



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PÚBLICA

OFICIO NO. UCAOP/ 208 / 469 / 2011

México, D. F., 07 de mayo de 2012



Dr. Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero
Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética
Carretera Picacho – Ajusco No.154, Piso 6, Col. Jardines de la Montaña,
Del. Tlalpan, C.P. 14210, México, D. F.
Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo DECIMO SEXTO del "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica" (BEOP), vigente a partir del 8 de diciembre de 2009, de vigilar su debido y oportuno cumplimiento, a través de esta Unidad o de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias; se adjunta un Informe desde la vigencia citada y hasta el 14 de febrero de 2012, basado en el análisis de los registros efectuados por los usuarios de esa Comisión, así como en los reportes generados por el propio sistema.

CSJ4
631
399

Lo anterior con la intención de dar a conocer a esa Dirección, el grado de cumplimiento e informarle de las posibles áreas de oportunidad detectadas y, en su caso, recomendar acciones para fortalecer sus mecanismos de control y reducir o evitar desviaciones.

Del resultado al análisis efectuado destaca lo siguiente:

La Comisión Nacional de Bioética ha registrado 4 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas en el sistema BEOP; de este universo se apreció lo siguiente:

- a) Se abrieron 4 bitácoras de los contratos registrados, una de las cuales ya fue cerrada, lo que indica la terminación y recepción de los trabajos.
- b) En 3 bitácoras abiertas, el plazo de ejecución contractual esta vencido, sin que exista nota de cierre o de convenio de ampliación.
- c) Los Residentes de Obra, Superintendentes y Supervisores, han registrado 147 notas en el sistema, 51 con el formato "Nota libre" y las restantes 96 con 10 notas tipo, lo anterior denota omisión de registro de otros eventos, como solicitudes de aprobación de estimaciones por contratistas y sus autorizaciones por parte de los residentes, que estipula el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en especial los del artículo 125.

De lo anterior se desprende omisiones e inconsistencias que deben ser atendidas en breve, motivo por el cual se recomienda a esa Dirección, girar las instrucciones pertinentes, a fin de que los Administradores locales, Residentes de obra, Supervisores y Superintendentes de obra, cumplan con los ordenamientos referidos, evitando con esto, la posible promoción de actos de fiscalización que deriven en observaciones o en la aplicación de medidas disciplinarias.

Asimismo, de persistir las desviaciones señaladas, existe riesgo que esa Comisión no cuente con el instrumento adecuado que permita sustentar el cumplimiento de los derechos y obligaciones contraídos en los contratos, y se podría quedar en estado de indefensión ante cualquier eventualidad o controversia que se presente en la ejecución de los trabajos.

[Handwritten signature]



SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA A OBRA PÚBLICA

OFICIO NO. UCAOP/ 208 / 469 / 2011

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, se realizará verificación de la atención a lo expuesto, a través del sistema referido.

No se omite mencionar que el sistema BEOP, además de ser el mecanismo de comunicación oficial entre las partes en un contrato de obra pública, también es un instrumento de control y seguimiento de apoyo a los responsables de las obras y a los titulares de las dependencias y entidades, que permite detectar áreas de oportunidad o desviaciones, para implementar acciones que promuevan la conclusión de los trabajos en el tiempo, costo y calidad previstos, motivo por el cual se invita a esa Comisión a solicitar clave y contraseña de "Consultor".

Atentamente
El Titular de la Unidad

Ing. Juan Paratore García

- C.c.p. C.P. María Guadalupe Yan Rubio.- Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública. SFP.
Lic. Enrique José Garcini Elizondo.- Delegado y Comisario Público Propietario Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social, SFP.
C.P. Antonio Pérez Fernández.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud.- Para los efectos correspondientes.
C. América Nelly Pérez Manjarrez.- Administrador BEOP de la CONABI.- Para su conocimiento.

JAMR/PJF/EDRM/JCPA

Informe detallado del estado que guardan las bitácoras de obra pública en el sistema BEOP
Comisión Nacional de Bioética (CONABI)
Período del 8 de diciembre de 2009 al 14 de febrero de 2012.

1. Cantidad total de bitácoras registradas.

Contratos inscritos en el sistema BEOP	Comparativo de Contratos inscritos y Bitácoras Abiertas		Comparativo de Bitácoras Abiertas y Bitácoras Cerradas	
	Bitácoras Abiertas	Contratos sin Bitácora	Bitácoras Cerradas	Contratos en ejecución
Cantidad Total	4	0	1	3
PORCENTAJES	100%	0%	25%	75%

La cantidad de contratos dados de alta por los usuarios de la entidad en el sistema BEOP, respecto de las bitácoras abiertas, no reporta diferencias.

Por otra parte, del total de 4 bitácoras abiertas, cerraron una (25%) al haber terminado y recibido sus respectivos trabajos.

2. Bitácoras de contratos vencidos sin nota de cierre o de convenio de ampliación.

El sistema reporta 3 (75%) bitácoras abiertas con plazo de ejecución contractual vencido sin nota de cierre o de convenio de ampliación, por parte de los correspondientes usuarios y cuyos números de contrato se relacionan a continuación:

No.	BITACORA DE CONTRATO
1	CNB/008/2011
2	CNB/009/2011
3	CNB/010/2011

3. Resumen por tipo de nota.

No.	Formato	Cantidad	%
1	Nota Libre	51	34.69%
2	Validación de documentos	40	27.21%
3	Reporte de actividades diarias	35	23.81%
4	Solicitud de aprobación de estimaciones	5	3.40%
5	Apertura	4	2.72%
6	Entrega de documentación al contratista	4	2.72%
7	Validación	4	2.72%
8	Comunicación al contratista de la fecha para recepción de los trabajos	1	0.68%
9	Normas de Seguridad e Higiene a Implementarse	1	0.68%
10	Nota de cierre de la bitácora	1	0.68%
11	Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra	1	0.68%
Total de Notas		147	100%

En este resumen se aprecia que el formato "Nota Libre", por parte de Residentes de Obra, Superintendentes y Supervisores, es utilizado de forma recurrente en 34.69% de las veces que se registra una nota, lo que conlleva a omitir el uso de las notas tipo contempladas en el sistema, para registrar los eventos que indica el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en especial los del artículo 125, lo que provoca discrepancias en cantidades de notas que tendrían que ser congruentes, como se ejemplifica a continuación:

- No se registran notas tipo de "Autorización de estimaciones" por parte de Residentes, sin embargo, la cantidad de notas de "Solicitud de aprobación de estimaciones" por parte de contratistas es de 5.

- La omisión del registro de la nota tipo de "Autorización de estimaciones" por parte de los Residentes de obra o la Supervisión, en un el total de 4 bitácoras de contratos abiertas, implicaría que no se ha autorizado el pago de trabajo alguno.
- Del total de 4 bitácoras abiertas, no se registraron notas tipo de Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de trabajos.

Lo anterior muestra que los usuarios de la CONABI utilizan el formato "Nota Libre" en un 34.69% y, en 65.31% 10 formatos prediseñados, asimismo, omiten utilizar los otros 57 formatos tipo de notas disponibles en el sistema informático de la BEOP, que precisan el registro de eventos en campos para capturar la información correspondiente.

4. Cantidad de Notas de la BEOP en la CONABI

No.	Área	Notas
1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	147

5. Usuarios de la BEOP por parte de la CONABI

No.	Usuarios de la BEOP	Número
1	Usuarios (Administradores Locales)	1
2	Usuarios (Residentes, Superintendentes, Supervisores)	4
3	Unidades Ejecutoras de Obra pública	1

6. Contratos y bitácoras por área de la CONABI

No.	Área	Contratos	Bitácoras
1	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	4

7.- Suspensiones

No se han registrado notas tipo relacionadas con suspensiones.

8.- Rescisiones

No se han registrado notas tipo relacionadas con rescisiones.

9.- Bitácoras con Conceptos no Previstos en el Catálogo Original

No se han registrado notas tipo de autorización de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

10.- Bitácoras con Convenios Modificatorios

No se han registrado notas tipo de autorización de convenios modificatorios.

l