

**Acta de la Junta Aclaratoria del Proceso de Licitación Pública Número DG-ITJMMPYH-034/19  
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA  
DICTAMINACIÓN DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS”.**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de mayo de 2019 dos mil diecinueve, en la sala de juntas del **Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez** sita en Camino Arenero No. 1101, Colonia El Bajío CP 45019 de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y Sus Municipios (en adelante, la Ley) y 63 de su Reglamento, así como al numeral 4 apartado I “Junta de Aclaraciones” de las bases de la convocatoria a la licitación.

Este acto es presidido por el **C. Ricardo Ramos Dueñas**, Director de Administración y Finanzas, servidor público designado por la convocante (**Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez**), en adelante ITJMMPyH, el presidente hace del conocimiento de los asistentes, que se encuentran presentes por la Unidad de Compras el **C. Julio César Jiménez Zermeño**, representando al área requirente el **C. Ana Karina Brambila Romero**, asignado a la **Coordinación de Contabilidad**, y representando al Órgano de Control el **C. Jorge Francisco Capilla Pacheco**, Auditor del ITJMMPyH.

A continuación en uso de la voz, el presidente, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de la Ley numeral 4 apartado I “Junta de Aclaraciones” de las bases a la Licitación, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a las bases de la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido a más tardar a las 10:00 horas del día 28 de mayo del 2019, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 63 de la Ley y al numeral 4 apartado I “Junta de Aclaraciones” de las bases, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar a través del correo electrónico [julio.jimenez@tecmm.edu.mx](mailto:julio.jimenez@tecmm.edu.mx), de la siguiente persona jurídica:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. DE PREGUNTAS
1.	Asesores Empresariales Martínez Márquez S.C.	22

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a las bases de la convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante.

Asesores Empresariales Martínez Márquez S.C.					
No.	Tema	Página	Numeral	Pregunta	Respuesta
1	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Cuál Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizaron durante el ejercicio 2018?	SAACG.Net
2	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Tienen políticas establecidas para la valuación de bienes muebles e inmuebles, incluyendo toma física? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?	No, sólo las establecidas por el CONAC.

**RED DE CAMPUS EN JALISCO**

**DIRECCIÓN GENERAL**

Camino Arenero 1101  
Col. El Bajío, Zapopan, Jalisco, C.P. 45019  
Teléfono: (33) 38 84 94 70  
[www.tecmm.edu.mx](http://www.tecmm.edu.mx)

N1-ELIMINADO



3	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Tienen políticas establecidas para la valuación de Activos Intangibles, se cuenta con un Inventario? En caso afirmativo ¿Qué tipo de personal y bajo qué criterios se elaboraron?	Se considera lo establecido por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Tecnológico Nacional de México.
4	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se tiene implementada la Metodología del Marco Lógico para la elaboración de su Matriz de Indicadores de Resultados y operación de programas durante el ejercicio 2018?	Si.
5	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se tienen elaboradas las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados y cuántos Indicadores son?	Una vez adjudicada la licitación, se proporcionarán estos datos al Proveedor Adjudicado.
6	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se tiene un Manual de Contabilidad Gubernamental?	Si.
7	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se tiene un Plan Institucional para el ejercicio 2018?	Una vez adjudicada la licitación, se proporcionarán estos datos al Proveedor Adjudicado.
8	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera y el Informe Anual de Desempeño a la Auditoría Superior del Estado del ejercicio 2018?	Si.
9	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se cuenta con un Manual Interno para el manejo de Ingresos Propios?	Se considera lo establecido por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Tecnológico Nacional de México.
10	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se tienen auditorías en proceso por parte de la Contraloría del Estado, Auditoría Superior del Estado o Auditoría Superior de la Federación? En caso afirmativo, ¿de qué ejercicios y de qué organismo fiscalizador?	Si, actualmente se está llevando a cabo la auditoría por parte de la Contraloría del Estado por el ejercicio 2018.
11	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se cuenta con un programa anual de evaluaciones para el ejercicio de Recursos Federales?	Se considera lo establecido por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Tecnológico Nacional de México.
12	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se tienen Manual y Políticas de viáticos?	Se considera lo establecido por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Tecnológico Nacional de México.
13	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Para el ejercicio de 2018 se realizaron Levantamientos Físicos de Bienes Muebles, en caso afirmativo, con que periodicidad?	No.
14	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se tiene realizado un Estudio Actuarial sobre Pasivos Laborales para el ejercicio 2018?	No.
15	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Cuántas cuentas bancarias tiene el organismo?	Al cierre del ejercicio 77 cuentas.
16	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se presentaron los formatos para el ejercicio de 2018 que señalan los Criterios	Si.

## RED DE CAMPUS EN JALISCO

### DIRECCIÓN GENERAL

Camino Arenero 1101  
Col. El Bajío, Zapopan, Jalisco. C.P. 45019  
Teléfono: (33) 38 84 94 70

[www.tecmm.edu.mx](http://www.tecmm.edu.mx)

N2-ELIMINAL





				Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF)?	
17	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Cuántos y cuáles fueron los Programas Sujetos a Reglas de Operación que se ejercieron durante el ejercicio de 2018?	Una vez adjudicada la licitación, se proporcionarán estos datos al Proveedor Adjudicado.
18	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Cuál fue el promedio mensual de empleados durante 2018 y bajo qué modalidad de Seguridad Social están inscritos?	Una vez adjudicada la licitación, se proporcionarán estos datos al Proveedor Adjudicado.
19	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Cuál es el sistema de nómina que manejan?	Nomipaq.
20	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿El Ente cuenta con Fideicomisos? En caso afirmativo ¿Cuáles son?	No.
21	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿El Ente cuenta físicamente con un Almacén de Materiales y suministros? En caso afirmativo, ¿En qué Sistema informático lo manejan? ¿Se realizó toma física al 31 de diciembre de 2018?	No.
22	Requerimientos técnicos	De la 40 a la 43	Anexo 1	¿Se tiene presentada la Información Financiera para la Cuenta Pública del Ejercicio de 2018?	Si.

De conformidad con el artículo 63 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 70 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la página web <http://compras.tecmm.edu.mx> para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el pizarrón de notificaciones ubicado el domicilio del Instituto, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 10:50 diez horas con cincuenta minutos, del día de su inicio.

Esta Acta consta de 4 hojas, firmando en todas sus fojas al margen y al calce para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

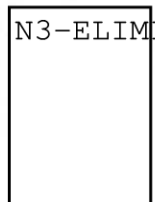
Por la Unidad Centralizada de Compras:	
 <b>C. Ricardo Ramos Dueñas</b> Director de Administración y Finanzas del ITJMMPYH	 <b>C. Julio César Jiménez Zermeño</b> Comprador del ITJMMPYH

**RED DE CAMPUS EN JALISCO**

**DIRECCIÓN GENERAL**

Camino Arenero 1101  
Col. El Bajío, Zapopan, Jalisco. C.P. 45019  
Teléfono: (33) 38 84 94 70  
[www.tecmm.edu.mx](http://www.tecmm.edu.mx)

N3-ELIMINA



En representación del área requirente:	Por el órgano de control:
 <b>C. Ana Karina Brambila Romero</b> Jefe de División Encargada de la Coordinación de Contabilidad del ITJMMPYH	 <b>C. Jorge Francisco Capilla Pacheco</b> Encargado del órgano de control del ITJMMPYH
Los participantes	
<div data-bbox="243 724 803 861" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">N4-ELIMINADO 6</div> Asesores Empresariales Martínez Márquez S.C.	

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria del Proceso de Licitación Pública Número DG-ITJMMPYH-034/19 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS”.

**RED DE CAMPUS EN JALISCO**

**DIRECCIÓN GENERAL**

Camino Arenero 1101  
Col. El Bajío, Zapopan, Jalisco. C.P. 45019  
Teléfono: (33) 38 84 94 70

[www.tecmm.edu.mx](http://www.tecmm.edu.mx)


## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la firma de particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la firma de particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA la firma de particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la firma de particular, 1 párrafo de 2 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."