

# UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO



## **X Seminario de la Red Jurídica de Universidades Públicas: *“La universidad pública ante la nueva realidad jurídica”***

**“El Sistema Anticorrupción y las universidades públicas”**

**Mtra. Adriana De Santiago Alvarez**  
**Contralora General**





**1er pregunta:**

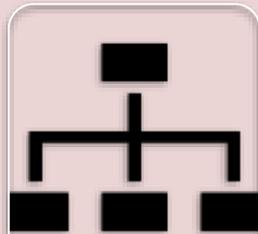
**¿Cómo entender el combate a la  
corrupción?**



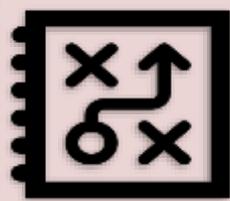
## ***Premisas iniciales***

- 1. Estado, gobierno, división de poderes, ámbitos de gobierno, funciones públicas, servicio público, servidor público, recurso público.***
- 2. Fines públicos/Fines de la Universidad Pública (3 CPEUM/3 y 5 de la Ley Orgánica UG)***
- 3. Recursos públicos (134 CPEUM)***
- 4. DDHH a la Educación Superior.***
- 5. Qué no es el combate a la Corrupción (o no solamente)***
- 6. Y si no es lo que pensábamos que es, entonces qué es?***

# 6 columnas del SNA (Eco-Sistema)



**1er Columna**  
**El Enfoque Estructural**



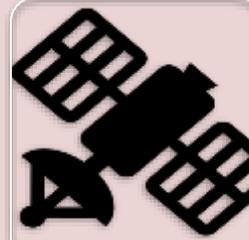
**2da Columna**  
**El Enfoque Preventivo**



**3ra Columna**  
**El Enfoque Disuasivo-Detectivo**



**4ta Columna**  
**El Enfoque Correctivo y Sancionatorio**



**5ta Columna**  
**El Enfoque Instrumental**



**6ta Columna**  
**El Enfoque Transversal**



## ***Conclusión inicial***

- 1. Complejidad del tema***
- 2. Necesidad de asumir un enfoque Macro-Sistémico sin perder de vista la perspectiva Micro-Sistema***
- 3. Sistema Nacional Anticorrupción o Sistema Nacional de Buen Gobierno***



**2da pregunta:**

**¿Cuál ha sido la experiencia del  
Estado de Guanajuato?**



# La experiencia de Guanajuato en el marco del SNA

## Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato



*Línea del tiempo*



## **3er pregunta:**

**¿Cuál ha sido la experiencia de la Universidad de Guanajuato?**

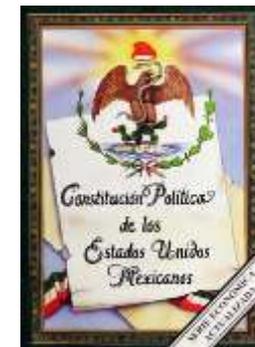
## Trabajo previo (septiembre-diciembre de 2016)

**a) Análisis del impacto integral de las reformas constitucionales (OIC)**

**b) Ruta crítica de implementación (OIC)**

**c) Mapa de conversión de atribuciones públicas – Procesos, procedimientos y trámites y servicios (OIC)**

**\* Error metodológico (No es tarea exclusiva de los OIC). Detectado a posteriori.**



## Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato

- Fue reformada mediante publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el **27 de diciembre de 2016**, los artículos modificados fueron, 16 fracción XV, 21 fracción XII, 59 fracción IV y V, la denominación del Capítulo II del Título Décimo para quedar como “**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD**” 60, 61 y 62; se adicionaron los artículos 60 Bis, 61 Bis, 61 Ter, 61 Quater y 61 Quinquies.

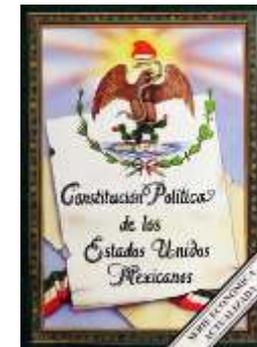
## Plan Anual de Trabajo 2017 (Febrero de 2017)

## Designación persona titular del Órgano Interno de Control 2017-2022 (Abril de 2017)



## Lineamientos de la Contraloría General

- La Contraloría General se dio a la tarea de adecuar su marco normativo orgánico y funcional, para ello, el **10 de mayo de 2017** se emitieron los Lineamientos de Organización y Funcionamiento de la Contraloría General de la Universidad de Guanajuato, donde se creó un Departamento de Justicia Administrativa (visible en los artículos 23 a 27), con áreas específicas en investigación administrativa, sustanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa.



## Expedición de nombramientos

- Para salvaguardar el interés jurídico e institucional de la Universidad de Guanajuato en materia disciplinaria y dar certeza jurídica a todas aquellas actuaciones y diligencias necesarias para operar el nuevo régimen de responsabilidad administrativa al interior, a partir del **12 de octubre de 2017**, se expidieron los nombramientos que acreditan a las autoridades que integran el Departamento de Justicia Administrativa del Órgano Interno de Control de la Universidad de Guanajuato.







# CONTRALORA GENERAL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)

# CG



**ST-PR-01-SUBS**  
Gestión y Comunicación del Conocimiento para el Desarrollo Administrativo (IT-1)

**CG-ST-PR-01-SUBS**  
Representación y Gestión para el Cumplimiento de Atribuciones Públicas (IT-8)

**ST-PR-01-APOY**  
Programa de Implementación, Operación y Fortalecimiento Organizacional (PIOFO) para la Consolidación del Sistema Integral de Control Interno (SICI) de la Contraloría General (CG-OIC) (IT-X)





## CG/DECIEDI/PROCEDIMIENTOS

<b>DECIEDI-PR-01-SUBS</b>	Evaluación de Control Interno (IT-3)
<b>DECIEDI-PR-02-SUBS</b>	Monitoreo y Seguimiento de los Fondos y Programas Federalizados de Educación Superior (FPFES) (IT-2)
<b>DECIEDI-PR-03-SUBS</b>	Evaluación al Desempeño a Programas Presupuestales (IT-2)
<b>DECIEDI-PR-04-SUBS</b>	Validación de Indicadores para la Evaluación del Funcionamiento y Operación
<b>DECIEDI-PR-05-SUBS</b>	Evaluación de Metas Institucionales (IT-2)
<b>DECIEDI-PR-06-SUBS</b>	Definición de Políticas de Gestión Digital y Datos abiertos (IT-2)
<b>CG-ST-PR-01-SUBS</b>	Representación y Gestión para el Cumplimiento de Atribuciones Públicas (5)
<b>ST-PR-01-APOY</b>	(PIOFO) para (SICI) de la (CG-OIC)(IT-X)



## CG/DALOA/PROCEDIMIENTOS

<b>DALOA-PR-01-SUBS</b>	Atención Primaria de Asuntos (APA) (IT-5)
<b>DALOA-PR-02-SUBS</b>	Acto de Entrega-Recepción (IT-4)
<b>DALOA-PR-03-SUBS</b>	Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos, Declaración de Intereses y Constancia de Declaración Fiscal (3 de 3) (IT-4)
<b>DALOA-PR-04-SUBS</b>	Gestión de Control Interno Corporativo (IT-2)
<b>CG-ST-PR-01-SUBS</b>	Representación y Gestión para el Cumplimiento de Atribuciones Públicas (IT-3)
<b>ST-PR-01-APOY</b>	(PIOFO) para (SICI) de la (CG-OIC) (IT-X)



## CG/UCCOP/PROCEDIMIENTOS

<b>UCCOP-PR-01-SUBS</b>	Atención Jurídica a Procedimientos de Contrataciones Públicas (IT-5)
<b>UCCOP-PR-02-SUBS</b>	Monitoreo Global en Contrataciones Públicas (IT-4)
<b>UCCOP-PR-03-SUBS</b>	Asistencia Técnico-Jurídica a Procedimientos de Contrataciones Públicas (IT-4)
<b>UCCOP-PR-04-SUBS</b>	Verificación, Monitoreo y Atestiguamiento de Cumplimiento en Contrataciones Públicas (VEMAC-COP) (IT-3)
<b>UCCOP-PR-05-SUBS</b>	Establecer y Conducir la Política General de Contrataciones Públicas (IT-2)
<b>CG-ST-PR-01-SUBS</b>	Representación y Gestión para el Cumplimiento de Atribuciones Públicas (IT-1)
<b>ST-PR-01-APOY</b>	(PIOFO) para (SICI) de la (CG-OIC) (IT-X)



## CG/DRA/PROCEDIMIENTOS

**DRA-PR-01-SUBS**

Revisiones y Auditorías Internas (RAI) (IT-5)

**DRA-PR-02-SUBS**

Verificación, Monitoreo y Atestiguamiento de Cumplimiento  
Financiero (VEMAC-FIN) (IT-5)

**ST-PR-01-APOY**

(PIOFO) para (SICI) de la (CG-OIC) (IT-X)





## CG/**UNICOFIS**/PROCEDIMIENTOS

### **UNICOFIS-PR-01-SUBS**

Control de Procedimientos de Auditoría y Fiscalización desarrollados por distintos órganos Internos y Externos de Control, y por otras Instancias de Revisión (IT-8)

### **UNICOFIS-PR-02-SUBS**

Control de Requerimientos de Terceros Institucionales o Particulares, derivados de similares procedimientos seguidos a ellos o por ellos (IT-3)

### **ST-PR-01-APOY**

(PIOFO) para (SICI) de la (CG-OIC) (IT-X)



## CG/DEJA/PROCEDIMIENTOS

**DEJA-PR-01-SUBS**

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (IT-5)

**DEJA-PR-02-SUBS**

Presentación de Denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (IT-1)

**CG-ST-PR-01-SUBS**

Representación y Gestión para el Cumplimiento de Atribuciones Públicas (IT-1)

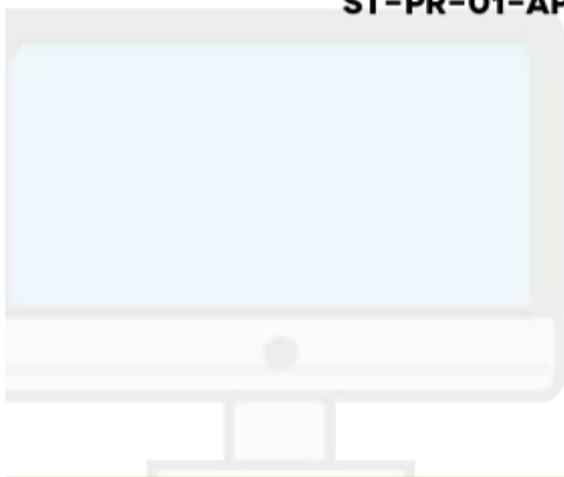
**ST-PR-01-APOY**

(PIOFO) para (SICI) de la (CG-OIC) (IT-X)



## CG/DEPLADIN/PROCEDIMIENTOS

<b>DEPLADIN-PR-01-SUBS</b>	Administración de Sistemas Informáticos ligados a la Plataforma Digital Nacional (IT-7)
<b>DEPLADIN-PR-02-SUBS</b>	Verificación, Monitoreo y Atestiguamiento de Cumplimiento a TIC'S (VEMAC-TIC'S) (IT-1)
<b>ST-PR-01-APOY</b>	(PIOFO) para (SICI) de la (CG-OIC) (IT-X)





## CG/ST/PROCEDIMIENTOS

### ST-PR-01-SUBS

Gestión y Comunicación del Conocimiento para el Desarrollo Administrativo (IT-1)

### CG-ST-PR-01-SUBS

Representación y Gestión para el Cumplimiento de Atribuciones Públicas (IT-8)

### ST-PR-01-APOY

Programa de Implementación, Operación y Fortalecimiento Organizacional (PIOFO) para la Consolidación del Sistema Integral de Control Interno (SICI) de la Contraloría General (CG-OIC) (IT-X)



## **Conclusión parcial**

**a) Importancia de los OIC en las UPES.**

***b) La implementación del SNA en las IES, no es tarea exclusiva de los OIC***

**c) Trabajo colaborativo de los OIC con las Oficinas de los Abogados Generales**



## **4ta pregunta:**

**¿Cuál es la orientación de la fiscalización superior en las universidades públicas? Áreas de riesgo.**

# **Auditorías realizadas derivadas de irregularidades en contratos celebrados al amparo del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.\***

\*Presentación realizada por la C.P.C. Ivonne Henestrosa Matus, Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, en el taller: *“La transparencia y la rendición de cuentas en el marco de la responsabilidad social de las IES”*, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, realizada en fecha 29 de agosto de 2018, en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, en la Ciudad de México.



## Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Los **CONTRATOS** que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los **ACTOS JURÍDICOS** que se celebren entre dependencias, o bien entre los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la Administración Pública de una entidad Federativa no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.

No obstante

Dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, **NO tenga la capacidad para hacerlo por si misma y contrate a un TERCERO para su realización.**



## Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**Art. 4.** Se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho

- público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado con el ente público.



## Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Si el contrato se integra por **varias partidas**, el porcentaje se aplicará para cada una de ellas.

Para este caso, el área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como proveedor la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.



## Dirección General de Auditoría Forense



Actualmente se encuentran 14 auditorías incluidas en el PAAF CP 2017, 8 de éstas están programadas para revisar operaciones realizadas al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



# ASF Auditoría Superior de la Federación

## HALLAZGOS

CÁMARA DEL REPRESENTANTE

Mediante Contratos, Convenios y Anexos Técnicos celebrados con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal:

- SAGARPA
- SEDESOL
- SEDATU

Dependencias que a su vez, contrataron a una serie de empresas para realizar operaciones presuntamente simuladas



## **HALLAZGOS**

- ✓ **La subcontratación de empresas.**
- ✓ **No materialización del servicio o entregables.**
- ✓ **Costos inferiores de los contratos por parte de los proveedores.**
- ✓ **No localización de domicilios fiscales.**
- ✓ **Representantes legales en común.**
- ✓ **Nulo o falsedad en cumplimiento de las obligaciones fiscales.**



## RECOMENDACIONES

- Contar con capacidad técnica, financiera y operativa demostrable.
- Dar cabal cumplimiento al contenido del contrato.
- Observancia estricta de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Evitar actos que puedan traducirse en simulaciones.
- Transparentar el ejercicio de los recursos federales.



**5ta pregunta:**

**¿Cómo debe entenderse el SNA  
en el entorno Universitario?**

**El 9 de octubre del 2017, el Congreso del Estado de Hidalgo reformó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**



## **Artículos relevantes:**

- **50 Bis. El titular del OIC será designado por el Congreso del Estado**
- **50 Ter. Requisitos para ser titular del OIC**
- **50 Quater. Periodo que durará en su encargo el titular y nivel tabular**
- **50 Quinquies. Obligaciones del titular del OIC**



**El artículo tercero transitorio estableció un plazo de 90 días para la armonización de normatividad.**

**El 16 de noviembre de 2017 la UAEH interpuso Juicio de Amparo Indirecto**

## **Actos reclamados:**

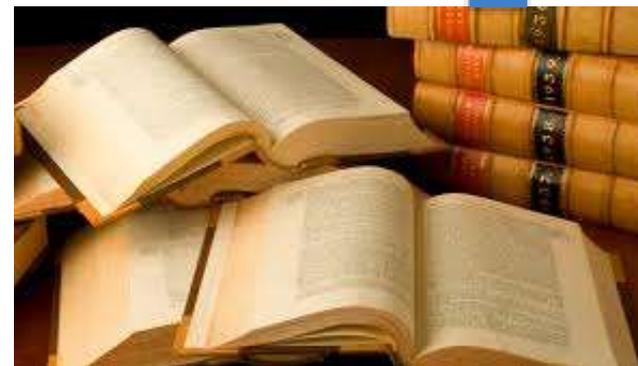
- **Decretos 227 y 228 de fecha 09 de octubre de 2017, por virtud de los cuales se modifican la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**

## **Autoridades responsables:**

- **Congreso del Estado**
- **Gobernador del Estado**
- **Periódico Oficial**

## **Conceptos de violación:**

- **Las modificaciones son inconstitucionales y violatorios del principio constitucional de autonomía**
- **La autonomía universitaria es distinta a los llamados órganos constitucionales autónomos.**
- **Las Universidades Públicas carecen por su naturaleza institucional de servidores públicos, tan es así, que sus relaciones se rigen por el artículo 123 apartado A de la Constitución.**
- **El titular del OIC debe ser designado por la Comunidad Universitaria**



**El juicio de amparo fue radicado con el número de expediente:**

– JA 1353/2017-II-B



**El 18 de enero de 2018, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo emitió sentencia en el siguiente sentido:**

– **Primero. Se sobresee.**

**Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la UAEH contra los artículos 50, 50 bis, 50 Ter, 50 Quater y 50 Quinquies de la LOUAEH, así como los transitorios PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO del Decreto 228 publicado en el POGEH; y respecto del artículo 4 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo**



En contra de la sentencia emitida en el JA 1353/2017-II-B, el Congreso del Estado de Hidalgo interpuso **Recurso de Revisión**, el cual fue admitido con el número de expediente **311/2018** y **confirmado** por la **Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**

Consideraciones de la 2ª Sala de la SCJN:

- La **UAEH no se opone a la implementación del SNA** sino a la modificación de Ley Orgánica, por ello, es que no contravirtió la reforma a la Constitución y si a la de la LOUAEH.
- **Todo aquel que maneje recursos públicos será sujeto de fiscalización y control**, a fin de evitar hechos de corrupción y de prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas, por lo tanto nadie que maneje recursos públicos esta exento del SNA
- La **UAEH en su LOUAEH establece que es un Organismo Público Descentralizado y Autónomo**, por lo cual, por mandato legal ésta recibe recursos públicos y consecuentemente es sujeta del SNA
- **La forma en que el Congreso de Hidalgo implementó la manera en que habrá de fiscalizarse y controlarse los recursos públicos de la UAEH rebasa los fines del sistema y afecta la autonomía universitaria**, puesto que se crea en su estructura la figura de un “**órgano interno de control**”, cuyo titular es nombrado por el Congreso del Estado.
- La revisión de **todas las actividades de la UAEH (sustantivas y adjetivas)**, y por tanto, **de todos los recursos (públicos y privados )que recibe**, vulnera el principio de autonomía por el que se rige y que la dota de facultades de autoformación y autogobierno.



## **Pregunta final**

**¿Cómo construir un Modelo  
Metodológico de Interpretación  
que armonice el SNA (SNBG)  
con la Autonomía  
Universitaria?**



- 1. Autonomía Universitaria: Preguntas básicas. Marco de referencia.**
- 2. Entender al SNA como un Macro-Sistema, compuesto, a su vez, por varios Sistemas (Columnas, componentes).**
- 3. Criterios de la SCJN (Antes del SNA y después del SNA)**
- 4. Generar preguntas focalizadas (No general: ¿Aplica el SNA en el entorno universitario?). Ejemplo.**
  - 1. Fiscalización y Autonomía Universitaria**
  - 2. Disciplina Financiera y Autonomía Universitaria**
  - 3. Responsabilidad Administrativa y Autonomía Universitaria**
  - 4. Obligaciones públicas y Autonomía Universitaria**
  - 5. Contrataciones públicas y Autonomía Universitaria**
  - 6. Transparencia y Autonomía Universitaria**
  - 7. Archivos y Autonomía Universitaria**
  - 8. Contabilidad Gubernamental y Autonomía Universitaria**
  - 9. Etc.**



UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA



UADY  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA  
DE YUCATÁN

UNIVERSIDAD DE  
GUANAJUATO



Muchas Gracias