



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité

LPLSC-10-SESAJ-CA/2022

“SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 (catorce) horas del día 11 (once) de octubre del 2022 (dos mil veintidós), se reunieron en la sala de juntas ubicada en la Avenida de los Arcos número 767, Colonia Jardines del Bosque, para participar en el desahogo de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité identificada con el número **LPLSC-10-SESAJ-CA/2022** para la contratación del “**SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO**”; presidida por la Lic. Dulce Elena López Aguirre, representante de la Unidad Centralizada de Compras y Jefe de Recursos Materiales.

Que el día 06 (seis) de octubre de 2022 (dos mil veintidós) se recibieron preguntas a los correos electrónicos dulce.lopez@sesaj.org y maria.martinez@sesaj.org por parte del Licitante.

ROJAS AUDITORES Y CIA, S.C.

PREGUNTA 1.- SUS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL?

Respuesta: Si, nuestros estados financieros están de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

PREGUNTA 2.- ¿CUÁNTO \$ FUE EL PRESUPUESTO QUE RECIBIÓ POR PARTE DEL ESTADO Y DE LA FEDERACIÓN EN SU CASO EN EL EJERCICIO 2021?

Respuesta: Aprobado \$ 40´462,656.80 Modificado \$ 41´112,656.80

PREGUNTA 3.- CUANTOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS TIENE EL ORGANISMO.

Respuesta: 20 hombres y 23 mujeres de estructura.



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

6 hombres y 6 mujeres de honorarios asimilados a salarios.

PREGUNTA 4.- CUAL ES EL PROMEDIO MENSUAL EN EL AÑO 2021 DE POLIZAS DE EGRESOS, DIARIO E INGRESOS.

Respuesta: 80 a 100 en total (egresos, diario e ingresos).

PREGUNTA 5.- NOMBRE DEL SOFTWARE UTILIZADO PARA LAS NOMINAS Y CON QUE PERIODICIDAD SE PREPARAN.

Respuesta: Sistema Integral para la Armonización Contable y Administrativa (EMPRESS), la periodicidad de las nóminas es quincenal y mensual.

PREGUNTA 6.- SE TIENE PERSONAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, EN SU CASO, CUANTOS SON?

Respuesta: Se tienen 6 hombres y 6 mujeres de honorarios asimilados a salarios.

PREGUNTA 7. CUENTAN CON ESTUDIOS ACTUARIALES PARA EFECTOS DE LAS RESERVAS DE PASIVOS LABORALES CONFORME LO PIDE LA LGCG EN EL AÑO 2021?

Respuesta: La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco no tiene ningún estudio actuarial.

PREGUNTA 8.- QUE TIPO DE OPINION O DICTAMEN TUVIERON EN EL AÑO DE 2020.

Respuesta: Se tuvo opinión limpia.

PREGUNTA 9. CUENTAN CON ORGANO INTERNO DE CONTROL? EN SU CASO, CUANTOS SERVIDORES PUBLICOS LO CONFORMAN?

Respuesta: El Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se conforma actualmente por 3 servidores públicos.

PREGUNTA 10.- QUE ENTES Y QUE REVISIONES O AUDITORIAS INTERNAS O EXTERNAS LES HAN HECHO SOBRE LA CUENTA PUBLICA 2021?

Respuesta: La Auditoría Superior de la Federación actualmente está auditando la Cuenta Pública 2021, a la fecha de hoy no ha emitido el resultado.



SEAJAL
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Secretaría
Ejecutiva

PREGUNTA 11.- CUMPLEN CON LA EMISIÓN PERIÓDICA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES QUE EXIGE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA? EN SU CASO QUE REPORTES EMITE Y CON QUÉ PERIODICIDAD?

Respuesta: Si, trimestralmente se cumple con la emisión periódica de los estados financieros y reportes que exige la Ley de Disciplina Financiera.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el Acto de Junta de Aclaraciones siendo las 14:15 (catorce quince) horas del 11 (once) de octubre de 2022 (dos mil veintidós).

Lic. Dulce Elena López Aguirre

Jefe de Recursos Materiales y representante de la Unidad Centralizada de Compras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.

Dulce Elena López Aguirre