



## ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-DAF-LPL-013/2019 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

#### **“SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO”.**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de abril de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 1377, de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Junta de Aclaraciones derivada de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-DAF-LPL-013/2019 sin concurrencia del Comité “SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO”.**

Contándose con la asistencia del C. Hermilio de la Torre Delgadillo- Director Área de Servicios Generales, L.C.P. Juan Manuel García Díaz – Director de Área Finanzas y la Lic. Martha Leticia Márquez Tapia – Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales, haciéndose constar que no se presentó Despacho alguno a la presente Junta de Aclaraciones.

Informándose que se recibieron las preguntas conforme al punto 5.1 de las BASES, de los siguientes Despachos interesados en participar en la Licitación Pública Local CEAJ-DAJI-DAF-LPL-013/2019, Sin Concurrencia del Comité CEAJ-DAJI-DAF-LPL-013/2019 “SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, siendo las que a continuación se les brindará las respuestas correspondientes:

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJI-DAF-LPL-013/2019 “SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2019.

Página 1 de 5



## Asesores Empresariales Martínez Márquez, S.C.

### PREGUNTAS:

1. **¿Cuál Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizan durante el ejercicio 2018?**

**Respuesta.-** Sistema de Información Financiera (SIAFI) y Contpaq i.

2. **¿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?**

**Respuesta.-** No se cuenta con Políticas establecidas para la valuación de bienes muebles o inmuebles.

3. **¿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?**

**Respuesta.-** No se cuenta con Políticas establecidas para la valuación de bienes intangibles, sí se cuenta con inventario de bienes intangibles.

4. **¿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?**

**Respuesta.-** Sí.

5. **¿Se tienen elaboradas las Fichas Técnicas de los Indicadores de Resultados y cuántos Indicadores son?**

**Respuesta.-** Sí se cuenta con las fichas técnicas y son 22 indicadores.

6. **¿Se tiene un Manual de Contabilidad Gubernamental?**

**Respuesta.-** Sí se tiene.



7. ¿Se tiene un Plan Institucional para el ejercicio 2018?

Respuesta.- Sí.

8. ¿Se presentaron los Avances de Gestión Financiera y el Informe Anual de Desempeño a la Auditoría Superior del Estado del ejercicio 2018?

Respuesta.- Sí.

9. ¿Se cuenta con un Manual Interno para el manejo de Ingresos Propios?

Respuesta.- Sí se cuenta con manual.

10. ¿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?

Respuesta.- No se tienen auditorías en proceso.

11. ¿Se cuenta con un programa anual de evaluaciones para el ejercicio de Recursos Federales?

Respuesta.- Sí.

12. ¿Se tienen Manual y Políticas de Viáticos Interno?

Respuesta.- Sí se tiene manual.



13. **¿Para el ejercicio de 2018 se realizaron Levantamientos Físicos de Inventarios, Almacenes y Bienes Muebles, en caso afirmativo, con que periodicidad?**

**Respuesta.-** Se realizó inventario físico de bienes muebles 2018 y se realiza anualmente, levantamiento de almacenes no se realiza ya que no contamos con Almacenes.

14. **¿En qué sistema informático se controlan los Inventarios?**

**Respuesta.-** SICPA (Sistema de Control Patrimonial)

15. **¿Se tienen establecidas Políticas de Valuación de Inventarios?**

**Respuesta.-** No.

16. **¿En qué sistema informático se controla el Almacén de Materiales y Suministros?**

**Respuesta.-** Las entradas y salidas se controlan en SIAFI (Sistema Administrativo y Financiero), pero no se tiene una cuenta de almacén.

17. **¿Se tienen establecidas Políticas de Valuación de Almacén de Materiales y Suministros?**

**Respuesta.-** No.

18. **¿Se tiene realizado un Estudio Actuarial sobre Pasivos Laborales para el ejercicio 2018?**

**Respuesta.-** No se tiene actualizado.

19. **¿Cuántas cuentas bancarias tiene el organismo?**

**Respuesta.-** 37 cuentas bancarias.



20. ¿Se presentaron los formatos para el ejercicio de 2018 que señalan los Criterios Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF)?

**Respuesta.-** Sí se presentaron.

21. ¿Cuántos y cuáles fueron los Programas Sujetos a Reglas de Operación que se ejercieron durante el ejercicio de 2018?

**Respuesta.-** Un programa PROAGUA, en sus apartados Agua Limpia, Urbano y Rural.

Por lo que no habiendo más aclaraciones que realizar y que no tienen dudas con relación a las bases de Licitación objeto del mismo, se da por terminada la Junta de Aclaraciones de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ CEAJ-DAJI-DAF-LPL-013/2019 "SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" a las 11:10 once horas con diez minutos, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

NOMBRE	FIRMA
C. Hermilio de la Torre Delgadillo Director Área de Servicios Generales y Unidad Centralizada de Compras	
Lic. Martha Leticia Márquez Tapia Jefe del Departamento de Compras Gubernamentales	
Lic. Juan Manuel García Díaz Director de Área Finanzas (Área requirente).	