

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. LPL/SC-CEDHJ-010-2019, RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018 DE LA CEDHJ.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 08 de abril de 2019, encontrándose en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicado en el segundo piso de la calle Pedro Moreno No. 1616 en la colonia Americana de esta ciudad, los CC. Roberto Llamas Macias, Jefe de Servicios Generales, Dulce Daniela Villegas Hermosillo, encargada de Compras, Asimismo la C. María Nathalie Tapia Gil, Suplente del Titular del Órgano Interno de Control; así como, María de los Ángeles Cacho Partida, Encargada del Área de Contabilidad y Juan Carlos Rodríguez Ascencio, Abogado de la Dirección Administrativa; todos ellos servidores públicos de esta Comisión, se reunieron con la finalidad de efectuar la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Local No. LPL/SC-CEDHJ-010-2019, relativa a la Contratación de los Servicios de Auditoría Externa para la Dictaminación de los Estados Financieros Ejercicio 2018 de la CEDHJ.

Para iniciar el acto, se procede a pasar lista de asistencia, verificando que se encuentra presente la siguiente empresa la cual recogió las bases:

- Gossler S. C., representada por Licenciada María de Lourdes Aguilar Negrete.

A continuación, y de acuerdo con lo señalado en el punto 3 y anexo 2 de las bases de licitación, se da respuesta a las preguntas que fueron formuladas y enviadas en tiempo y forma por la empresa: Asesores Empresariales Martínez Márquez S. C., quien fue la única en cumplir con lo antes citado, mismas que se asientan a continuación:

1. ¿Para el ejercicio de 2018 se tiene implementado un Sistema de Contabilidad Gubernamental, en caso afirmativo, que programa es y qué módulos lo integran?

Respuesta: La CEDHJ si cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental es el SAACG.net de Indetec, y los Módulos son: pólizas, presupuestos, ingresos, egresos, compras, tesorería, bienes patrimoniales, catálogos y reportes.

2. ¿Tienen políticas establecidas por escrito para la Valuación de Bienes Muebles e Inmuebles, incluyendo la toma física; en caso afirmativo, qué tipo de personal y bajo qué criterios las elaboró?

Respuesta: No se tiene políticas establecidas en la valuación de los bienes.

3. ¿Tienen implementado la Metodología de Marco Lógico para la elaboración de su Matriz de Indicadores de Desempeño y operación de programas durante el ejercicio de 2018?

Respuesta: Si esta implementado, se encuentra publicado en la página de la CEDHJ.


4. ¿Se tiene un Manual de contabilidad gubernamental?
Respuesta: Se encuentra en proceso de revisión.
5. ¿Se tiene con un Plan Institucional para el ejercicio de 2018?
Respuesta: No contamos con un Plan Institucional para el ejercicio de 2018.
6. ¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco durante el ejercicio de 2018?
Respuesta: Ya se presentaron.
7. ¿Se cuenta con un Manual Interno para el manejo de Ingresos Propios?
Respuesta: La CEDHJ no tiene recursos propios.
8. ¿Se tienen auditorías en proceso por parte de la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en caso afirmativo, a que ejercicios pertenecen las auditorías?
Respuesta: Se encuentra pendiente la aprobación del ejercicio 2017 por parte del Congreso del Estado al resultado de la realizada por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; la Contraloría del Estado no es de su competencia auditarnos.
9. ¿Se cuenta con un Programa Anual de Evaluaciones para sus recursos Federales?
Respuesta: La CEDHJ no recibe Recursos Federales.
10. ¿Se tienen políticas de viáticos?
Respuesta: Se cuenta con el Reglamento para el ejercicio de gastos de viaje y representación de la CEDHJ.
11. ¿Qué sistema de nóminas manejan?
Respuesta: CONTPAQ i Nóminas.
12. ¿Qué modalidad de seguro social se tiene?
Respuesta: En relación a la seguridad social es la Modalidad 38 del IMSS.
13. ¿Cuántos empleados tienen en el Organismo?
Respuesta: El número de empleados hasta el 31 de diciembre del 2018 son: 261 empleados de nómina y 48 prestadores de servicios profesionales, asimilados a salarios.

No habiendo otro asunto que tratar y estando enterados del contenido de la presente y sin que exista algún otro cuestionamiento se da por concluida a las 11:30 horas en la misma fecha y ciudad, firmando al calce y margen para su constancia la presente acta por quienes intervinieron en ella.

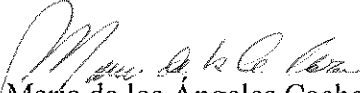
Por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco



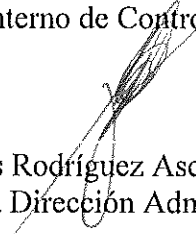
Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales



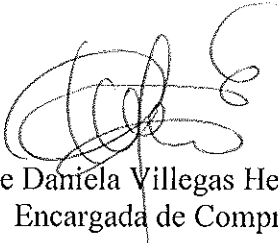
María Nathalie Tapia Gil
Suplente del Titular del Órgano
Interno de Control



María de los Ángeles Cacho Partida
Encargada del Área de Contabilidad



Juan Carlos Rodríguez Ascencio
Abogado de la Dirección Administrativa



Dulce Daniela Villegas Hermsillo.
Encargada de Compras.

Por los Participantes



María de Lourdes Aguilar Negrete.
Gossler S. C.