

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.”

MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las diez horas del día cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, en las oficinas que ocupa la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, sitas en Marcelino Juárez número 313 segundo nivel, Colonia Benito Juárez, Toluca, Estado de México; reunidos los Servidores Públicos María Elena Muñoz Zepeda, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo; Vladimir Garcíafigueroa González, en su carácter de Analista “D” de la Unidad de Apoyo Administrativo y Sonia Rojas Mejía en su carácter de Abogada Dictaminadora del Departamento de Normas y Políticas del Agua, adscritos a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México y L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno, representante de la Dirección General de Control y Evaluación “B-I” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, a efecto de llevar a cabo las llamadas telefónicas a los despachos contables QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C.; LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C. Y DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C., con el objeto de solicitar *las cotizaciones, analizarlas y asignar partida* de propuestas para la contratación de servicios profesionales para la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México conforme a lo previsto en el numeral 17 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 23 de septiembre de 2015; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Que, para efectos de llevar a cabo la reunión indicada en el primer párrafo de este documento, se le informó mediante oficio número 219C02000100000-1062/2019 de fecha 31 de octubre de 2019 al Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo, Director General de Control y Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la fecha en que se llevará a cabo la solicitud de cotización, análisis de asignación de partidas y entrega-recepción y firma de contrato de bienes diversos correspondientes a alimentos, utensilios, materiales, cafetería, auditoría y hospedaje.

Mediante el oficio 21801002A/2540/2019 de fecha 04 de noviembre de 2019, el Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo, Director General de Control y Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, informa que el Servidor Público designado para asistir al referido acto es Jesús Antonio Guadarrama Moreno.

Página 1 de 3

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.”

MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Servidor Público, Vladimir Garcíafigueroa González, manifiesta lo siguiente; el motivo de esta reunión es llevar a cabo las llamadas telefónicas a los despachos contables para la cotización, análisis y asignación de partida QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C.; LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C. Y DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C., con el objeto de cotizar los servicios profesionales para la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Por lo cual se le pregunta a L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno, Auditor de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, si tiene algún comentario al respecto, manifestando que no existe ningún comentario.

Se procede a realizar las llamadas telefónicas, solicitando a despachos contables sus correos electrónicos para enviar la solicitud de los servicios profesionales a contratar, con el objeto de que realicen la cotización correspondiente y la envíen por correo electrónico a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México.

Acto seguido el Lic. Vladimir Garcíafigueroa González, hizo recepción de los correos y procede a realizar el cuadro comparativo informándole a su superior jerárquico a la C.P. María Elena Muñoz Zepeda que el despacho QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C. ofreció el mejor precio para realizar la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México

DESPACHO	MONTO
QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C.	\$23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido
LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C	\$26,400.00 (veintiséis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido
DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C	\$46,470.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido

Y se le informa al representante del despacho QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C. que será el que realice la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México, así mismo se le informa que la firma de contrato será el día 13 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas.

Asimismo L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno, representante de la Dirección General de Control y Evaluación “BI” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México verificó que en la presente actuación se aplicó el Protocolo de Actuación de los Servidores

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.”

MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA

Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 23 de septiembre de 2015, cuyas constancias se adjuntan a la presente.

La reunión, motivo de la presente minuta, concluyó a las once horas del día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

Por la Unidad Administrativa


C.P. María Elena Muñoz Zepeda
Jefa de la Unidad de Apoyo
Administrativo


Lic. Vladimir Garcíafigueroa González
Analista “D” de la Unidad de Apoyo
Administrativo

Por la Secretaría de la Contraloría


Lic. Sonia Rojas Mejía
Abogada Dictaminadora


L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno
Auditor

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.”

MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 15:25 horas del día cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, en las oficinas que ocupa la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, sitas en Marcelino Juárez número 313 segundo nivel, Colonia Benito Juárez, Toluca, Estado de México; reunidos los Servidores Públicos María Elena Muñoz Zepeda, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo; Vladimir Garcíafigueroa González, en su carácter de Analista “D” de la Unidad de Apoyo Administrativo y Sonia Rojas Mejía en su carácter de Abogada Dictaminadora del Departamento de Normas y Políticas del Agua, adscritos a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México y L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno, representante de la Dirección General de Control y Evaluación “B-I” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, a efecto de llevar a cabo nuevamente el análisis de presupuesto de los despachos contables QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C.; LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C. Y DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C., con el objeto de asignar partida al que oferte el mejor precio de mercado para la contratación de servicios profesionales para la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México conforme a lo previsto en el numeral 17 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 23 de septiembre de 2015; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Que, para efectos de llevar a cabo la reunión indicada en el primer párrafo de este documento, se le informó mediante oficio número 219C02000100000-1062/2019 de fecha 31 de octubre de 2019 al Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo, Director General de Control y Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la fecha en que se llevará a cabo la solicitud de cotización, análisis de asignación de partidas y entrega-recepción y firma de contrato de bienes diversos correspondientes a alimentos, utensilios, materiales, cafetería, auditoría y hospedaje.

Mediante el oficio 21801002A/2540/2019 de fecha 04 de noviembre de 2019, el Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo, Director General de Control y Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, informa que el Servidor Público designado para asistir al referido acto es Jesús Antonio Guadarrama Moreno.

Siendo aproximadamente 10:20 horas del día de hoy se realizó el análisis de presupuesto de los despachos QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C.; LICONA, SALGADO

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur."

MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA

& ASOCIADOS, S.C. Y DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C., realizando el siguiente cuadro comparativo:

DESPACHO	MONTO
QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C.	\$23,200.00 (veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido
LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C	\$26,400.00 (veintiséis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido
DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C	\$46,470.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido

Fue por ello que se le asigno la partida al despacho QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C. que sería el que realizaría la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México, así mismo se le informa que la firma de contrato será el día 13 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas.

Siendo aproximadamente las 15:20 horas el Lic. Vladimir Garciafigueroa González, Analista "D" de la Unidad de Apoyo Administrativo, recibió una llamada telefónica del representante del despacho QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C., manifestando que hubo un error en el presupuesto que enviaron por correo que el precio por realizar la auditoria es de \$43,000.00 (cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Servidor Público, Vladimir Garcíafigueroa González, manifiesta lo siguiente; el motivo de esta reunión es analizar nuevamente las cotizaciones de los despachos, QUINTO, FRIEVENTH CONTADORES Y COMPAÑÍA, S.C.; LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C. Y DESPACHO FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C., con el objeto de cotizar los servicios profesionales para la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Por lo cual se le pregunta a L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno, Auditor de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, si tiene algún comentario al respecto, manifestando que se otorgue el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales al despacho LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C., por ofrecer el mejor precio.

Es por ello que el Lic. Vladimir Garciafigueroa González, Analista "D" de la Unidad de Apoyo Administrativo, realiza la llamada telefónica al despacho LICONA, SALGADO & ASOCIADOS,

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.”

MINUTA DE REUNIÓN AUDITORIA EXTERNA

S.C, informándole a su representante que su representada realizará la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México, la firma de contrato será el día 13 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas, por el que manifiesta que no tiene inconveniente alguno.

Asimismo L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno, representante de la Dirección General de Control y Evaluación “BI” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México verificó que en la presente actuación se aplicó el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 23 de septiembre de 2015, cuyas constancias se adjuntan a la presente.


La reunión, motivo de la presente minuta, concluyó a las 15:38 del día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

Por la Unidad Administrativa


C.P. María Elena Muñoz Zepeda
Jefa de la Unidad de Apoyo
Administrativo


Lic. Vladimir Garciafigueroa González
Analista “D” de la Unidad de Apoyo
Administrativo


Lic. Sonia Rojas Mejía
Abogada Dictaminadora

Por la Secretaría de la Contraloría

L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno
Auditor

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.”
MINUTA DE REUNIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO **CTAEM/CPSP/003/2019**

En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 11:00 horas del día trece de noviembre del año dos mil diecinueve, en las oficinas que ocupa la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, sitas en Marcelino Juárez número 313 segundo nivel, Colonia Benito Juárez, Toluca, Estado de México; reunidos la C.P. María Elena Muñoz Zepeda, Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo, Lic. Vladimir García Figueroa González, Analista “D” de la Unidad de Apoyo Administrativo; Lic. Sonia Rojas Mejía en su carácter de Abogado Dictaminador; todos ellos adscritos a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México; la C.P.C. **MIRNA ELY SALGADO KURI** Representante del **DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.,** y el **C.P. HUGO HINOJOSA NAVA**, enlace del Despacho y el L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno, representante de la Dirección General de Control y Evaluación “BI” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, a efecto de llevar a cabo la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CTAEM/CPSP/003/2019, conforme a lo previsto en el numeral 17 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 23 de septiembre de 2015; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Que el día cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la cotización y análisis de presupuesto para la prestación de servicios profesionales con el objeto de realizar la auditoría y el examen de la información financiera, presupuestal y de gasto por categoría programática que emite el Comisión Técnica del Agua del Estado de México

Que, para efectos de llevar a cabo la reunión indicada en el primer párrafo de este documento, se le informó mediante oficio número 219C02000100000-1091/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019 al Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo, Director General de Control y Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, la fecha en que se llevará a cabo la suscripción de contrato.

Mediante el oficio 210120000/2648/2019, el Lic. Juan Pablo Noguez Cornejo, Director General de Control y Evaluación “B” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, informa que el Servidor Público designado para asistir al referido acto es L.A. Arturo Saldivar Figueroa, auditor adscrito a dicha Dirección.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El servidor público, Lic. Vladimir García Figueroa González, manifiesta lo siguiente: el motivo de esta reunión es llevar a cabo la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CTAEM/CPSP/003/2019.

Página 1 de 3

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.”
MINUTA DE REUNIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO **CTAEM/CPSP/003/2019**

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del citado Acuerdo del Ejecutivo Estatal, el Lic. Vladimir GarcíaFiguroa González, le informo a la C.P.C. **MIRNA ELY SALGADO KURI**, Representante del **DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.**, sobre el derecho que tiene de presentar queja o denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, respecto del incumplimiento de obligaciones que hubieren advertido durante el tiempo que tuvieron contacto con los mismos.

La C.P.C. **MIRNA ELY SALGADO KURI**, Representante del **DESPACHO DE CONTADORES PÚBLICOS LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.**, manifiesta que no existe ningún comentario.

El Jesús Antonio Guadarrama Moreno, representante de la Dirección General de Control y Evaluación “BI” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, manifiestan que no existe ningún comentario.

Acto seguido se procede a dar lectura al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CTAEM/CPSP/003/2019, una vez leído se les pregunta a los Señores y Señoras si tienen algún comentario al respecto manifestando que no existe modificación alguna. Por lo tanto, se procedió a la suscripción del multicitado Contrato.

La reunión, motivo de la presente minuta, concluyó a las 12:00 horas del día de su inicio, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron, para los efectos legales a que haya lugar.

Por la Unidad Administrativa


Lic. Sonia Rojas Mejía
Abogada Dictaminadora


Lic. Vladimir GarcíaFiguroa González
Analista “D” de la Unidad de Apoyo
Administrativo

Página 2 de 3

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur.”
MINUTA DE REUNIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO **CTAEM/CPSP/003/2019**


C.P. María Elena Muñoz Zepeda
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Por la Persona Física o
Jurídico Colectiva


C.P. Hugo Hinojosa Nava


C.P.C. Mirna Ely Salgado Kuri

Por la Secretaría de la Contraloría


L.A. Jesús Antonio Guadarrama Moreno

EN CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRÓRROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.