ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS MIL ONCE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos del catorce de julio de dos mil once, se reunieron en el Comedor Ejecutivo, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal, para llevar a cabo la Décimo Primera Sesión Ordinaria del dos mil once conforme a lo estipulado en el Capítulo VI, numeral 18, fracción I del Manual de Funcionamiento de este Comité.

La Secretaria Técnica del Comité señaló que se contaba con la presencia de los siguientes funcionarios:

Mtro. Samuel Alberto Cervantes López
Encargado del Despacho de la Secretaría Administrativa
Presidente

C.P. María Isabel Welsh Narváez
Encargada del Despacho de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Secretaria Técnica

Mtro. Francisco M. Zorrilla Mateos
Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
Vocal

Lic. Ricardo Chincoya Zambrano
Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
Vocal

Lic. Jesús Rodríguez Martínez
Representante de la Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral, designado mediante oficio IEDF/DEOyGE/0700/2011
Vocal

Lic. Luis Leonardo Arnaiz Toledo
Representante del Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, designado mediante oficio IEDF/DECEyEC/685/2011
Vocal

Lic. José Rico Espinosa
Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.
Asesor

Lic. Nelson Toledo Gutiérrez
Representante del Contralor General, designado mediante oficio IEDF/CG/SACyN/160/11
Asesor

Verificado el quórum establecido en el artículo 24 del Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal se declaró iniciada la Décimo Primera Sesión Ordinaria, procediendo a la lectura del proyecto de orden del día siguiente:

1. **Pase de lista y verificación del quórum.**

2. **Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto del Orden del Día.**

3. **Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las actas siguientes:**

   a) **Décima Sesión Extraordinaria del 17 de mayo de 2011.**
   b) **Décima Sesión Ordinaria del 20 de junio de 2011.**

4. **Estatus que guardan las actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales, ejercicio 2011.**

5. **Informe sobre la actuación del Subcomité de Revisión y Aprobación de Convocatoria Base de Licitación Pública y Bases de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, correspondientes a junio de 2011.**

6. **Informe sobre las recomendaciones inherentes al funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales:**

   a) **Recomendación número 01-AU-07/09, derivada de la auditoría CG-07/09, relativa a un informe analítico y pormenorizado que fundamenta las razones por las que no existe un acta debidamente formalizada de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria.**

   b) **Recomendación número 04-AU-08/09, derivada de la auditoría CG-08/09, relativa al proceso de adjudicación del contrato o pedido para la contratación de los servicios de actualización del portal para el curso de capacitación electoral en línea proceso electoral 2008-2009.**

7. **Informe que presenta el Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales de la conclusión de asunto dictaminados correspondiente al segundo trimestre del 2011.**

8. **Seguimiento de acuerdos tomados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales correspondiente a junio del 2011.**

9. **Informe que presenta el Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del estado que guardan los casos de excepción cuando se presente al Comité con respecto al 20 por ciento del volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios autorizados en el segundo trimestre del 2011.**

10. **Asuntos Generales.**

El **Mtro. Samuel A. Cervantes López** comentó que hubo una propuesta por parte de la Presidencia en el punto número cinco, en el cual se observo que se repite la frase Subcomité, y quedará: "Informe sobre la actuación del Subcomité de Revisión y Aprobación de Convocatoria".

El **Lic. Nelson Toledo Gutiérrez** añadió que el punto número siete, dice: Informe que presenta el Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales de la conclusión de asunto dictaminados correspondiente al segundo trimestre del 2011 y en la documentación soporte, en el formato K02 está correcto el nombre, el formato 03 dice: contratos que se encuentran atrasados de entrega o prestación de bienes y servicios, así como prórrogas otorgadas. Y hay otro informe trimestral que dice: Reportes de inconformidades. ¿El título es correcto o se tiene que modificar?

El **Mtro. Samuel A. Cervantes López** aclaró que la idea es informar respecto a la conclusión de asuntos dictaminados por el Comité de Adquisiciones, sin embargo, se anexan algunos otros documentos, dado que el formato ya está establecido y aprobado por este cuerpo colegiado no se puede realizar la modificación correspondiente.

La **C. P. Ma. Isabel Welsh Narváez:** informó al Mtro. S amuel A. C ervantes López, Presidente del Comité, la incorporación del Lic. Luis Leonardo Arnaiz Toledo, representante de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Acto seguido, se sometió a consideración el proyecto de orden del día, con las observaciones de la Secretaría Administrativa y de la Contraloría General, el cual fue aprobado por **UNANIMIDAD** de votos, desahogándose de la manera siguiente:

En términos del numeral 27 del Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del IEDF fue consultada la

dispensa de la lectura de los documentos circulados con la convocatoria, aprobándose por **UNANIMIDAD** de los integrantes presentes con derecho a voto.

3° Análisis, discusión, y en su caso, aprobación de las actas siguientes: a) Décima Sesión Extraordinaria del 17 de mayo del 2011 y b) Décima Sesión Ordinaria del 20 de junio del 2011.

Al no haber comentarios, los integrantes del Comité aprobaron por **UNANIMIDAD** con las observaciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Contraloría General, las siguientes actas: a) Décima Sesión Extraordinaria del 17 de mayo del 2011 y b) Décima Sesión Ordinaria del 20 de junio del 2011.

4° Estatus que guardan las actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales ejercicio 2011.

El **Lic. Nelson Toledo Gutiérrez** comentó que al final de la sesión se entregarían algunas observaciones de forma por parte de la Contraloría General.

Al no haber más comentarios el **Mtro. Samuel A. Cervantes López** dio por presentado el informe sobre el estatuto que guardan las actas del Comité de Adquisiciones y agr egó que desde que la Presidencia formó parte de este cuerpo colegiado se han agilizado bastantes actas que venían rezagadas.

5° Informe sobre la actuación del Subcomité de Revisión y Aprobación de Convocatoria Base de Licitación Pública y Bases de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, correspondientes a junio de 2011.

El **Lic. Nelson Toledo Gutiérrez** comentó que habría que colocar el título como se aprobó en el Orden del Día.

El **Mtro. Samuel A. Cervantes López** dijo que se tomarán en cuenta las observaciones vertidas por la Contraloría General y dio por recibido el informe.

6° Informe sobre las recomendaciones inherentes al funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales: a) Recomendación número 01-AU-07/09, derivada de la auditoría CG-07/09, relativa a un informe analítico y pormenorizado que fundamenta las razones por las que no existe un acta debidamente formalizada de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria y b) Recomendación número 04-AU-08/09, derivada de la auditoría CG-08/09,

relativa al proceso de adjudicación del contrato o pedido para la contratación de los servicios de actualización del portal para el curso de capacitación electoral en línea proceso electoral 2008-2009.

El **Lic. Nelson Toledo Gutiérrez** hizo entrega de observaciones de forma.

El **Mtro. Samuel A. Cervantes López** comentó que se presentan los documentos en razón de las recomendaciones vertidas por la Contraloría General, en el entendido de que dichos documentos se remitirán a esta instancia a efecto de subsanar algunas recomendaciones que se habían vertido con antelación.

7° Informe que presenta el Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales de la conclusión de asunto dictaminados correspondiente al segundo trimestre del 2011.

El **Lic. Nelson Toledo Gutiérrez** hizo entrega de algunas observaciones.

El **Lic. José Rico Espinosa** argumentó que tanto en este punto como en el siguiente, la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos propondría que se hiciera una revisión a los nombres de las empresas que se refieren en los documentos que son objeto y materia del punto que se somete a consideración de los miembros del Comité.

El **Mtro. Francisco M. Zorrilla Mateos** reforzó la propuesta de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos en los puntos siete y ocho.

Al no haber más comentarios el **Mtro. Samuel A. Cervantes López** dio por recibido el informe.

8° Seguimiento de acuerdos tomados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales correspondiente a junio del 2011.

El **Mtro. Samuel A. Cervantes López** dio por recibido el seguimiento de acuerdos tomados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales correspondiente a junio de 2011, en el entendido de que se van a recibir observaciones por parte de l encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas.

9° Informe que presenta el Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del estado que guardan los casos de excepción cuando se presente al Comité con respecto al 20 por ciento del volumen anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios autorizados en el segundo trimestre del 2011.

El **Lic. Nelson Toledo Gutiérrez** mencionó que en el contenido y anexos que se encuentran en la documentación soporte, muestran algunas inconsistencias. Tal es el caso que dice que el proveedor es Colegio de Contadores Públicos, el concepto es vales del Día del Padre y el proveedor correcto debe ser Operador de Programas Abasto Múltiple. También hay diferencias en el concepto indicado. Otro ejemplo es con el proveedor Render Farm Studios, S.A. de C.V., el concepto indicado es material eléctrico y el concepto correcto es spot de radio y televisión. Habría que hacer las modificaciones adecuadas para subsanar estos puntos.

El **Mtro. Samuel A. Cervantes López** comentó que la Presidencia también encontró algunas imprecisiones respecto a la referencia de los proveedores y algunos conceptos, por lo que propone dar por recibido el informe en el entendido de que se realicen los ajustes pertinentes y se remita a los integrantes de este cuerpo colegiado dicho documento final, con la finalidad de que tengan conocimiento de cuál es la versión definitiva y en ese sentido se da por recibido el informe.

10° Asuntos Generales.

Al no haber más consideraciones, ni más asuntos que tratar se dio por terminada la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Comité, a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de julio de dos mil once, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales que en ella intervinieron.

INTEGRANTES

Mtro. Samuel Alberto Cervantes López
Encargado del Despacho de la Secretaría Administrativa
Presidente

C.P. María Isabel Welsh Narváez
Encargada del Despacho de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios
Secretaria Técnica

Mtro. Francisco M. Zorrilla Mateos
Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
Vocal

Lic. Ricardo Chincoya Zambrano
Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
Vocal

Lic. Jesús Rodríguez Martínez
Representante de la Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral,
Vocal

Lic. Luis Leonardo Arnaiz Toledo
Representante del Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
Vocal

Lic. José Rico Espinosa
Titular de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos.
Asesor

Lic. Nelson Toledo Gutiérrez
Representante del Contralor General,
Asesor

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES DEL 14 DE JULIO DE 2011.