

- - - Siendo las 12:00 (doce horas con cero minutos) del 04 (cuatro) de diciembre de 2018, en las instalaciones de la Sala de Reuniones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), con domicilio en calle Gabriela Mistral número 100, planta baja, colonia Lomas de Vista Hermosa, en la ciudad de Colima, estado de Colima, se reúnen por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OSAFIG (*Comité de Adquisiciones*), la **C. Mtra. Indira Isabel García Pérez**, Auditor Superior del Estado y Presidenta del mismo; en carácter de Vocales, los **CC. C.P. José Fonseca Zamora**, Titular de la Unidad Administrativa; **C.P. María Cristina Avalos Ramírez, CGAP**, Directora de Auditoría Financiera; **C.P. María Magdalena Chávez Michel, CGAP**, Jefa del Área de Auditoría Financiera y **C.P. María de Jesús Jiménez Morfín, CGAP**, Jefa del Área de Recursos Federalizados; y en carácter de Asesores, los **CC. C.P. Miguel Ángel Preciado Cortés**, Contralor Interno; y **Lic. Mario Ochoa García**, titular de la Unidad de Substanciación; todos con el objetivo de dar cumplimiento a la convocatoria de fecha 03 (tres) de diciembre de 2018, notificada oportunamente vía correo electrónico institucional a los integrantes del Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la presente sesión. -----

- - - Posteriormente, la **C. Mtra. Indira Isabel García Pérez**, Presidenta del Comité de Adquisiciones, da la bienvenida a todos los presentes e instruye al Asesor Jurídico, para elaborar el acta protocolaria de la presente sesión, así como al Vocal Secretario del Comité para efectuar el pase de lista correspondiente y verificar el quorum legal para la declaración de validez que en su caso proceda; por lo que de acuerdo al orden del día propuesto, se procede a lo siguiente: -----

1. Pase de lista de miembros del Comité de Adquisiciones convocados;
2. Verificación y declaración de quórum legal, en su caso;
3. Aprobación o modificación en su caso, del orden del día propuesto;
4. Presentación y aprobación en su caso, de requisiciones de bienes y/o servicios a través de adjudicación directa con tres cotizaciones;
5. Presentación y aprobación en su caso, de requisiciones de bienes y/o servicios mediante invitación restringida;
6. Presentación y aprobación en su caso, de requisiciones de bienes y/o servicios, por adjudicación directa con base al artículo 45 de la Ley de la materia;
7. Asuntos generales;
 - 7.1 Informe de solicitud de adquisición de vehículos nuevos para traslado del personal comisionado a auditorías, por invitación restringida.



7.2 Informe de compras menores a 100 Unidades de Medida y Actualización, realizadas durante los meses de enero a octubre de 2018.

8. Clausura.

--- Para el desarrollo del orden del día antes propuesto, se procede a abordar los temas de la siguiente manera: -----

--- PUNTO NÚMERO 1. PASE DE LISTA. El C. C.P. José Fonseca Zamora, en carácter de Vocal Secretario, procede a pasar lista de los miembros del Comité de Adquisiciones convocados, haciendo constar que se cuenta con la presencia de la C. Mtra. Indira Isabel García Pérez, Auditor Superior del Estado, en carácter de Presidenta del Comité; de los CC. C.P. José Fonseca Zamora, Titular de la Unidad Administrativa; C.P. María Cristina Avalos Ramírez, CGAP, Directora de Auditoría Financiera; C.P. María Magdalena Chávez Michel, CGAP, Jefa del Área de Auditoría Financiera, y C.P. María de Jesús Jiménez Morfín, CGAP, Jefa del Área de Recursos Federalizados, en carácter de Vocales; y de los CC. C.P. Miguel Ángel Preciado Cortés, Contralor Interno, y Lic. Mario Ochoa García, titular de la Unidad de Substanciación, en carácter de Asesores. -----

--- PUNTO NÚMERO 2. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN EN SU CASO, DEL QUORUM LEGAL. El C. C.P. José Fonseca Zamora, Vocal Secretario, procede a verificar el quórum legal para la presente sesión, en base al pase de lista efectuado anteriormente, resultando que para la validez de la misma, se requiere la presencia de la mayoría simple de los miembros con derecho a voz y voto del Comité de Adquisiciones, es decir la mitad más uno de ellos. Del análisis efectuado, se desprende que se encuentran presentes siete de los siete integrantes que conforman dicho Comité, en donde cinco de los comparecientes tienen derecho a voz y voto, siendo la Presidenta y los cuatro Vocales, de acuerdo a lo establecido en Acta 001/2018 de fecha 12 (doce) de enero de 2018, en la que se ratifica la instalación del Comité de Adquisiciones, lo que satisface a plenitud dicho requisito. -----

--- En virtud de lo anterior, el Vocal Secretario del Comité de Adquisiciones, informa a la Presidenta que si se cuenta con el quórum legal necesario para llevar a cabo la presente sesión, procediendo esta última a declararla válidamente y formalmente instalada. -----

--- PUNTO NÚMERO 3. APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. Una vez conformado el Comité, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos) de esta fecha, la C. Mtra. Indira Isabel García Pérez, Presidenta del Comité de Adquisiciones, declara formalmente instalada la Sesión y somete a consideración y votación del mismo, la aprobación o modificación en su caso, del orden del día propuesto, el

Handwritten signatures and initials in purple ink on the right margin.

cual les fue turnado oportunamente con anticipación, en la convocatoria emitida para la presente sesión, de lo que resulta ser aprobado por **UNANIMIDAD** y sin modificaciones, el orden del día propuesto. -----

--- PUNTO NÚMERO 4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE REQUISICIONES PRESENTADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON TRES COTIZACIONES.

Para el desahogo del presente punto, el **C. C.P. José Fonseca Zamora**, en su carácter de Titular de la Unidad Administrativa y Vocal Secretario del Comité de Adquisiciones, da cuenta al Comité de Adquisiciones de las requisiciones de bienes y/o servicios presentadas a la Unidad Administrativa, cuyos costos de adquisición estimados oscilan entre los 101 y 850 valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a efecto de someterlas a consideración, votación y aprobación en su caso, con base en las cotizaciones previas que para tal efecto se recabaron por la Unidad Administrativa del OSAFIG, por parte de proveedores inscritos en su Padrón, y de acuerdo al resultado de los cuadros comparativos correspondientes que se anexan; siendo las siguientes: -----

Requisición	Área requerente	Descripción del bienes o servicio	Proveedor participante	Importe	Proveedor Seleccionado (X)
Sin número de fecha 28/11/2018	Unidad de Tecnologías de la información	Impresora HP, Laptop Acer, Maletín Targus, Impresora HP, Disco duro externo y teléfono IP Cisco	OLACEL DIVISION INFORMATICA	\$74,427.34	
			ABASTEO	\$66,418.00	X
			SOPORTEC Soporte y Tecnología de Colima	\$89,262.00	
Sin número de fecha 30/11/2018	Unidad de Tecnologías de la información	Buffalo Terastation 3410DN NAS, 16TB, (4x4), MAX 16TB, Annapurna Labs AL212 1.40 GHZ, USB 3.0 Negro	OLACEL DIVISION INFORMATICA	\$39,755.10	
			ABASTEO	\$25,653.00	X
			Ingeniería en Software	\$37,729.00	

Handwritten signatures and initials in purple ink on the right margin.

--- En uso de la voz, manifiesta el **C. C.P. José Fonseca Zamora**, en su carácter de Titular de la Unidad Administrativa y Vocal Secretario del Comité de Adquisiciones, que las compras se realizaron en carácter de urgentes al tratarse de equipo tecnológico necesario para el debido funcionamiento de la unidad de investigación, así como para garantizar la estabilidad de la red interna del OSAFIG; adicionalmente a que por tratarse de precios ofertado en el llamado "buen fin" organizado por el Gobierno Federal, los proveedores cotizaban precios con descuentos considerables, hasta antes de terminar el mes de noviembre de 2018. -----

Handwritten signatures and initials in purple ink at the bottom right of the page.

- - - Una vez que son analizadas las cotizaciones presentadas para cada una de las requisiciones, se aprueba por **UNANIMIDAD**, la adquisición de los bienes y/o servicios a los proveedores seleccionados de acuerdo a la marca inequívoca (X) señalada en el cuadro anterior. Se anexan para constancia, copias simples de los documentos de mérito, en los **Anexos de la presente acta.** - - - - -

- - - **PUNTO NÚMERO 5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE REQUISICIONES PRESENTADAS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA.** Para el desahogo del presente punto, el **C. C.P. José Fonseca Zamora**, en su carácter de Titular de la Unidad Administrativa y Vocal Secretario del Comité de Adquisiciones, manifiesta que por el momento no se tiene programado el desahogo de invitación restringida alguna para la presente sesión. - - - - -

- - - **PUNTO NÚMERO 6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE REQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON BASE AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LA MATERIA.** Para el desahogo del presente punto, el **C. C.P. José Fonseca Zamora**, en su carácter de Titular de la Unidad Administrativa y Vocal Secretario del Comité de Adquisiciones, manifiesta que por el momento no se presentan requisiciones ni se reportan compras efectuadas en esta modalidad. - - - - -

- - - Se hace constar que se encuentra presente el **C. C.P. Miguel Ángel Preciado Cortés**, en carácter de Contralor Interno del OSAFIG y Asesor del Comité de Adquisiciones, con derecho a voz únicamente, quien en estos momentos, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 113 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, verifica y analiza todos y cada uno de los documentos que justifican la adquisición de los bienes y/o servicios, validando que los mismos se encuentran ajustados a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; no obstante lo anterior se dejan a salvo sus atribuciones legales para ordenar o llevar a cabo las revisiones o auditorías que se requieran respecto al ejercicio presupuestal del OSAFIG. - - - - -

- - - **PUNTO NÚMERO 7. ASUNTOS GENERALES.** Continuando con el orden del día, la **C. Mtra. Indira Isabel García Pérez**, Presidenta del Comité de Adquisiciones, solicita a los demás integrantes del Comité, para que presenten los asuntos generales que consideren oportunos a efectos de ser tratados en el orden del día de la presente sesión, de lo que resulta lo siguiente: - - - - -



- - - 7.1 El C. C.P. José Fonseca Zamora, Titular de la Unidad Administrativa y Vocal Secretario del Comité de Adquisiciones, informa sobre la requisición administrativa de fecha 03 (tres) de diciembre de 2018, elaborada para la adquisición de vehículos nuevos (transmisión estándar o automática) para traslado del personal comisionado a las auditorías a cargo del OSAFIG, solicitados por el Auditor Especial Financiero, el Director de Auditoría de Obra Pública y el Jefe de Auditoría de Desarrollo Urbano del OSAFIG, considerando que el personal se requiere trasladar diariamente a los municipios para la ejecución de las auditorías y actualmente no se cuenta con los vehículos necesarios en condiciones óptimas para el tránsito diario por las carreteras y autopista del Estado, resultando en perjuicio del patrimonio del OSAFIG, la relación de costo-beneficio que representa la inversión de recursos para la reparación de dichos vehículos. Por ello se propone someter la adquisición al procedimiento de invitación restringida, estableciendo en las bases respectivas, el ofrecimiento en la modalidad de dación en pago, de los vehículos seminuevos propiedad del OSAFIG antes referidos, en las condiciones en que se encuentran, con base al avalúo de los mismos que se obtenga previo a la compra, a fin de considerar que tipo de vehículo podría adecuarse a las necesidades y presupuesto del OSAFIG. -----

- - - El C. C.P. José Fonseca Zamora, manifiesta que los vehículos seminuevos propiedad del OSAFIG que se propone ofrecer en dación en pago, en virtud de no estar en condiciones óptimas para el traslado del personal de auditoría, son los siguientes: -----

- - - En uso de la palabra la C. Mtra. Indira Isabel García Pérez, somete a consideración del Comité de Adquisiciones la pertinencia de llevar a cabo una subasta pública para vender los vehículos, a lo que el C. C.P. Miguel Ángel Preciado Cortés, manifiesta que representaría un mayor gasto para la institución, ya que se tendría que contratar un perito valuador y representaría una relación de costo-beneficio negativa para la institución. Posteriormente la Presidenta del Comité instruye al Vocal Secretario para someter a votación la modalidad de adquisición de los vehículos a través de invitación restringida a fin de que se ofrezcan en pago a las agencias concursantes, los vehículos que se desincorporan del patrimonio del OSAFIG, lo que se aprueba por UNANIMIDAD. -----

- - - 7.2 El C. C.P. José Fonseca Zamora, Titular de la Unidad Administrativa y Vocal Secretario del Comité de Adquisiciones, presenta de manera impresa el Informe de las compras por adjudicación directa realizadas en durante los meses de enero a octubre de 2018, por importes menores a las 100 unidades de medida y actualización vigente. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, el cual va constando de 08 (ocho) fojas útiles tamaño carta, impresas por una y ambas caras, debidamente rubricadas; anexándose dicho reporte a la presente acta, formando parte integral de la misma, la cual se tiene por

Mony

[Handwritten signature]

reproducida como si se insertase a la letra, para que surta sus efectos legales correspondientes. -----

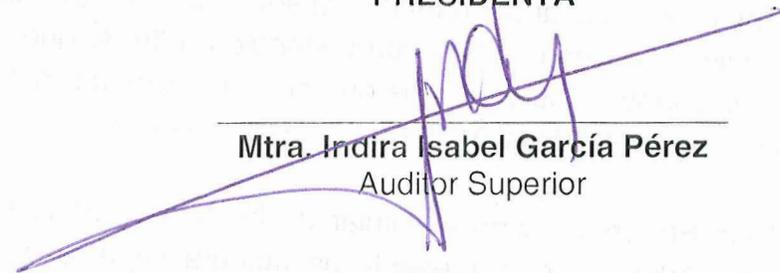
--- Enseguida, el **C. C.P. José Fonseca Zamora**, Titular de la Unidad Administrativa y Vocal Secretario del Comité de Adquisiciones, refiere que no se presentan más asuntos generales que tratar. -----

- - - En uso de la palabra la **C. Mtra. Indira Isabel García Pérez**, manifiesta que previo a realizar la clausura de la presente sesión, informa que se requiere implementar medidas de ahorro en las tarifas y costos del servicio de telefonía celular institucional, por lo cual se cancelaron diversas líneas telefónicas asignadas al personal, dejando activas las correspondientes a los supervisores, y se propone que por medio de la Unidad Administrativa se solicite a la empresa proveedora del servicio, alguna propuesta de mejora de las tarifas de telefonía que se vienen manejando para la institución, la cual pudiera conocerse para la siguiente sesión de Comité de Adquisiciones. -----

--- **PUNTO NÚMERO 8. CLAURUSA.** En este momento y en virtud de que no existen más asuntos que tratar en el orden del día, la **C. Mtra. Indira Isabel García Pérez**, Presidenta del Comité de Adquisiciones, declara clausurada la presente sesión, siendo las 12:50 (doce horas con cincuenta minutos) del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----

FIRMAS

PRESIDENTA

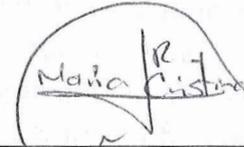


Mtra. Indira Isabel García Pérez
Auditor Superior

VOCALES

Mary


C.P. José Fonseca Zamora
Titular de la Unidad Administrativa



C.P. María Cristina Avalos Ramírez, CGAP
Directora de Auditoría Financiera



Órgano Superior de Auditoría
y Fiscalización Gubernamental

ACTA DE LA 4° SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
GUBERNAMENTAL

Colima, Colima a 04 de diciembre de 2018

Ma. Magdalena Chávez M.

C.P. María Magdalena Chávez Michel, CGAP
Jefa del Área de Auditoría Financiera

Ma. de Jesús Jiménez

C.P. María de Jesús Jiménez Morfín, CGAP
Jefa del Área de Recursos Federalizados

ASESORES

Miguel Ángel Preciado Cortés

C.P. Miguel Ángel Preciado Cortés
Contralor Interno

Mario Ochoa García

Lic. Mario Ochoa García
Titular de la Unidad de Substanciación

--- La presente foja de firmas corresponde al acta de la 4° sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones del OSAFIG de fecha 04 (cuatro) de diciembre de 2018. -----

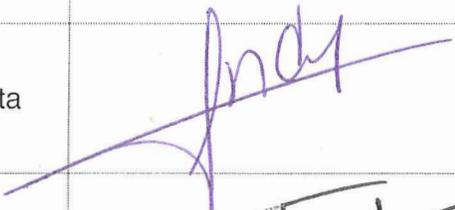
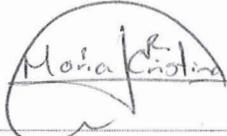
C

[Handwritten mark]

**Lista de asistencia de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
 y Servicios del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental**
Sesión: 004 Ordinaria

Fecha: 04 de diciembre de 2018

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mtra. Indira Isabel García Pérez	Presidenta	
C.P. José Fonseca Zamora	Vocal Secretario	
C.P. María Cristina Avalos Ramírez, CGAP	Vocal	
C.P. María Magdalena Chávez Michel, CGAP	Vocal	Ma. Magdalena Chávez M.
C.P. María de Jesús Jiménez Morfín, CGAP	Vocal	Ma. de Jesús Jiménez
C.P. Miguel Ángel Preciado Cortes	Asesor	
Lic. Mario Ochoa García	Asesor	