



JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité

LPLSC-14-SESAJ-DTP/2021

“SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 (catorce) horas del día 05 (cinco) de noviembre del 2021 (dos mil veintiuno), se reunió 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 **LPLSC-14-SESAJ-DTP/2021** para la **“SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 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 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco.

Que el día 04 (cuatro) de noviembre de 2021 se recibieron en los correos dulce.lopez@sesaj.org y maria.martinez@sesaj.org las preguntas del licitante:

OHRNER BASAVE Y ASOCIADOS, S.C.

PREGUNTA 1.- ¿Qué tipo de organismo es?

RESPUESTA: Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión.

PREGUNTA 2.- ¿Actividad que desarrolla?

RESPUESTA: Es un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, y tiene como objetivo principal proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.



PREGUNTA 3.- ¿Ubicación de oficinas administrativas u operativas en otras poblaciones y actividades que se llevan a cabo en las mismas?

RESPUESTA: No se cuenta con oficinas administrativas u operativas en otras poblaciones en el estado.

PREGUNTA 4.- ¿Organigrama del organismo y ubicación física de las direcciones, coordinaciones o jefaturas?

RESPUESTA: La información puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:
<https://sesaj.org/somos>

La ubicación física de todos los puestos correspondientes a este organismo es Av. De los Arcos N° 767, Col. Jardines del Bosque.

PREGUNTA 5.- ¿Organismo o dependencias gubernamentales con las que realiza operaciones?

RESPUESTA: Solo se realizan operaciones con la Secretaría de la Hacienda Pública debido que es la que nos otorga el subsidio mensualmente.

PREGUNTA 6.- ¿Monto ejercido en 2020 y origen de recursos?

RESPUESTA: Monto ejercido \$ 39'448,088.63

Origen: Recursos Federales.

PREGUNTA 7.- ¿Número de cuentas bancarias que se manejan y uso principal?

RESPUESTA: 4 cuentas bancarias, 1 se usa para manejar el recurso del capítulo 1000 Servicios Personales y las otras 3 para Capítulo 2000, 3000 y 5000.

PREGUNTA 8.- ¿Número de personal que labora y en su caso cuantos bajo el régimen de asimilados a salarios?

RESPUESTA: 42 de estructura y 12 de asimilados a salarios.

PREGUNTA 9.- ¿Número de facturas, notas de remisión, fichas de ingreso, contratos o similares expedidas en 2020?

RESPUESTA: 24 facturas expedidas, por recepción de subsidio.

NRCL



PREGUNTA 10.- ¿Número de cheques que se expiden por mes?

RESPUESTA: Un cheque por mes, para reposición de fondo de caja.

PREGUNTA 11.- ¿Número de proveedores con los que se efectuaron operaciones en 2020?

RESPUESTA: 49 proveedores aproximadamente.

PREGUNTA 12.- ¿Sistema contable y controles auxiliares que se manejan?

RESPUESTA: Sistema Integral de Gestión de Procesos (GRP) EMPRESS.

PREGUNTA 13.- ¿Número de artículos que integran el inventario?

RESPUESTA: 486 Artículos aproximadamente.

PREGUNTA 14.- ¿Ubicación de los almacenes?

RESPUESTA: Av. De los Arcos 767, Col. Jardines del Bosque, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco.

PREGUNTA 15.- ¿Número de notas de entrada y salida que se elaboran por mes?

RESPUESTA: Solo se cuenta con facturas de ingreso de mercancía.

PREGUNTA 16.- ¿Sistema de control de inventarios?

RESPUESTA: No se cuenta con un sistema de control de inventario, más sin embargo si se lleva un control de inventarios de entradas y salidas, ya que solo se cuenta con un pequeño almacén de artículos de papelería.

PREGUNTA 17.- ¿Metodología de valuación de inventarios?

RESPUESTA: No existe una metodología de evaluación, más sin embargo si se lleva un control de inventarios de entradas y salidas, ya que solo se cuenta con un pequeño almacén de artículos de papelería.

PREGUNTA 18.- ¿Procedimiento de control físico y contable de los activos fijos?



RESPUESTA: Se realiza una revisión física de los bienes muebles propiedad del organismo de forma anual para la actualización de inventarios, cambio de usuarios, modificación de cédulas de resguardo múltiple y cédulas de resguardo individuales, entre otros.

PREGUNTA 19.- ¿Método de depreciación y amortización utilizado?

RESPUESTA: Porcentaje fijo.

PREGUNTA 20.- ¿Despacho que dictaminó el ejercicio 2019 y que opinión manifestó?

RESPUESTA: Rojas Auditores y Cía, S.C., su opinión fue buena, aunque tuvimos observaciones de forma.

PREGUNTA 21.- ¿Horas que se utilizaron en dictaminar el ejercicio 2019?

RESPUESTA: 120 horas.

PREGUNTA 22.- ¿Tope presupuestal para este servicio (si es que lo hay)?

RESPUESTA: Tal y como se establece en el artículo 63, numeral 1 inciso III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, los cuestionamientos correspondientes deberán formularse respecto a la convocatoria y sus anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éstos, así como no contar con un análisis técnico y administrativo de las propuestas técnica y económica presentadas.

TRCK

PREGUNTA 23.- ¿Estado de resultados y balance general al 31 de diciembre de 2020?

RESPUESTA: Dicha información se anexa en formato PDF a esta Acta de Junta de Aclaraciones como parte integral de la misma.

PREGUNTA 24.- ¿Cuál fue el costo de los trabajos de dictaminación del ejercicio 2019 (en caso de que sea posible responder)?

RESPUESTA: \$48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.)

PREGUNTA 25.- ¿Qué sistema utilizan para la nueva ley gubernamental?

RESPUESTA: Sistema Integral de Gestión de Procesos (GRP) EMPRESS



PREGUNTA 26.- ¿Será posible que entreguen los anexos en formato Word a efecto de facilitar su elaboración?

RESPUESTA: Los anexos del presente proceso de licitación pública local sin concurrencia del comité LPLSC-14-SESAJ-CA/2021, serán proporcionados como archivo adjunto de manera electrónica en formato de Word para facilitar la elaboración de sus propuestas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el Acto de Junta de Aclaraciones siendo las 14:45 (catorce cuarenta y cinco) horas del 05 (cinco) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno), firmado la asistente a la misma.

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

Esta hoja de firmas forma parte del acta relativa de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité LPLSC-14-SESAJ-CA/2021 para la "SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO".

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	2,137.09
PRODUCTOS	
PRODUCTOS	2,137.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	39,448,088.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	39,448,088.63
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,450,225.72
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,735,754.72
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,173,854.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,270,951.47
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,305,044.21
SEGURIDAD SOCIAL	4,499,235.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,487.04
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,679,440.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	138,981.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,295.09
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	22,860.87
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,201.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,671.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,988.76
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	33,417.25
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BÁSICOS	236,281.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,496,822.23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,393,234.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	67,914.40
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	294,913.03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,607.33
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,227.29
SERVICIOS OFICIALES	14,660.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,663.16
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	625,135.85
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	625,135.85
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	39,360,890.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	89,335.15

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
BANCOS/TESORERIA	3,279,808.56	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,202.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	506,098.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	12,500.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,178,549.23
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	300,190.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,508,684.11
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,592,498.96	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
		FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	71,162.17
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,283,696.91
<i>BIENES MUEBLES</i>		TOTAL DEL PASIVO	3,283,696.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,643,161.44		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,673.95	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101,367.14	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	3,188,138.14
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	89,335.15
LICENCIAS	805,546.42	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	3,098,802.99
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</i>			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-779,412.86	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,188,138.14
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,879,336.09		
TOTAL DEL ACTIVO	6,471,835.05	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,471,835.05



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
--------------------------	---------	--------------------------	---------

MCL