la UAQ

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

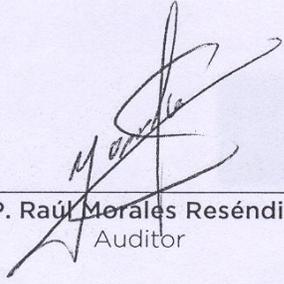
C.P. Francisco Javier de Santiago Sandoval
Auditor



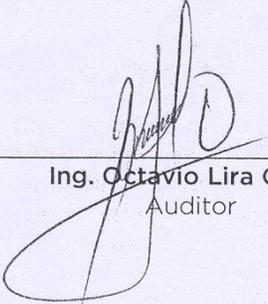
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

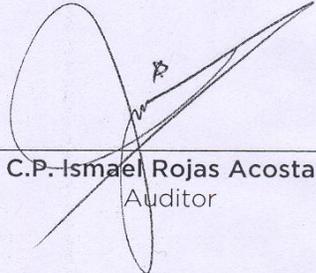
GOBIERNO DE
SOLUCIONES

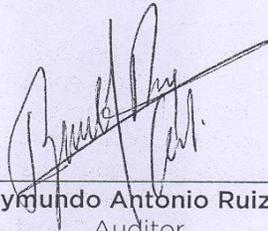



C.P. Raúl Morales Reséndiz
Auditor


C.P. José Ramón Saavedra Ruíz
Auditor


Ing. Octavio Lira Olvera
Auditor


C.P. Ismael Rojas Acosta
Auditor


C.P. Raymundo Antonio Ruiz Onofre
Auditor

Area with horizontal dashed lines for text entry.