

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ENAJENACION Y  
DESINCORPORACION DE BIENES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL  
ESTADO.**

En la ciudad de San Luis Potosí, el día 10 de enero del año 2018, siendo las 12:00 hrs, se convocó en la sala de juntas del despacho de la Auditoría Superior del Estado, ubicada en la Calle de Vallejo No. 100 Zona Centro; en el horario señalado, a los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Enajenación y Desincorporación de Bienes de esta Institución, a la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA**, con el fin de desahogar los puntos siguientes.

**1.- Lista de presentes**

Se toma lista de asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los miembros.

**2.- Declaración de quórum legal de la reunión**

Debido a que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Comité, se declara quórum legal, y se da por iniciada la reunión, en virtud de lo anterior se procede a dar lectura a los acuerdos del acta anterior.

**3.- Revisión de adquisiciones anteriores.**

**Informe Anual de Adquisiciones**

El L.A.P. Alberto Díaz Chávez, primer vocal, y Jefe del Departamento de Adquisiciones, da lectura al Informe Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del periodo presupuestal 2017, para sea dictaminado por este Comité:

-El informe anual, se encuentra dividido en 2 periodos.

-El primero, desde el 01 de enero al 12 de junio del 2017, ya que se encontraba a cargo de la Sub-coordinación de Adquisiciones, el C. Ricardo Rodriguez de Luna. Durante este periodo, se realizó lo siguiente:

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ENAJENACION Y  
DESINCORPORACION DE BIENES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL  
ESTADO.**

- Ordenes de Compra/servicio: 01 al 214
- Concursos por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores:
  - **ASE-SLP-IRTP-001-2017** "Material de Limpieza"
    - Fecha de Fallo: 14 de marzo del 2017
    - Proveedor adjudicado: María Florencia Rostro Colorado.
    - Monto: \$181,682.80 antes de I.V.A.
  - **ASE-SLP-IRTP-002-2017** "Materiales y Útiles Menores de Tecnología y Equipos de Computo 2017"
    - Fecha de Fallo: 31 de marzo del 2017
    - Proveedor adjudicado: LUJIME Comercialización
    - Monto: \$483,931.00 antes de I.V.A. (Toners)
    - Proveedor adjudicado: LUJIME Comercialización
    - Monto: \$177,066.37 antes de I.V.A. (Equipos de Cómputo)
    - Proveedor adjudicado: MC Micro computación
    - Monto: \$125,225.00 antes de I.V.A. (Equipos de Cómputo)

-El segundo periodo, desde el 12 de junio hasta el 31 de diciembre del 2018. Durante este periodo, se realizó lo siguiente:

- Órdenes de Compra/servicio: 215 a 408
- Concursos por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores:
  - **INVITACION RESTRINGIDA No.03/2017 "SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORÍA Y RELACIONADOS"**
    - Fecha de Fallo: 16 de agosto del 2017
    - Proveedor adjudicado: Estrategia y Control Organizacional SC
    - Monto: \$235,000.00 antes de I.V.A.
  - **INVITACION RESTRINGIDA No.04/2017 "EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION"**
    - Fecha de Fallo: 04 de septiembre del 2017
    - Proveedor adjudicado: Grupo Comercial LG, S.A. de C.V.
    - Monto: \$902,850.00 antes de I.V.A.
  - **INVITACION RESTRINGIDA No.05/2017 "SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS Y TECNICA"**
    - Fecha de Fallo: 13 de septiembre del 2017
    - Proveedor adjudicado: Aumenta Desarrollo de Software S de R.L. de C.V.
    - Monto: \$359,600.00 antes de I.V.A.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a vertical line with a crossbar, and several smaller initials and signatures below.

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ENAJENACION Y  
DESINCORPORACION DE BIENES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL  
ESTADO.**

Además de lo anterior, durante el año 2017, se realizaron contratos por los siguientes conceptos:

- Servicio de limpieza por \$ 18,489.66 antes de IVA mensual
- Servicio de fotocopiado hasta por \$80,000.00
- Arrendamiento de edificios diversos
  - Abasolo 920 por \$12,869.53 antes de IVA mensual
  - Abasolo 920 por \$10,498.11 antes de IVA mensual
  - Vicente Guerrero 510 por \$28,819.48 antes de IVA mensual
- Servicio de vigilancia por \$8,000.00 antes de IVA mensual
- Servicio de estacionamiento por \$9,400.69 antes de IVA mensual

La C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, en su carácter de Presidenta y Auditora Superior del Estado, señala que este informe anual, debe quede escrito en la presente acta, sin necesidad de crear un acuerdo para su aprobación.

La Lic. Julieta María del Socorro González, Secretaria y Coordinadora de Administración Finanzas y Servicios, en uso de la voz señala que es necesario continuar con el servicio de telefonía e internet con la Empresa Axtel, hasta en tanto se realiza el procedimiento para la contratación de los señaladas servicios, esto derivado de que la suspensión en la prestación de los mismos, podría provocar trastornos graves a la Institución.

La C.P. Rosa Maria Ruiz Medellín, Segundo Vocal y Contralora Interna manifiesta que es necesario formalizar dicho contrato con esta compañía, por los meses que se siguió utilizando el servicio, es decir, de octubre del 2017 que venció el contrato, a la fecha. Además, que el Departamento de Informática deberá continuar con la búsqueda de otra mejor opción.

El L.A.P. Alberto Díaz Chávez, Jefe del Departamento de Adquisiciones, señala que se realizó el pago por 15 mil pesos, por concepto de 3 cajones de estacionamiento con el Ayuntamiento de San Luis Potosí; por los meses de octubre a diciembre del 2017, mismos que son utilizados por personal de los diversos entes auditables, que entregan documentación en esta Auditoría Superior del Estado.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ENAJENACION Y  
DESINCORPORACION DE BIENES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL  
ESTADO.**

**4.- Formulación y aprobación del programa anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios.**

El L.A.P. Alberto Díaz Chávez, señala que no es posible formular y aprobar el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, hasta que no se cuente con la información que señala la Ley de Adquisiciones del Estado, como son: las acciones previas, paralelas y posteriores a la realización de dichas operaciones, los objetivos y metas a corto y mediano plazo de la institución, la calendarización financiera de los recursos, y las demás previsiones que deban tomarse en cuenta, según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se presenta propuesta de calendario.



**5.- Establecer mecanismos de contratación del servicio médico de gastos médicos mayores y menores del personal.**

La C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, en su carácter de Presidenta y Auditora Superior del Estado, señala que será la Coordinadora de Administración, Finanzas y Servicios, la encargada de realizar el informe de los requisitos a contemplar para las bases y adquisición de los Servicios de Seguros de Gastos Médicos Mayores y Menores para el personal de la Auditoría Superior. Sin embargo, solicita se realice una solicitud por escrito, para solicitar una prórroga de 2 meses para el seguro de gastos médicos mayores, a la compañía: La Latinoamericana, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.



**6.- Asuntos generales.**

La Lic. Julieta María del Socorro González, menciona que se están visitando diversas opciones de bodegas, principalmente por que las oficinas de la calle Vicente Guerrero 510 llegaron a su máxima capacidad, así como el archivo ubicado en la calle Mariano Abasolo número 920. Además, comento que se va a consultar con el Gobierno del Estado, para verificar si nos pudieran rentar o dar a comodato alguno de sus inmuebles.



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ENAJENACION Y  
DESINCORPORACION DE BIENES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL  
ESTADO.**

El L.A.P. Alberto Díaz Chávez, comentó que se vencerán los seguros de los vehículos de la Auditoría Superior, a partir del 20 de febrero, por lo que se iniciarán los procedimientos para la realización del procedimiento correspondiente.

La Lic. Julieta María del Socorro González, informa, que una vez acordado con la C.P. Magda Alicia Zumaya González, Cuarto Vocal y Jefa del Departamento de Servicios Generales, así como con el Ing. Jose Fortino Rocha, se realizarán los siguientes pagos o trabajos para el presente ejercicio presupuestal:

- Cambio de toldos verdes de oficinas
- Control vehicular 2018
- Seguros de vehículos
- Fumigación de oficinas
- Cambios y/o reparación de puertas de la ASE (principal y planta baja.
- Módulo de bienes patrimoniales
- Licencias de Antivirus y de correos electrónicos.
- Servicio de fotocopiado
- Mantenimiento automotriz
- Programa SAAC con INDETEC
- Servicio de limpieza de edificios
- Extintores
- Limpieza de aljibes y tinacos

Por otro lado, la Lic. Julieta María del Socorro González, menciona que para el 2018, se tiene contemplado un incremento en los contratos de las rentas de los diversos inmuebles y servicios de limpieza, vigilancia y fotocopiado, de acuerdo a la inflación señalada en los Índices de Precios al Consumidor, salvo aquellos casos, que no sea aceptada por los diversos proveedores.

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, ENAJENACION Y  
DESINCORPORACION DE BIENES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL  
ESTADO.**


**7.- Aprobación de acuerdos, lectura y firma del acta.**


**No habiendo acuerdos por aprobar, se da lectura al acta, y se les solicita a los presentes, su firma de aceptación**

**8.- Terminación de la reunión.** Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00 hrs. del día arriba señalado, y se da por terminada la reunión.

  
**C.P. Roçio Elizabeth Cervantes Salgado**  
Presidente y Auditora Superior del Estado

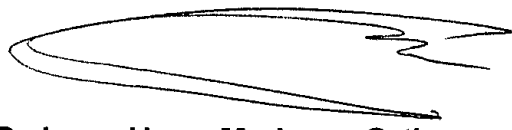
  
**Lic. Julieta María del Socorro González**  
Secretaria y Coordinadora de  
Administración Finanzas y Servicios

  
**L.A.P. Alberto Díaz Chávez**  
Primer Vocal  
y Jefe del Departamento de Adquisiciones

  
**C.P. Rosa María Ruiz Medellín**  
Segundo Vocal y  
Contralora Interna

  
**Arq. Benjamín Alberto Piña Fraga**  
Tercer Vocal y Encargado de la Auditoría  
Especial  
de Obra Pública

  
**C.P. Magda Alicia Zumaya González**  
Cuarto Vocal y Jefa del Departamento de  
Servicios Generales

  
**C.P. Jorge Hugo Medrano Ortiz.**  
Quinto Vocal y Jefe del Departamento de  
Contabilidad.

  
**Ing. José Fortino Rocha Trujillo**  
Invitado como área técnica, y Jefe del  
Departamento de Informática y Sistemas